



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia czwartek, 29 września 2022 r.

Poz. 6002

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY IRZĄDZE

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2019 rok wraz z załączonymi załącznikami.

Wójt Gminy Irządze

Jan Molenda

SPIS TREŚCI

I. Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2019 r.

Załącznik Nr 1 Dochody Gminy Irządze za 2019 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 w 2019 r. (dot. par. 201, 206) – za 2019

Załącznik Nr 3 Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za 2019 r.

Załącznik Nr 4 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień organami administracji rządowej oraz jst. za 2019 r.

Załącznik Nr 5 Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów na rzecz budżety państwa za 2019 r.

Załącznik Nr 6 Wydatki Gminy Irządze za 2019 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 2019 rok.

Załącznik Nr 8 Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową za 2019 rok.

Załącznik Nr 9 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jst za 2019 rok

Załącznik Nr 10 Przychody i rozchody budżetu za 2019 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 na 2019 r.

Załącznik Nr 12 Gospodarka komunalna – gospodarka odpadami

Załącznik Nr 13 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 14 Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2019 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 2019.

III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2019 r.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego wraz z załącznikiem.

Załącznik Nr 15 Rejestr zasobów gruntów Gminy Irządze na dzień 31.12.2019 r.

V. Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych. Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach, Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach.

Załącznik Nr 16 Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Irządzach

Załącznik Nr 17 Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach

I. Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2019 r.

Budżet Gminy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr 20/III/2018 Rady Gminy Irządze w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Gmina Irządze w 2019 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 2019 r. budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów: 15 472 960,00 zł
- po stronie wydatków: 15 272 960,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 420 833,70 zł natomiast plan wydatków o kwotę 2 600 833,70 zł.

W 2019 r. Rada Gminy w Irządzach podjęła 11 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 47 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy oraz 5 zmian zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

Za 2019 r. wynik finansowy Gminy Irządze zamyka się nadwyżką w kwocie 483 310,16 zł.

Tabela 1 Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	17 893 793,70	15 223 481,72	85,08%
Wydatki	17 873 793,70	14 740 171,56	82,47%
Nadwyżka	20 000,00	483 310,16	

Niezrealizowane dochody(dot. planu rocznego): 2 670 311,98 zł, tj. 14,92% planu

Niezrealizowane wydatki (dot. planu rocznego): 3 133 622,14 zł, tj. 17,53% planu

Planowana nadwyżka: 20 000,00 zł

Wykonana nadwyżka: 483 310,16 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 2019 r.

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 15 223 481,72 zł. tj. 85,08% planu rocznego.

Strukturę dochodów budżetowych według stanu na 31.12.2019 r. przedstawiono poniżej:

Tabela 2 Struktura dochodów wg stanu na 31.12.2019

Źródło dochodu	Plan w zł. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu rocznego
1. Dochody bieżące w tym:	10 775 080,00	12 105 343,74	12 159 991,01	100,45%
a)subwencje	3 962 342,00	4 034 038,00	4 034 038,00	100%
b)dotacje	3 665 571,75	4 759 727,80	4 690 509,11	98,55%
w tym dotacje na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	89 176,75	237 741,75	237 647,25	99,96%

c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par.2360)	2 690,00	2 690,00	2 042,31	75,92%
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par.2460)	-	67 032,00	67 031,61	100%
e) dochody własne	3 144 476,25	3 241 855,94	3 366 369,98	103,84%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 236 581,00	1 236 581,00	1 249 501,18	101,05%
2. Dochody majątkowe	4 697 880,00	5 788 449,96	3 063 490,71	52,92%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par. 087)	259 080,00	259 080,00	8 445,67	3,26%
dotacje na inwestycje	4 438 800,00	5 529 369,96	3 055 045,04	55,25%
w tym na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 438 800,00	4 213 063,96	1 738 739,04	41,27%
Dochody ogółem	15 472 960,00	17 893 793,70	15 223 481,72	85,08%

W strukturze dochodów uzyskanych w 2019 roku dochody bieżące stanowią 79,88% dochodów wykonanych, z czego najwyższy udział mają dotacje stanowiące 38,57% dochodów bieżących, następnie subwencje stanowiące 33,17% dochodów bieżących, dochody własne stanowiące 27,68% dochodów bieżących wśród których udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 37,12% dochodów własnych.

Dochody majątkowe natomiast stanowią 20,12% dochodów wykonanych, z czego dotacje na inwestycje stanowią 99,72% dochodów majątkowych oraz dochody ze sprzedaży stanowią 0,28% dochodów majątkowych.

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

1.2. Realizacja wydatków budżetowych w 2019 r.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 14 740 171,56 zł tj. 82,47% 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 31.12.2019 r. przedstawiono poniżej:

Tabela Nr 3 struktura wydatków

Źródło wydatku	Plan w zł. na 31.12.2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Wydatki bieżące	10 281 954,00	11 669 388,63	11 152 477,50	95,57%
Wydatki majątkowe	4 991 006,00	6 204 405,07	3 587 694,06	57,82%
Wydatki ogółem	15 272 960,00	17 873 793,70	14 740 171,56	82,47%

W strukturze wydatków wydatki bieżące stanowią 75,66% zrealizowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,34%.

Realizację wydatków za 2019 r. przedstawiają załączniki od numeru 6 do 9 do niniejszego sprawozdania.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2019 roku.

Tabela Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% i stopień realizacji	Jednostka realizująca
1	050	05011	6050 6057 6059	Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych, polegających na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze	10 000,00	0,00	0% zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku.	Urząd Gminy Irządze
2	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 705014S w miejscowości Wygieźłów od DP 1791S-DP 1114S od km 0+000-2+055	799 769,47	799 769,47	100%	Urząd Gminy Irządze
						dof. 785 531		
						u.wł. 14 238,47		
3	600	60078	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr DG 705045S, od km 0+000-1+657 i Nr DG 705044S od km 0+000-0+390 w miejscowości Zawada Pilicka -kol. Dąbrówki	754 524,60	754 524,60	100%	Urząd Gminy Irządze
						dof. 530 775		
						u.wł. 223 749,60		
4	700	70005	6050	Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej I etap rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem	20 000,00	14 760,00	73,80%	Urząd Gminy Irządze
						u.wł. 14 760,00		
5	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	5 000,00	5 000,00	100%	Urząd Gminy Irządze
6	801	80101	6050 6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzech	1 876 612,00	1 876 339,99	100%	Urząd Gminy Irządze
						dof. 1 584 018,45		
						u.wł. 292 321,54		
7	900	90005	6057 6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	2 601 199,00	0,00	0% Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie projektu w dniu 15.05.2019 roku , po kilkukrotnym przesunięciu terminu. Obecnie trwa rozstrzygnięcie przetargów.	Urząd Gminy Irządze
8	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów-Gmina Irządze	137 300,00	137 300,00	100%	Urząd Gminy Irządze
						dof. 45 761,96		
						u.wł. 91 538,04		
					6 204 405,07	3 587 694,06	57,82%	
						dof. 2 946 086,41		
						u.wł. 641 607,65		

W 2019 roku zrealizowano zadania inwestycyjne łącznie w kwocie 3 587 694,06 zł, co stanowi 57,82% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Pięć zadań zostało w pełni zrealizowanych, zaś jedno pn. „Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej I etap rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem” zrealizowano w 73,80% wydatków zaplanowanych. Zadanie to będzie realizowane w 2020 roku.

Zadanie dotyczące „Budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” zostało przesunięte do realizacji i ujęte w budżecie gminy na 2020 rok. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 roku ze względu na opóźnione rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie projektu po kilkukrotnym przesuwaniu terminu, następnie trwające procedury przygotowania przetargów oraz obecne rozstrzygnięcia przetargów.

Zadanie pn. „Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych (...)” nie zostało zrealizowane w 2019 roku. Zakończenie zadania zgodnie z warunkami umowy nastąpi w I półroczu 2020 roku.

1.3 Realizacja przychodów i rozchodów w 2019 r.

W 2019 r. dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów.

Na dzień 31.12.2019 r. wykonano przychody w kwocie 516 276,47 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota: 467 379,99 zł.
- spłaty udzielonych pożyczek kwota: 48 896,48 zł

Plan przychodów natomiast wyniósł: 259 103 zł. w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota 180 000,00 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek kwota 79 103 zł.

Plan rozchodów wyniósł: 279 103,00 zł, z czego na dzień 31.12.2019 r. wykonano w kwocie 266 440,48 zł, w tym:

- spłaty kredytów w kwocie: 200 000,00 zł.
- udzielone pożyczki w kwocie : 66 440,48 zł

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 20 000,00 zł została przeznaczona na spłaty kredytów.

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

1.4. Dotacje w 2019 r.

W 2019 roku udzielono dotacji z budżetu gminy łącznie w kwocie 134 591,64 zł z tego:

- a) podmiotowych w kwocie 102 600 zł tj. 99,13%, przy planie w kwocie 103 500 zł.
- b) celowych w kwocie 31 991,64 zł. tj. 90,63%, przy planie w kwocie 35 300 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację wg stanu na koniec 2019 roku

Tabela Nr 5 Udzielone dotacje w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji w /zł/						Wykonanie na 31.12.2019 razem	% wykonania ogółem
			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora fin. publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowa		przedmiotowa		celowa		Ogółem dotacje	
921	92116	Biblioteka Gminna (Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej instytucji kultury)	85 500	85 500			3 200	3 171,56	Plan: 88 700 Wyk. 88 671,56	99,97%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Zadania								
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej					20 100	16 820,08	16 820,08	83,68%
		OSP Zawada Pilicka					5 000	5 000	5 000	100%
		OSP Bodziejowice					2 600	2 320,08	2 320,08	89,23%
		OSP Witów					5 000	5 000	5 000	100%
		OSP Irządze					3 000	-	-	-
		OSP Sadowie					4 500	4 500	4 500	100%

852	85232	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Centrum Integracji Społecznej)	18 000	17 100				17 100	95%	
921	92195						12 000	12 000	12 000	100%
		Dotacja celowa dla stowarzyszenia Koło aktywnych kobiet w kobietach siła w Woźnikach					10 000	10 000	10 000	100%
		zadania z zakresu kultury					2 000	2 000	2 000	100%
		Razem	103 500	102 600			35 300	31 991,64	Plan 138 800 Wyk:134 591,64	96,97%
OGÓLEM ZGODNIE z Uchwałą budżetową			94 000				18 500			
OGÓLEM po zmianach			138 800							

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 26 000 zł. W wyniku dokonanych zmian plan został zwiększony do kwoty 28 379,69 zł, który zrealizowano w pełnej wysokości i przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 27 379,69 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków za 2019 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 200 000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan został zwiększony o 60 000,00 zł i wyniósł 260 000,00 zł. Plan zrealizowano w kwocie 234 034,48 zł tj. w 90,01%.

Plan wydatków (wg klasyfikacji dla działu 900, rozdz. 90002) przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach wynosi 240 500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 229 157,42 zł, tj. w 95,28% planu (dot. odbioru odpadów komunalnych oraz zakupu tablic informacyjnych na PSZOK)

Ponadto w 2019 roku koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 37 575,96 zł z czego:

- wynagrodzenia osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi oraz jej ewidencją księgową – 26 054 zł
- prowizja za pobór opłaty za odpady komunalne (wypłacana dla sołtysów) – kwota 11 521,96 zł

W związku z powyższym wydatki ogółem związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 266 733,38 zł.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 234 034,48 zł.

Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów o 32 698,90 zł, tj. o 13,97%.

Realizację dochodów i wydatków za 2019 r. przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

1.7 Dochody i wydatki z opłat i kar pieniężnych-Prawo ochrony środowiska

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w kwocie 3 000 zł, natomiast wykonanie wynosi 491,14 zł, tj. 16,37%

Plan wydatków związanych finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska po zmianach wynosi 7 500 zł, natomiast wykonanie wynosi 7 291,21 zł, tj. 97,22%

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 3 700 zł, natomiast wykonanie wynosi 1 640,75 zł. Zgromadzone środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, m.in. na utrzymanie porządku, wykaszanie, wykonanie ławek.

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: 4 527 976,75 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan został zmniejszony do kwoty 4 450 805,71 zł, tj. o kwotę 77 171,04 zł, tj. o 1,70%. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 wynosi 1 976 386,29 zł, tj. 44,41% 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 : 5 042 306,75 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan został zmniejszony do kwoty 4 839 792,75 zł, tj. o kwotę 202 514 zł, tj. o 4,02%. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 wynosi 2 130 405,97 zł, tj. 44,02% założonego planu.

Ponadto w 2019 roku dochody na zadanie pn. „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” zostały wykonane w kwocie 227 741,75 zł, zaś wydatkowano kwotę 106 860,48 zł. Pozostała na rachunku projektu kwota 108 092,39 zł zostanie wykorzystana w 2020 roku.

Ponadto dla projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (...)” dochody zostały wykonane w kwocie 154 720,59 zł. Zakłada się, że pozostała na koniec 2019 roku na rachunku projektu kwota zostanie wykorzystana w 2020 r.

Realizację dochodów i wydatków za 2019 r. oraz zmiany dokonane w planach w 2019 roku przedstawia załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

1.10. Zobowiązania i należności

1. Zobowiązania gminy wynikające z zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 2 007 750,00 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 1 667 774,31 zł.

Należności obejmują:

-środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 737 231,94 zł.

-należności wymagalne w kwocie 894 171,46 zł. (z tyt. podatków i opłat, z tyt. dostaw towarów i usług), z czego przypada na:

- Gminny Zakład Komunalny kwota 21 258,58 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 56 061,32 zł.

- Urząd Gminy kwota 816 851,56 zł.

-pozostałe należności w kwocie 18 826,91 zł

-pożyczki udzielone w kwocie 17 544 zł

3. Łączna kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2019 roku wynosi 2 007 750,00 zł, co stanowi 13,19% dochodów wykonanych. Relacja ta w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o 5,08%.

1.11.Przychody oraz wydatki zakładu budżetowego

Realizację przychodów i wydatków oraz wysokości środków obrotowych Gminnego Zakładu Komunalnego za 2019 r. przedstawia załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Irządze
za 2019r.

Dochody Gminy Irządze za 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania planu na dzień 31.12.2019
dochody bieżące						
010		Rolnictwo i leśnictwo	500,00	412 622,50	413 043,97	100,10
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 000,00	9 905,50	99,06
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		10 000,00	9 905,50	99,06
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 000,00	9 905,50	99,06
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu r. europ., z wyjątkiem dochodów klasyfik. w paragrafie 205		10 000,00	9 905,50	99,06
	01095	Pozostała działalność	500,00	402 622,50	403 138,47	100,13
		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	1 015,97	203,19
		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		402 122,50	402 122,50	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	44 000,00	43 731,45	99,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	44 000,00	43 731,45	99,39
		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	43 000,00	43 000,00	43 653,90	101,52
		wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat z tyt. czynszów)	1 000,00	1 000,00	77,55	7,76
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
750		Administracja publiczna	17 311,00	19 849,47	33 112,11	166,82
	75011	Urząd wojewódzkie	15 011,00	17 549,47	17 021,40	96,99
		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	15 011,00	17 549,47	17 021,40	96,99

	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00	2 038,71	679,57
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	300,00	300,00	2 038,71	679,57
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	14 052,00	702,60
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagr. i pochodnych wypływ z Urzędu Pracy)	2 000,00	2 000,00	14 052,00	702,60
751		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	42 773,00	42 751,49	99,95
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 393,55	99,81
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	3 393,55	99,81
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		18 778,00	18 777,39	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		18 778,00	18 777,39	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 250,00	2 250,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 250,00	2 250,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 345,00	18 330,55	99,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		18 345,00	18 330,55	99,92
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	1 182,95	181,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne			532,95	
		Wpływy z usług (refaktury za energię elektryczną)			532,95	
	75414	Obrona cywilna	650,00	650,00	650,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania publiczne 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	2 745 281,25	2 747 660,94	2 883 020,68	104,93

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	271,00	10,84
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	271,00	10,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	294 300,00	294 300,00	309 399,00	105,13
		Wpływy z podatku od nieruchomości	269 200,00	269 200,00	286 055,00	106,26
		Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00	2 120,00	100,95
		Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	21 154,00	96,15
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			70,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 169 700,25	1 169 700,25	1 283 145,06	109,70
		Wpływy z podatku od nieruchomości	264 700,00	264 700,00	371 369,58	140,30
		Wpływy z podatku rolnego	793 400,00	793 400,00	786 589,84	99,14
		Wpływy z podatku leśnego	33 500,00	33 500,00	33 012,81	98,55
		Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	25 340,00	97,46
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	5 811,08	290,55
		Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	60,00	60,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	58 429,00	129,84
		wpływy z tyt. kosztów egzek., opł komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00	1 000,00	533,60	53,36
		Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,25	3 000,25	1 999,15	66,63
	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 tyt. opł skarbowej)	42 200,00	44 579,69	40 704,44	91,31
		Wpływy z opłaty reklamowej			360,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	12 500,00	10 324,00	82,59
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	28 379,69	28 379,69	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.)	3 700,00	3 700,00	1 640,75	44,34
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 236 581,00	1 236 581,00	1 249 501,18	101,04
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 235 581,00	1 235 581,00	1 247 257,00	100,94
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	2 244,18	224,42
758		Różne rozliczenia	3 962 342,00	4 034 038,00	4 034 038,00	100,00
	75801	Czołwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 883 164,00	1 954 860,00	1 954 860,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 883 164,00	1 954 860,00	1 954 860,00	100,00

	75807	Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 079 178,00	2 079 178,00	2 079 178,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 079 178,00	2 079 178,00	2 079 178,00	100,00
801		O wiata i wychowanie	216 976,75	498 253,08	496 616,90	99,67
		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	89 176,75	227 741,75	227 741,75	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	109 976,75	262 541,75	264 014,07	100,56
		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	89 176,75	227 741,75	227 741,75	100,00
		Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	21 691,32	106,33
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	400,00	400,00	581,00	145,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00	14 000,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub późno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	84 222,48	215 089,43	215 089,43	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub późno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 954,27	12 652,32	12 652,32	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		77 165,00	75 762,00	98,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 165,00	75 762,00	98,18
	80104	Przedszkola	18 000,00	18 000,00	23 932,92	132,96
		Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	23 932,92	132,96
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	603,58	60,36
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	603,58	60,36
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 000,00	123 000,00	115 758,00	94,11
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	53 000,00	47 110,00	88,89
		Wpływy z usług	48 000,00	70 000,00	68 648,00	98,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych		16 546,33	16 546,33	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		16 546,33	16 546,33	100,00
852		Pomoc społeczna	935 849,00	1 017 458,75	1 005 102,78	98,79
	85203	Orodki wsparcia	729 666,00	735 897,75	738 194,31	100,31
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			34,80	
		Wpływy z usług			2 212,40	
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	100,00	100,00	116,00	116,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	729 216,00	735 447,75	735 440,95	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	390,16	111,47
	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	10 571,00	11 071,00	10 459,06	94,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 571,00	11 071,00	10 459,06	94,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 613,00	16 613,00	13 051,77	78,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 613,00	16 613,00	13 051,77	78,56
	85216	Zasiłki stałe	75 111,00	120 111,00	115 566,74	96,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 111,00	120 111,00	115 566,74	96,22
	85219	Orodki pomocy społecznej	62 206,00	67 006,00	66 994,00	99,98
		Wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US)	80,00	80,00	68,00	85,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 126,00	66 926,00	66 926,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 208,00	24 360,00	24 281,60	99,68
		Wpływy z usług			89,60	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	16 848,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	360,00	192,00	53,33
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 074,00	21 000,00	14 460,00	68,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 074,00	21 000,00	14 460,00	68,86
	85295	Pozostała działalność	21 400,00	21 400,00	22 095,30	103,25
		Wpływy z usług (dowóz podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny)	21 000,00	21 000,00	20 900,10	99,52
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia wypłaconego z Urzędu Pracy: prace społeczno-uczynkowe)	400,00	400,00	1 195,20	298,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		24 235,00	15 360,00	63,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 235,00	15 360,00	63,38

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 235,00	15 360,00	63,38
855		Rodzina	2 644 970,00	2 932 971,00	2 889 419,77	98,52
	85501	wiadczenie wychowawcze	1 466 870,00	1 943 955,00	1 942 519,61	99,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 466 870,00	1 943 955,00	1 942 519,61	99,93
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 253,00	876 893,00	839 308,71	95,71
		Wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US)	15,00	15,00	16,00	106,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100 258,00	874 898,00	837 832,56	95,76
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 980,00	1 980,00	1 460,15	73,74
	85503	Karta Dużej Rodziny		191,00	191,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		191,00	191,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	64 790,00	99 964,00	95 432,45	95,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 790,00	93 500,00	88 968,45	95,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 464,00	6 464,00	100,00
	85513	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	11 057,00	11 968,00	11 968,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 057,00	11 968,00	11 968,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 000,00	330 032,00	301 810,91	91,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	260 000,00	234 038,08	90,01
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych)	200 000,00	260 000,00	234 034,48	90,01

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3,60	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		36 400,00	36 400,00	100,00
		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		36 400,00	36 400,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg			249,52	
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			249,52	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływy opłat przekazywanych przez FO)	3 000,00	3 000,00	491,14	16,37
		Wpływy z różnych opłat (wpływy opłat przekazywanych przez FO)	3 000,00	3 000,00	491,14	16,37
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych			0,56	
		wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych			0,56	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 632,00	30 631,61	100,00
		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 632,00	30 631,61	100,00
dochody bielicze razem			10 775 080,00	12 105 343,74	12 159 991,01	100,45
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 176,75	237 741,75	237 647,25	99,96
dochody majątkowe						
050		Rybołówstwo i rybactwo	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europ., realizowanych przez jst	212 500,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europ., realizowanych przez jst	37 500,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		1 316 306,00	1 316 306,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 316 306,00	1 316 306,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 316 306,00	1 316 306,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	259 080,00	259 080,00	114,00	0,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 080,00	259 080,00	114,00	0,04
		Wpływy ze sprzedaży i skądinąd majątkowych (uzyskane dochody w I półroczu dotyczą zezwolenia na sprzedaż)	259 080,00	259 080,00	114,00	0,04
750		Administracja publiczna			6 700,00	
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 700,00	
		Wpływy ze sprzedaży i skądinąd majątkowych (uzyskane dochody dotyczą sprzedaży i samochodu strażackiego)			6 700,00	
801		Oświata i wychowanie	1 554 517,00	1 584 019,00	1 584 018,45	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	1 554 517,00	1 584 019,00	1 584 018,45	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 554 517,00	1 584 019,00	1 584 018,45	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	1 554 517,00	1 584 019,00	1 584 018,45	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub podyktownie w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki	1 554 517,00	1 584 019,00	1 584 018,45	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 283,00	2 583 283,00	156 352,26	6,05
		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	2 583 283,00	2 583 283,00	154 720,59	5,99
	90004	Utrzymanie zieleń w miastach i gminach			1 631,67	
		Wpływy ze sprzedaży i skądinąd majątkowych (uzyskane dochody dotyczą sprzedaży drewna)			1 631,67	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 583 283,00	2 583 283,00	154 720,59	5,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 583 283,00	2 583 283,00	154 720,59	5,99
		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 podyktownie w ramach budżetu europejskich z wyłączeniem dochodów klas. w par.625	1 906 477,00	1 906 477,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwłaszcza gmin, zwłaszcza powiatowo-gminnych, zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	676 806,00	676 806,00	154 720,59	22,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	45 761,96	0,00	0,00
		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	51 000,00	45 761,96	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice, kluby	51 000,00	45 761,96	0,00	0,00
		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	51 000,00	45 761,96	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub piętno ci w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez jst	51 000,00	45 761,96	0,00	0,00
dochody majątkowe razem		4 697 880,00	5 788 449,96	3 063 490,71	52,92
	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	4 438 800,00	4 213 063,96	1 738 739,04	41,27
Ogółem dochody na 2019r.:		15 472 960,00	17 893 793,70	15 223 481,72	85,08
	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	4 527 976,75	4 450 805,71	1 976 386,29	44,41

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Urzędów
za 2019r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie za 2019r.**

w złotych

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan w uchwałach budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2019
dochody budżetu zlecone						
010		Rolnictwo i leśnictwo		402 122,50	402 122,50	100,00
	01095	Pozostałe działania		402 122,50	402 122,50	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		402 122,50	402 122,50	100,00
750		Administracja publiczna	15 011,00	17 549,47	17 021,40	96,99
	75011	Urząd wojewódzkie	15 011,00	17 549,47	17 021,40	96,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	15 011,00	17 549,47	17 021,40	96,99
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	42 773,00	42 751,49	99,95
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 393,55	99,81
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	3 393,55	99,81
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		18 778,00	18 777,39	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		18 778,00	18 777,39	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 250,00	2 250,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		2 250,00	2 250,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 345,00	18 330,55	99,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		18 345,00	18 330,55	99,92
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
801		O wiata i wychowanie		16 546,33	16 546,33	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		16 546,33	16 546,33	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16 546,33	16 546,33	100,00
852		Pomoc społeczna	746 064,00	759 447,75	759 440,95	100,00
	85203	O rodki wsparcia	729 216,00	735 447,75	735 440,95	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 216,00	735 447,75	735 440,95	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 848,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 848,00	24 000,00	24 000,00	100,00
855		Rodzina	2 642 975,00	2 924 512,00	2 881 479,62	98,53
	85501	wiadczenie wychowawcze	1 466 870,00	1 943 955,00	1 942 519,61	99,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 466 870,00	1 943 955,00	1 942 519,61	99,93
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 258,00	874 898,00	837 832,56	95,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100 258,00	874 898,00	837 832,56	95,76
	85503	Karta Dużej Rodziny		191,00	191,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		191,00	191,00	100,00
	85504	Wsparanie rodziny	64 790,00	93 500,00	88 968,45	95,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 790,00	93 500,00	88 968,45	95,15
	85513	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 057,00	11 968,00	11 968,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 057,00	11 968,00	11 968,00	100,00
dochody biernie zlecone razem		3 407 750,00	4 163 251,05	4 119 662,29	98,95

W związku z faktem wykazywania par. 2320 (dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) w RB- 50 istnieje rozbieżność pomiędzy danymi załącznikiem, a danymi wykazanymi w sprawozdaniu. Rozbieżność o kwotę 650 zł wynika z faktu braku wskazania par. 2320 na kwotę 650 zł w analizowanym załączniku. Dochody na kwotę 650 zł zostają bowiem ujęte w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania, dotyczącym zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jst za 2019r.

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Irzysze
za 2019r.

Dochody związane z realizacją własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2019
801		O wiata i wychowanie		91 165,00	89 762,00	98,46
	80101	Szkoły podstawowe		14 000,00	14 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00	14 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		77 165,00	75 762,00	98,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 165,00	75 762,00	98,18
852		Pomoc społeczna	167 495,00	235 721,00	220 463,57	93,53
	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.	10 571,00	11 071,00	10 459,06	94,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 571,00	11 071,00	10 459,06	94,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 613,00	16 613,00	13 051,77	78,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 613,00	16 613,00	13 051,77	78,56
	85216	Zasiłki stałe	75 111,00	120 111,00	115 566,74	96,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 111,00	120 111,00	115 566,74	96,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00	66 926,00	66 926,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 126,00	66 926,00	66 926,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 074,00	21 000,00	14 460,00	68,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 074,00	21 000,00	14 460,00	68,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		24 235,00	15 360,00	63,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 235,00	15 360,00	63,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 235,00	15 360,00	63,38

855		Rodzina		6 464,00	6 464,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny		6 464,00	6 464,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 464,00	6 464,00	100,00
dochody bieżące razem			167 495,00	357 585,00	332 049,57	92,86

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2019r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jst za 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2019
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	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
Razem:			1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Irządze
za 2019r

Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa za 2019 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	11 330,00	11 646,28	102,79	710,00	582,16	81,99
	85203	O rodki wsparcia	5 000,00	7 806,28	156,13	350,00	390,16	111,47
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 806,28	156,13	350,00	390,16	111,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 330,00	3 840,00	60,66	360,00	192,00	53,33
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 330,00	3 840,00	60,66	360,00	192,00	53,33
855		Rodzina	3 050,00	5 821,92	190,88	1 980,00	1 460,15	73,75
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	5 821,92	194,06	1 980,00	1 460,15	73,75
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 821,92	194,06	1 980,00	1 460,15	73,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00					
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00					
		Razem	14 380,00	17 468,20	121,48	2 690,00	2 042,31	75,92

85504	Wspieranie rodziny	92 945,00	127 904,00	115 312,34	115 312,34	29 113,26	26 950,91	2 162,35	0,00	86 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
85508	Rodziny zast pczce	3 000,00	3 215,00	3 214,79	3 214,79	3 214,79	0,00	3 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	11 057,00	11 968,00	11 968,00	11 968,00	11 968,00	0,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 353,00	3 176 885,00	539 322,55	539 322,55	539 322,55	0,00	539 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98
90002	Gospodarka odpadami	170 500,00	240 500,00	229 157,42	229 157,42	229 157,42	0,00	229 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	5 400,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 614 453,00	2 614 453,00	13 173,30	13 173,30	13 173,30	0,00	13 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		49 524,00	49 524,00	49 524,00	49 524,00	0,00	49 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	201 876,00	179 552,61	179 552,61	179 552,61	0,00	179 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	7 500,00	7 291,21	7 291,21	7 291,21	0,00	7 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 632,00	30 631,61	30 631,61	30 631,61	0,00	30 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90095	Pozostałe działania	27 000,00	27 000,00	26 837,40	26 837,40	26 837,40	0,00	26 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 504,25	241 547,25	241 324,24	104 024,24	3 352,68	0,00	3 352,68	100 671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	99,91
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	150 007,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	100,00
92116	Biblioteki	76 000,00	88 700,00	88 671,56	88 671,56	0,00	0,00	88 671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
92195	Pozostałe działania	5 497,25	15 547,25	15 352,68	15 352,68	3 352,68	0,00	3 352,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
92695	Pozostałe działania	2 000,00	2 000,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
Wydatki razem:		15 272 960,00	17 873 793,70	14 740 171,56	11 152 477,50	7 569 724,33	5 025 753,19	2 543 971,14	134 591,64	3 231 016,68	129 554,86	0,00	87 589,99	6 204 405,07	3 587 694,06	3 587 694,06	2 000 851,11	0,00	0,00	82,47

85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo¿ycznego	1 100 258,00	874 898,00	95,76	837 832,56	61 316,54	60 656,54	660,00	0,00	776 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Du ej Rodziny		191,00	100,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	64 790,00	93 500,00	95,15	88 968,45	2 868,45	2 868,45	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłócone za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	11 057,00	11 968,00	100,00	11 968,00	11 968,00	0,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		3 407 750,00	4 163 251,05	98,95	4 119 662,29	1 315 794,51	690 287,43	625 507,08	0,00	2 803 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W zwi zku z faktem wykazywania par. 2320 (dot. zada realizowanych na podstawie porozumie mi dz yjst) w RB- 50 istnieje rozbie no pomi dz ybie cym zaŷ cznikiem, a danymi wykazanymi w sprawozdaniu. Rozbie no o kwot 650 zŷwynika z faktu braku wskazania par. 2320 na kwot 650 zŷw analizowanym zaŷ czniku. Wydatki na kwot 650 zŷyostaj bowiem uj te w zaŷ czniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania, dotycz cym zada realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej oraz jst za 2019r .

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Irządze
za 2019r.

Przychody i rozchody budżetu za 2019r.

Lp	Treść	§	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019	% realiz.
1.	Dochody		15 472 960,00	17 893 793,70	15 223 481,72	85,08%
	- dochody bieżące		10 775 080,00	12 105 343,74	12 159 991,01	100,45%
	- dochody majątkowe		4 697 880,00	5 788 449,96	3 063 490,71	52,92%
2.	Wydatki		15 272 960,00	17 873 793,70	14 740 171,56	82,47%
	- wydatki bieżące		10 281 954,00	11 669 388,63	11 152 477,50	95,57%
	- wydatki majątkowe		4 991 006,00	6 204 405,07	3 587 694,06	57,82%
3.	Wynik budżetu		200 000,00	20 000,00	483 310,16	
	Przychody ogółem:		0,00	259 103,00	516 276,47	
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem r. pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	79 103,00	48 896,48	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	
8.	Inne różnice (wolne rodki)	§ 950	0,00	180 000,00	467 379,99	
	Rozchody ogółem:		200 000,00	279 103,00	266 440,48	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem r. pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	79 103,00	66 440,48	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	

W 2019r udzielono z budżetu Gminy Irządze pożyczki krótkoterminowej w kwocie 48 740,48 zł na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z UE dla: Stowarzyszenia Koło Aktywnych Kobiąt "W Kobiatach Siła" z siedzibą w miejscowości Wońki z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa wiatlicy wiejskiej w miejscowości Wońki gmina Irządze", która została zwrócona w całości. Ponadto udzielono pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzech na realizację wydarzenia pn. "Jurajska ryba po Irządzu wydarzenie promujące rybactwo i akwakulturę na terenie Gminy Irządze" w kwocie 17 700 zł, która została zwrócona w wysokości 156 zł. Pozostała kwota 17 544 zł zostanie zwrócona po otrzymaniu dofinansowania w/w kwocie.

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2019 rok

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 na 2019r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	26 000,00	28 379,69	28 379,69	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	26 000,00	28 379,69	28 379,69	100,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Irzyska
za 2019r.

Gospodarka komunalna ó gospodarstwa odpadami

DOCHODY

Dział	Rodzaj	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	260 000,00	234 034,48	90,01
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	260 000,00	234 034,48	90,01
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	260 000,00	234 034,48	90,01

WYDATKI

Dział	Rodzaj	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 500,00	240 500,00	229 157,42	95,28
	90002	Gospodarka odpadami	170 500,00	240 500,00	229 157,42	95,28
750		Administracja publiczna			37 575,96	
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			26 054,00	
	75095	Pozostałe			11 521,96	
RAZAM WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI					266 733,38	

W 2019 roku poniesione wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi dotyczą:

1. kosztów odbioru odpadów komunalnych przez firmę świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych kwota 229 064,25 z€
2. tablic informacyjnych wykonanych na PSZOK- kwota 93,17 z€
3. kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 37 575,96 z€ czego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi oraz jej ewidencją księgową (dwie osoby łącznie 3/4 etatu)- 26 054 z€
 - prowizja za pobór opłaty za odpady komunalne (wypłaćana dla mieszkańców w wysokości 14% od przyjętych wpłat)- kwota 11 521,96 z€

W związku z powyższym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą łącznie 266 733,38 z€ a świadczone od mieszkańców z tego tytułu dochody o kwotę 32 698,90 z€ tj. 13,97%

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą łącznie 234 034,48 z€

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Irzyska
za 2019r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan w budżecie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	10 000,00	9 905,50	99,06
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	10 000,00	9 905,50	99,06
050		Rybnictwo i rybactwo	250 000,00	-	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybnictwo i Morze 2014-2020	250 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	1 643 693,75	1 811 760,75	1 811 760,20	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 643 693,75	1 811 760,75	1 811 760,20	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 283,00	2 583 283,00	154 720,59	5,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 583 283,00	2 583 283,00	154 720,59	5,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	45 761,96	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	45 761,96	-	-
DOCHODY RAZEM			4 527 976,75	4 450 805,71	1 976 386,29	44,41

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonane w roku budżetowym na łączną kwotę **77 171,04 zł** dotyczą:

- zwiększenia w dziale 010 rozdz. 01041 o kwotę 10 000 zł tytułem wprowadzenia zadania jednorocznego pn. „Wzrost chleba”
- zmniejszenia w dziale 050 rozdz. 05011 o kwotę 250 000 zł tytułem przesunięcia do realizacji na kolejny rok zadania pn. „Rewitalizacja zbiorników wodnych (I)”

3. zwi kszenia w dziale 801 rozdz. 80101 o kwot 168 067 z€ tytu€:

zwi kszenie warto ci zadania šInnowacyjna Szko€ w Gminie Irz dzieö- o kwot 138 565 z€ oraz zwi kszenia dofinansowania zadania šKompleksowa termomodernizacja budynku szko€ podstawowej wraz z sal sportow w Irz dzachö- o kwot 29 502 z€

4. zmniejszenia w dziale 921 rozdz. 92109 o kwot 5 238,04 z€ tytu€ zmniejszenia warto ci zadania pn. šPrzebudowa wietlicy wiejskiej w miejscowoci Witów (í)ö oraz zmniejszenia dofinansowania

WYDATKI

Dzia€	Rozdzia€	Tre	Plan wg uchwa€ bud etowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
010		Rolnictwo i €wiectwo	-	10 000,00	9 905,50	99,06
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	10 000,00	9 905,50	99,06
050		Rybo€wstwo i rybactwo	373 080,00	-	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybo€wstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 20017-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	373 080,00	-	-	-
801		O wiata i wychowanie	1 918 020,75	2 091 293,75	1 983 200,47	94,83
	80101	Szko€ podstawowe	1 918 020,75	2 086 049,75	1 977 956,47	94,82
	80146	Dokszta€anie i doskonalenie nauczycieli	-	5 244,00	5 244,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 601 199,00	2 601 199,00		-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 601 199,00	2 601 199,00		-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 007,00	137 300,00	137 300,00	100,00
	92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	150 007,00	137 300,00	137 300,00	100,00
WYDATKI RAZEM			5 042 306,75	4 839 792,75	2 130 405,97	44,02

Zmiany planu wydatków zwi zanych z realizacj zada finansowanych z udzia€m rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonane w roku bud etowym na €czn kwot **202 514 z€**dotyczy€:

1. zwi kszenia w dziale 010 rozdz. 01041 o kwot 10 000 z€z tytu€ wprowadzenia zadania jednorocznego pn. š wi to chlebaö
2. zmniejszenia w dziale 050 rozdz. 05011 o kwot 373 080 z€z tytu€ przesuni cia do realizacji na kolejny rok zadania pn.ö Rewitalizacja zbiorników wodnych (í) š
3. zwi kszenia w dziale 801 rozdz. 80101 o kwot 173 273 z€z tytu€:
zwi kszenie warto ci zadania Innowacyjna Szko€ w Gminie Irz dzie- o kwot 138 565 z€oraz zwi kszenia zadania šKompleksowa termomodernizacja budynku szko€ podstawowej wraz z sal sportow w Irz dzach- o kwot 34 708 z€
4. zmniejszenia w dzial 921 rozdz. 92109 o kwot 12 707 z€z tytu€ zmniejszenia warto ci zadania oraz zwi kszenia udzia€ w €snego zadania pn. šPrzebudowa wietlicy wiejskiej w miejscowoci Witów (í)ö

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Irzysze
za 2019r.

**Wykonanie planu przychodów i wydatków budżetów budżetowych
na 2019r**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki/ podatek		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek roczków za 2019 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					w tym:					
					§ 2640	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy	Plan: 60 000 Wykonanie: -1 704,61	Plan: 656 900 Wykonanie: 622 167,81				Plan: 656 900 Wykonanie: 612 866,66		Plan: 60 000 Wykonanie: 3 995,54	x
	z tego:									
	1.Dz. 400 R. 40001		Plan: 8 200 Wykonanie: 6 374,18				Plan: 8 200 Wykonanie: 7 299,99			x
	2.Dz. 400 R. 40002		Plan: 501 700 Wykonanie: 542 404,90				Plan: 501 700 Wykonanie: 476 404,20			x
	3.Dz. 710 R. 71095		Plan: 147 000 Wykonanie: 73 388,73				Plan: 147 000 Wykonanie: 129 162,47			x
	Ogółem	Plan: 60 000 Wykonanie: -1 704,61	Plan: 656 900 Wykonanie: 622 167,81				Plan: 656 900 Wykonanie: 612 866,66		Plan: 60 000 Wykonanie: 3 995,54	
							Podatek doch. od osób prawnych -wykonanie: 3 601			
							Wydatki wraz z podatkiem 616 467,66			

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 2019.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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

Plan w zł. na 31.12.2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
5 042 306,75	4 839 792,75	2 130 405,97	44,02

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 2019 o kwotę 202 514 zł. Zmiany dotyczyły:

1. wprowadzenia zadania bieżącego jednorocznego pn. „Święto chleba” – zwiększenie o kwotę 10 000 zł
2. przesunięcia do realizacji na kolejny rok budżetowy zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Rewitalizacja zbiorników wodnych (...)” – zmniejszenie o kwotę 373 080 zł.
3. zwiększenia wartości zadania bieżącego wieloletniego pn. „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” – kwota 138 565 zł
4. zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach” – o kwotę 34 708 zł
5. zmniejszenia wartości zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów (...)” – o kwotę 12 707 zł

Ponadto dokonano następujących zmian w planie dochodów:

Tabela 7

Plan w zł. na 31.12.2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
4 527 976,75	4 450 805,71	1 976 386,29	44,41

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 2019 roku o kwotę 77 171,04 zł. Zmiany dotyczyły:

1. wprowadzenia zadania bieżącego jednorocznego pn. „Święto chleba” – kwota 10 000 zł
2. przesunięcia do realizacji na kolejny rok budżetowy zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Rewitalizacja zbiorników wodnych (...)” – kwota 250 000 zł.
3. zwiększenia wartości zadania bieżącego wieloletniego pn. „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” – kwota 138 565 zł
4. zwiększenia dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach” – o kwotę 29 502 zł
5. zmniejszenia wartości zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów (...)” – o kwotę 5 238,04 zł

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące:

- zwiększono w ramach wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zadanie pn. „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” limit zobowiązań na 2019 rok o kwotę 138 565 zł. Ustalono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 227 741,75 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 289 176,75 zł.
- przesunięto do realizacji na rok 2020 zadania w ramach wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Rewitalizacja zbiorników wodnych i terenów przyległych o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych”. Ustalono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 10 000 zł (zmniejszono o 373 080 zł), oraz limit wydatków na 2020 rok w kwocie 373 080 zł. (zwiększono o 373 080 zł). Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wynoszą 403 080 zł.
- na przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach” zwiększono limit wydatków w 2019 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 34 892 zł. Ustalono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 1 876 612 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 1 946 465 zł
- na przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów gmina Irządze ” zmniejszono limit wydatków w 2019 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 12 707 zł. Ustalono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 137 300 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 137 300 zł
- dodano do wykazu przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Irządze”. Ustalono limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe, a następnie dokonano ich zmiany. Limit wydatków po zmianach na

2019 rok wynosi 30 632 zł oraz łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 159 983 zł.

- dodano do wykazu przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zadanie pn. „Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej I etap rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem z limitem wydatków na 2019 rok 20 000 zł. Określono łączne nakłady finansowe w kwocie 498 983 zł z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 20 000 zł oraz z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 478 983 zł.

Stopień realizacji programów wieloletnich na 31.12.2019 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

Wartość projektu wynosi 148 882,56 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 2019 r. wynosi 18 000 zł, natomiast w 2019 roku wydatkowano 17 100 zł tj. 95%.

W latach 2017-2019 wydatkowano łącznie 125 481,57 zł. Program zrealizowano w 84,28%.

Program będzie realizowany również w kolejnych latach.

PROGRAM 2. „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze”

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

Program realizowany w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 289 176,75 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 2019 r. po zmianach wynosi 227 741,75 zł, natomiast wydatkowano 119 649,36 zł tj. 52,54% . W okresie od 2018 roku do końca 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 181 084,36 zł. Program zrealizowano w 62,62%.

Program będzie realizowany również w 2020 roku.

PROGRAM 3. „Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych, polegających na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze”

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 403 080 zł. 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 2019 r. po zmianach wynosi 10 000 zł, natomiast w 2019 roku nie poniesiono wydatków.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 20 000 zł. Program zrealizowano w 4,96%.

Program realizowany będzie w 2020 roku. Zgodnie z warunkami umowy zakończenie zadania nastąpi w I półroczu 2020 roku.

PROGRAM 4. „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach”.

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1 946 465 zł. 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 2019 r. po zmianach wynosi 1 876 612 zł, natomiast w 2019 roku wydatkowano 1 876 339,99 zł. tj. 99,99%.

W latach 2016-2019 wydatkowano łącznie 1 946 193,59 zł.

Program zrealizowano w 99,99%. Zadanie zostało zakończone.

PROGRAM 5. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie-ochrona środowiska”

Jednostką realizującą projekt jest Gmina w Irządzach.

Program realizowany w latach 2017-2020.

Wartość projektu 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 wynosi 3 886 869,00 zł.

Limit wydatków na 2019 rok wynosi 2 601 199 zł, natomiast w 2019 roku oraz w latach poprzednich nie poniesiono wydatków w ramach wydatków majątkowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

W miesiącu maju 2019 r. odbyło się pozytywne rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie dla w/w/ projektu. Obecnie trwają czynności związane z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawców. Przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji w całości na 2020 rok ze względu na wydłużone procedury związane najpierw z rozstrzygnięciem konkursu, a następnie z przygotowaniem przetargu.

PROGRAM 6. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów – gmina Irządze”

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 137 300,00 zł. – 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 2019 r. po zmianach wynosi 137 300,00 zł, oraz w 2019 roku wydatkowano 137 300 zł. tj. 100%.

W latach 2018-2019 oraz wydatkowano łącznie 137 300 zł.

Program zrealizowano w 100%. Zadanie zostało zakończone.

PROGRAM 7. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Irządze – Poprawa środowiska poprzez utylizację wyrobów azbestowych

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 159 983 zł. w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2019 r. wynosi 30 632 zł, natomiast w 2019 roku wydatkowano 30 631,61 zł, tj. 100%.

W latach 2016-2019 wydatkowano razem 159 981,59 zł, tj. 100% łącznych nakładów finansowych.

Program zrealizowano w 100%.

PROGRAM 8. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 31 200 zł. w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2019 r. wynosi 13 254 zł, natomiast wydatkowano 13 173,30 zł, tj. 99,39%.

Program został zrealizowany w 99,74%. Zadanie zostało zakończone.

PROGRAM 9. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela” – ochrona środowiska

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Wartość projektu wynosi: 400 000,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok Program realizowany będzie w latach 2020-2022.

PROGRAM 10. „Przebudowa drogi gminnej nr 705031S w miejscowości Irządze – poprawa połączeń między sołectwami

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Wartość projektu wynosi: 400 000,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych.

Zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok Program realizowany będzie w latach 2025-2026.

PROGRAM 11. „Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej budynku Urzędu Gminy I etap

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2019-2020

Wartość projektu wynosi 498 983,00 zł. w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 20 000 zł, natomiast w 2019 roku wydatkowano 14 760,00 zł, tj. 73,80%.

Program zrealizowano w 2,96%. Program będzie realizowany również w 2020 roku.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. **zwiększyła się ogółem o kwotę 3 579 858,04 zł.**

1. Wartość zasobów gruntowych gminy – zwiększenie o 9 000 z tytułu:
 - ✓ przyjętych gruntów w miejscowości Zawada Pilicka –kwota 9 000 zł
2. Budynki i lokale - zwiększenie o 2 083 493,59 zł. z tytułu:
 - ✓ Przyjęcia do ewidencji świetlicy wiejskiej Witów – kwota 137 300 zł
 - ✓ Zwiększenie wartości budynków po zakończeniu zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach”– kwota 1 946 193,59 zł.
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 1 649 901,41 zł. z tytułu:
 - ✓ Przebudowy drogi gminnej Nr 705014S w miejscowości Wygieźłów od DP 1791S-DP 1114S od km 0+000-2+055 – kwota 799 769,47 zł
 - ✓ Przebudowy ciągu dróg gminnych: Nr DG 705045S, od km 0+000-1+657 i Nr DG 705044S od km 0+000-0+390 w miejscowości Zawada Pilicka-kol. Dąbrówki – kwota 754 524,60 zł
 - ✓ Zwiększenia na kwotę 95 607,34 zł dotyczące obiektów inżynierii lądowej były spowodowane błędnie podanymi danymi w roku ubiegłym (kwota ta została bowiem ujęta w pozycji maszyny i urządzenia techniczne oraz pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane)
4. Maszyny i urządzenia techniczne oraz pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane – zmniejszenie o kwotę 103 023,54 zł, z czego:
 - ✓ zmniejszenie na kwotę 7 416,20 zł ze względu na zużycie
 - ✓ zmniejszenie na kwotę 95 607,34 zł spowodowane było błędnie podanymi danymi w sprawozdaniu za 2018 rok (kwota powinna być ujęta w pozycji obiekty inżynierii lądowej i wodnej)
5. Środki transportu -zmniejszenie wartości o kwotę 3 000 zł z tytułu:
 - ✓ zwiększenia o kwotę 12 000 zł z tytułu otrzymania w formie darowizny samochodu strażackiego Jelcz przeznaczanego dla OSP Witów
 - ✓ zmniejszenia o kwotę 15 000 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego Denis.

6. Pozostałe środki trwałe - zwiększenie wartości o kwotę 56 881,65 z tytułu:

- ✓ wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej o pomoce dydaktyczne (SP)- kwota 9 868,53 zł
- ✓ zakupu pomocy dydaktycznych tj. monitor interaktywny – 3 szt, laptop –1 szt, robot interaktywny – 6szt. (SP) – kwota 21 105,19 zł
- ✓ wyposażenia Sali przedszkolnych w 6 szt. dywanów (SP) – kwota 1 740 zł
- ✓ doposażenie kuchni: robot Kasia, wentylator przemysłowy (SP) – kwota 945 zł
- ✓ zakup urządzeń biurowych tj. kserokopiarka – 1 szt., drukarka – 2 szt. (SP) – kwota 3 150 zł
- ✓ zakup pianina cyfrowego 1 szt. (SP) – kwota 2 200 zł
- ✓ zakup 2 szt. klimatyzatorów (SP) – kwota 2 454 zł
- ✓ zakup wiertarki i szorowarki (SP) – kwota 2 680 zł
- ✓ zakup betoniarki i agregatu prądotwórczego (GZK) – kwota 1 108,94 zł
- ✓ zakup maszynki dla terapeutów – 1 szt. (GOPS) – kwota 769 zł
- ✓ zakup laptopa – 2 szt. (na wybory oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców), komputer – 1 szt., szafa archiwalna – 1 szt, regał archiwalny – 3 szt., UPS – 1 szt. (UG) – kwota 10 212,99 zł.
- ✓ zakup drukarki – 1 szt. (Biblioteka) – 648 zł.

Zmniejszenie na kwotę 114 572,76 zł – dokonano odpisów ze względu na zużycie środków całkowicie zużytych, bądź zniszczonych, jak również nie nadające się do użytku ze względu na zwiększone wymagania aplikacji i programów komputerowych.

7. Programy i licencje – bez zmian**8. Zbiory biblioteczne – zwiększenie wartości o 1 177,69 zł z tytułu:**

- ✓ zwiększenia o 23 267,89 z tyt. zakupu dodatkowych książek, podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych oraz otrzymanych jako dary.
- ✓ zmniejszenia wartości na kwotę 22 090,20 zł. z tytułu:
 - odpisania materiałów ćwiczeniowych za poprzedni rok szkolny na kwotę 19 430,20 zł,
 - odpisania pozycji zaczytanych na kwotę 791,28 zł oraz
 - wycofania pozycji książkowych ze względu na ich zniszczenie na kwotę 1 868,72 zł.

Dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i działek rolnych wynosiły: 43 653,90 zł.

Dochody z czynszów za obwody łowieckie w 2019 r. wyniosły 1 015,97 zł.

Koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych to kwota 8 442,21 zł

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych kwota 1 443,60 zł
- opłata energii elektrycznej klatek schodowych kwota 1 617,98 zł
- ubezpieczenie budynków – 914,89 zł
- usługi remontowe – 4 465,74 zł

W załączeniu rejestr zasobów gruntów Gminy Irządze na dzień 31.12.2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY IRZĄDZE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Lp.	Konto księgowo	B.O. na 01.01.2019 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	B.Z. na 31.12.2019 r.	Tytuł prawny
011	Razem					
1	<u>Grunty</u> (w tym: oddane w: - dzierżawę - umowę użyczenia - zarząd)	1 123 800,90	9 000,00	-	1 132 800,90	Własność gminy
2	<u>Budynki i lokale</u> w tym: oddane w - dzierżawę	6 187 768,32	2 083 493,59	-	8 271 261,91	Własność gminy
3	<u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</u> z tego: oddanych w zarząd-wodociągi	21 334 287,06	1 649 901,41	-	22 984 188,47	Własność gminy GZK
4	<u>Maszyny i urządzenia techniczne oraz pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane</u>	810 814,05	-	103 023,54	707 790,51	Własność gminy GZK
5.	<u>Środki transportu</u>	1 035 768,35	12 000,00	15 000,00	1 032 768,35	Urząd Gminy GZK
	RAZEM 011	30 492 438,68	3 754 395,00	118 023,54	34 128 810,14	
013	Pozostałe środki trwałe	1 031 289,09	56 881,65	114 572,76	973 597,98	Urząd Gminy, GZK, SP, Biblioteka, GOPS
020	Programy i licencje	80 196,23	-	-	80 196,23	Urząd Gminy, GZK, SP, Biblioteka, GOPS
014	Zbiory Biblioteczne	230 972,88	23 267,89	22 090,20	232 150,57	
	Razem 013, 020, 014	1 342 458,20	80 149,54	136 662,96	1 285 944,78	
	OGÓLEM	31 834 896,88	3 834 544,54	254 686,50	35 414 754,92	

podgrupa 4.1

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2019r.

REJESTR ZASOBU GRUNTÓW GMINY IRZĄDZE

stan na dzień 31.12.2019r.

Obręb	Nieruchomości	Lp.	Nr działki	Pow. ha	Wartość	Stan Prawny i data	KW	Rodzaj (sposób) zagospodarowania								Uwagi		
								Użytkowni e wieczyste	Data	Dzierżawa	Data	Umowa użyczenia	Data	Zarząd	Data		Posiadacz samoistny	Data
Irządze	1	1	370	0,1600	5 600 zł	Dec. Woj. Czes. 31.07.1991 Nr GKG IV 7228/A/XXII/4/91	27222	-	-	3 lata	28-12- 2009	-	-	-	-	-	-	Parking 105zł
Irządze	1	2	923	0,1200	4 200 zł	Dec. Woj. Czes. 31.07.1991 Nr GKG IV 7228/A/XXII/3/91	22118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grunt orny koło Gminy
		3	922	0,1200	4 200 zł	Dec. Woj. Czes. 31.07.1991 Nr GKG IV 7228/A/XXII/2/91	22118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grunt orny koło Gminy
Irządze	1	4	1636	1,1000	54 230 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/3/92	27222	-	-	25 lat	01.10.2 003	-	-	-	-	-	-	SKR, budynek
Irządze	1	5	920/2	0,0028	126 zł	Dec. Woj. Czes. 09.11.1994 Nr GKG IV 7228/A/LIV/6/94	51371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SKWER
		6	920/3	0,1500	6 750 zł	Dec. Woj. Czes. 09.11.1994 Nr GKG IV 7228/A/LIV/6/94	51371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agronomówka
Irządze	1	7	430/3	0,0893	2 900 zł	Dec. Woj. Czes. 09.11.1994 Nr GKG IV 7228/A/54/3/94	53918	-	-	-	-	Czas nieokreślony	08.10. 2008	Zarząd 2008 Dec. Zarząd GPKIRL 7224/3/2008	-	-	-	GOPS i ŚDS
Irządze	1	8	1/375	0,1400	6 300 zł	Dec. Woj. Czes. 09.11.1994 Nr GKG IV 7228/A/54/7/94	53685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Apteka
Irządze	1	9	430/4	1,8900	85 050 zł	Dec. Woj. Czes. 02.02.1996 Nr GKG IV 7228/A/XXII/2/96	53918	-	-	-	-	-	-	Zarząd Decyzja 10.03.2008 Nr GPKIRL 7224/1/2008 SP. 1/3 cz.	10.03.2008	-	-	Szkoła
Irządze	1	10	1638/22	0,4990	22 455 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	3 lata	23-08- 2007	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy 1.125zł

Urządze	1	11	1638/23	0,0268	938 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
Urządze		12	1638/26	0,0181	633 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
Urządze		13	1638/27	0,0777	2 719 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
Urządze		14	1638/28	0,2362	8 260 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
Urządze		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
Urządze		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
Urządze		17	1638/31	0,0268	938 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
Urządze		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														
Urządze		22	1638/35	0,0212	954 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
Urządze	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"
Urządze	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/XXII/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/XXII/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.
	Irządze	1	30	259/4	0,0588	108,05 zł	Akt Not. Rep. Nr 3186/95 11.09.95													Droga wartość 108,05zł z 1995r.
	Irządze	1	31	259/6	0,1167	223,85 zł	Akt Not. Rep. Nr 3186/95 11.09.95													Droga wartość 223,83zł z roku 1995
	Irządze	1	32	260/1	0,0131	1 600 zł	Akt Not. Rep. Nr 4872/96 23.10.96													Droga zamiana 1996r.
	Irządze	1	33	261/3	0,0041	1 600 zł	Akt Not. Rep. Nr 4872/96 23.10.96													Droga zamiana 1996r.
	Irządze	1	34	261/5	0,0674	1 600 zł	Akt Not. Rep. Nr 4872/96 23.10.96													Droga zamiana 1996r.
	Irządze	1	35	271/1	0,0482	500 zł	Akt Not. Rep. Nr 217/92 03.09.92	48895												Droga wartość 5000000 zł z 1992r.
	Irządze	1	36	262/2	0,0169	1 600 zł	Dec. Woj. Ślą.	28697												
	Irządze	1	37	256/1	0,0372	2 296 zł	Dec. Woj. Ślą. IF/VII/77230/326/07													
	Irządze	1	38	257/1	0,2228	15 000 zł	Dec. Woj. Ślą. IF/VII/77230/326/07													
			39	256/2	0,2800	3 800 zł	Dec. Woj. Ślą. IF/VII/77303/54/07	87060												
	Irządze	1	40	331/1	0,0439	3 955 zł	Postanowienie sądowe INS628/07 03.04.2008	90050												budynek
	Irządze	1	41	926/17	0,0286	360 zł	Postanowienie sądowe INS103/09 08.06.2009	27222												Droga koło piekarni
	Irządze		42	926/18	0,9172	11 600 zł	Postanowienie sądowe INS103/09 08.06.2009	27222												działka k/piekarni (stawy)

	Irządze			135/15	0,0314	581 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKiRL.6831.19.D. 2012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
	Irządze			135/18	0,0213	394 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKiRL.6831.18.D. 2012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
	Irządze			136/1	0,0054	100 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKiRL.6831.18.D. 2012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
	Irządze			137/4	0,0263	487 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKiRL.6831.18.D. 2012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
	Irządze			137/6	0,0278	514 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKiRL.6831.28.D. 2012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
Ogółem			16	50		17,8751	453 631,90 zł												

Zawada Pilicka

	Zawada Pilicka	1	1	296/1	1,3100	45 850 zł	Dec. Woj. Czes. 17.08.1995 Nr GKG IV 7228/LVI/4/95	55789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Staw
			2	296/2	0,0700	31 150 zł	Dec. Woj. Czes. 17.08.1995 Nr GKG IV 7228/LVI/4/95	55789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OSM
	Zawada Pilicka	2	3	294/2	0,3700	16 650 zł	Dec. Woj. Czes. 17.08.1995 Nr GKG IV 7228/LVI/3/95	57416	-	-	15 lat	02.11.2006	-	-	-	-	-	-	-	Baza SKR
	Zawada Pilicka		4	294/4	0,3000	13 500 zł	Dec. Woj. Czes. 17.08.1995 Nr GKG IV 7228/LVI/3/95	57416	-	-	-	-	Czas nieokreślony	01.01.2001	-	-	-	-	-	Remiza

	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															
Wygietzów																				
	Wygietzów	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														
Mikołajewice																			
	Mikołajewice	1	1	60/1	0,0172														
	Mikołajewice		2	60/2	0,3828														
	Mikołajewice		3	61/1	0,0075														
	Mikołajewice		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. Czes. 02.01.1996 Nr GKG IV 7228/XXII/5/96	58403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Woźniki		2	52/10	0,7194	4 316 zł	Dec. Woj. Czes. 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 zł	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 16
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2019r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IRZĄDZE
za 2019r**

DOCHODY :	Plan po zmianach	Wykonanie
-dotacja podmiotowa	85.500,00	85.500,00
-dotacja Min. Kultury	3.000,00	3.000,00
-dotacja celowa-	3.171,56	3.171,56
<i>/dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego 'Rybacktwo i Morze ' /</i>		
Razem dochody :	91.671,56	91.671,56
PRZYCHODY :		
pożyczka udzielona przez organizatora Gmina Irządze celem sfinansowania kosztów projektu - Jurajska ryba po Irządzku wydarzenie promujące rybołówstwo i akwakulturę na terenie gminy Irządze/ spłata po otrzymaniu dofinansowania/		
	Plan po zmianach	Wykonanie
	17.544,00	17.544,00
KOSZTY :	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i pochodne	73.176,76	73.176,76
-wynagrodzenia osobowe	56.126,00	56.126,00
- nagroda roczna	3.200,00	3.200,00
-składki ZUS i F .P	12.295,36	12.295,10
-świadczenia urlopowe	1.200,00	1.200,00
-zakup śr. BHP/okulary/	355,40	355,40
2. Zakup usług	6.434,21	6.434,21
-opłata abonament. progr. SOKRATES		1.740,00
-prowizja bankowa		1.030,00
-usługi telefoniczne		541,24
-funkcja inspektora ochrony danych osobowych		2.952,00
-instalacja podpisu elektronicznego		170,97
3. Zakup książek	6000,00	6.000,00
-dotacji organizatora	3.000,00	3.000,00
-dotacja na zakup nowości Wyd.Min kult.	3.000,00	3.000,00
4. Zakupy materiałów:	2.211,10	2.211,10
-materiały biurowe,karty katalogowe,czytnik		850,34
-zakup nagród-najlepsi czytelnicy		119,60
-prenumerata prasy		275,86
-zakup drukarki		648,00
-zakup farb do malowania pomieszczeń		317,30
5.Podróże służbowe	677,93	677,93
6.Koszty poniesione w ramach programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze – Jurajska ryba po Irządzku wydarzenie promujące rybołówstwo I akwakulturę na terenie gminy Irządze	20.715,56	20.715,56
RAZEM :	109.215,56	109.215,56
- Stan środków na rachunku bankowym –	0	
- Stan należności –	0	
- Stan zobowiązań 17.544,00 /pożyczka od organizatora do spłaty po otrzymaniu dofinansowania / w tym wymagalne –	0	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IRZĄDZE
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

lp.	Konto księgowo	B.O. na 01.01.2019r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	B.Z. na 31.12.2021r.	Tytuł prawny
014	zbiory biblioteczne księgozbiór	105 178,02	6.000,00 zakup 210,00 dar	1.868,72	109.519,30	GBP Irządze
013	Pozostałe środki trwałe	16.353,70	648,00	-	17.001,70	GBP Irządze
011	Środki trwałe	19.069,00		-	19.096,00	GBP Irządze
	OGÓŁEM	140.600,72	6.858,00	1.868,72	145.590,00	

**Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2019
Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzech**

W Gminnej Bibliotece w Irządzech znajdują się:

Konto -014

- a) Zbiory biblioteczne o łącznej wartości - 109.519,30
- umorzenie zbiorów bibliotecznych wynosi - 109.519,30

Konto -011

- b) Zestawy komputerowe o wartości 19.069,00
- umorzenie zestawów komputerowych - 19.069,00

Konto -013

- c) Pozostałe środki trwałe o wartości - 17.001,70
- umorzenie pozostałych środków trwałych - 17.001,70

**Załącznik Nr 17
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2019r.**

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W IRZĄDZACH ZA 2019r.**

Plan przychodów na 2019 rok wynosi - 656.900,- zł.

**Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2019r. wyniosło 622.167,81 zł tj. 94,71%
- w tym wpływy z usług 585.255,36zł. odsetki od nieterminowych wpłat 360,63zł. równowartość
odpisów amortyzacyjnych 31.078,32zł. Inne zwiększenia 5.473,50zł.**

Wykonanie planu przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

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

Plan przychodów na początek 2019r. wynosił - 501.700,-zł
Wykonanie wpływy z usług na 31.12.2019r. wynosi – 505.492,45 zł. tj.100,76%
Inne zwiększenia 5.473,50 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat 360,63zł.
Pokrycie amortyzacji 31.078,32zł.

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność.
Plan przychodów na 2019r. wynosił – 147.000,-zł
wykonanie na dzień 31.12.2019r.wynosi- 73.388,73 zł. tj. 49,92 %

Powyższe przychody to wpływy za :
- wynajem koparki
- wykonanie przyłączy wodociągowych
- obsługę kotłowni
- zimowe utrzymanie dróg
- prace porządkowe
- modernizacja i remont dróg gminnych

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

Plan przychodów na początek 2019 roku– 8.200,-zł
wykonanie na dzień 31.12.2019r.- 6.374,18zł tj. 77,73 %

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 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	% Wykonania
Ogółem	656.900,-zł	656.900,- zł	612.866,66 zł.	93,30%
Koszty bieżące	628.200,- zł.	628.200,- zł.	581.788,34zł.	92,61%
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	437.450,- zł.	437.450,-zł.	409.820,50 zł.	93,68%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych	188.750,-zł.	188.750,-zł.	169.822,96zł.	89,97%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,- zł	2.300,- zł.	2.144,88zł.	93,26%
Amortyzacja	28.700,-zł	28.700,- zł.	31.078,32zł	108,29%
Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00

Podatek dochodowy od osób prawnych zaliczki za 2019r 3.601,-zł za poprzedni rok budżetowy 178,-zł.

Koszty w dziale 400 Usługi wodociągowe Rozdziale 40002 Dostarczenie wody.

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	%
wykonania				
--				
Ogółem	501.700,-zł.	501.700,-zł.	476.404,20zł.	94,96%
Koszty bieżące	473.000,- zł.	473.000,-zł	445.325,88zł.	94,15%
w tym :				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	336.330,- zł.	336.330,-zł.	317.077,36zł.	94,28%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych	135.670,-zł.	135.470,-zł.	127.121,25zł.	93,84%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-zł.	1.200,-zł.	1.127,27zł.	93,94%
Amortyzacja	28.700,- zł.	28.700,-zł.	31.078,32zł.	108,29%
Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty w dziale 710 Działalność usługowa Rozdziale 71095 Pozostała działalność.

wykonania	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	%

Ogółem	147.000,-zł.	147.000,-zł.	129.162,47zł.	87,87%
Koszty bieżące	147.000,- zł.	147.000,-zł.	129.162,47zł.	87,87%
w tym :				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	98.670,- zł.	98.670,-zł.	90.335,54zł.	91,55%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych -	47.330,- zł.	47.230,-zł.	37.809,32zł.	80,05%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-zł.	1.100,-zł	1.017,61zł.	92,51%

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

wykonania	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	%

Koszty bieżące	8.200,- zł.	8.200,-zł	7.299,99zł	89,02%
w tym:				
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	2.450,- zł.	2.450,-zł.	2.407,60zł	98,27%
-koszty związane z realizacją zadań statutowych-	5.750,- zł.	5.750,- zł.	4.892,39zł.	85,09%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Należności wynoszą 29.143,06 zł.

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

Zobowiązania wynoszą 36.932,86zł.

Zobowiązania to nieuregulowane faktury wystawione w miesiącu grudniu 2019r. za olej napędowy, energię, zakup materiałów, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019, oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od powyższego wynagrodzenia. Podatek VAT i podatek PIT-4 za grudzień 2019, opłata stała za usługi wodociągowe.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą 21.258,58 zł. są to głównie nieuregulowane faktury za usługi wodociągowe, oraz za dostarczanie energii cieplnej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019r. nie występują.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GZK IRZĄDZE NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Lp.	Konto księgowo	B.O. na 01.01.2020r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	B.Z. na 31.12.2020r.	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	34.721,31	1.108,94		39.728,62	własne
020	Programy i licencje	9.439,84			9.439,84	własne
014	Zbiory biblioteczne					
	OGÓLEM	3.924.132,43	1.108,94		3.925.241,37	

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach.

Wartość mienia komunalnego na dzień **01.01.2019r.** wynosił **3.924.132,43zł.**

Zwiększenia w ciągu roku były na kwotę 1.108,94zł.

Zmniejszenia natomiast nie wystąpiły.

Stan na 31.12.2019r. wyniósł 3.925.241,37zł.

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 zwiększenie o kwotę 1.108,94 zł. zakup betoniarki i agregatu prądotwórczego.
5. Programy i licencje – pozostały bez zmian.