



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 maja 2023 r.

Poz. 4477

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY IRZĄDZE

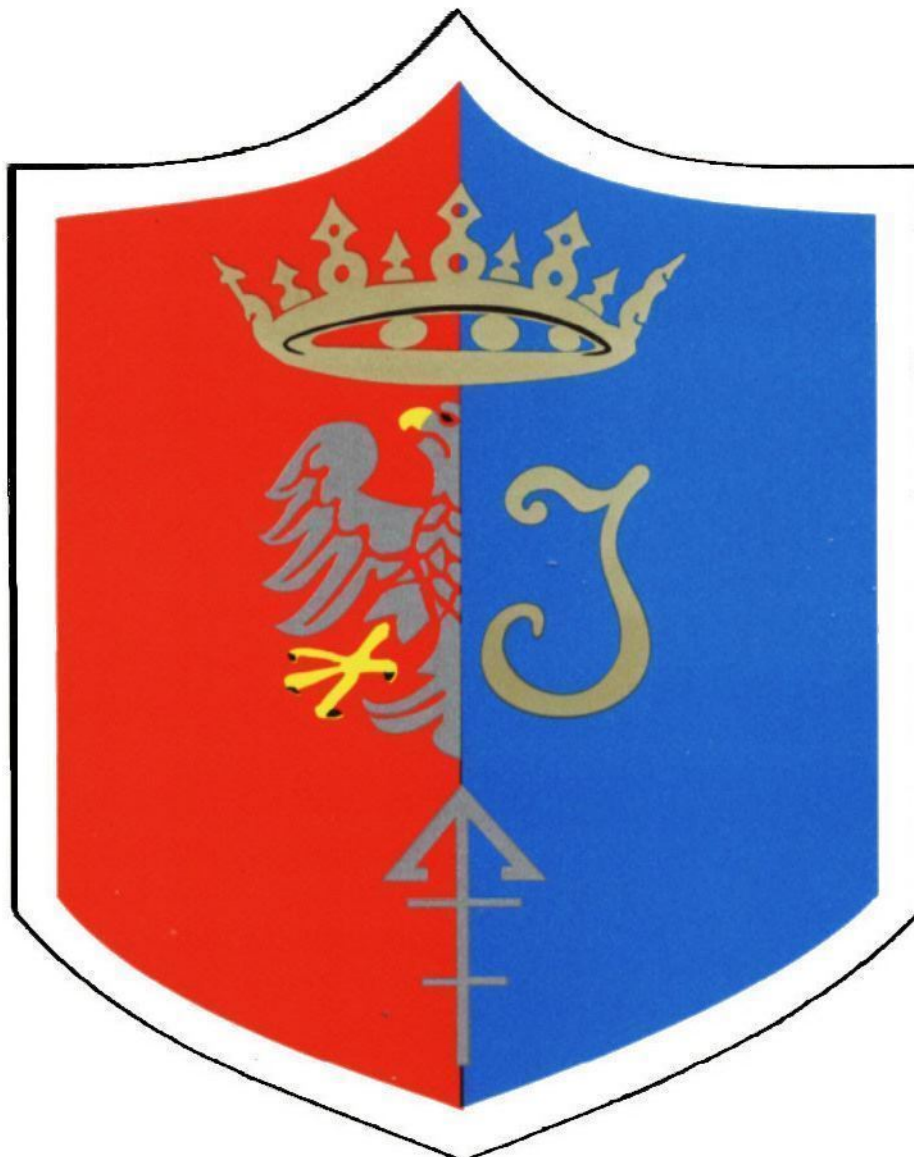
z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Irządze za 2022 rok

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

Wójt Gminy Irządze

Jan Molenda



**WÓJT GMINY
IRZĄDZE**

przedstawia:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IRZĄDZE ZA 2022 r.

Irządze, 20.03.2023 r.

SPIS TREŚCI**I. Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2022 r.**

- *Załącznik Nr 1* - Dochody Gminy Irządze za 2022 rok
- *Załącznik Nr 2* - Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami za 2022 r. (dot. par. 201, 206)
- *Załącznik Nr 3* - Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za 2022 r.
- *Załącznik Nr 4* - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst. za 2022 r.
- *Załącznik Nr 5* - Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów na rzecz budżety państwa za 2022 r.
- *Załącznik Nr 6* - Wydatki Gminy Irządze za 2022 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 2022 rok.
- *Załącznik Nr 8* - Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową za 2022 rok.
- *Załącznik Nr 9* - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst za 2022 rok
- *Załącznik Nr 10* - Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok
- *Załącznik Nr 11* - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2022 r.
- *Załącznik Nr 12* - Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze za 2022 rok
- *Załącznik Nr 13* - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Irządze za 2022 rok
- *Załącznik Nr 14* - Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych za 2022 rok
- *Załącznik Nr 15* - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
- *Załącznik Nr 16* - Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku
- *Załącznik Nr 17* - Dochody, przychody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku
- *Załącznik Nr 18* - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022 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 2022.

III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2022 r.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego wraz z załącznikiem.

- *Załącznik Nr 19* - Rejestr zasobów gruntów Gminy Irządze na dzień 31.12.2022 r.

V. Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych.

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

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

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

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

VII. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów oraz wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

jak i poza nim - w ramach planu finansowego rachunku

I. Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2022 r. Budżet Gminy na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr 184/XXXV/2021 Rady Gminy Irządze w dniu 29 grudnia 2021 roku. Gmina Irządze w 2022 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;
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Irządzach; (utworzony z dniem 01.01.2022 r. Uchwałą Nr 159/XXXI/2021 Rady Gminy Irządze z dnia 14.09.2021)
5. Żłobek Gminny Jaś i Małgosia w Irządzach; (utworzony z dniem 22.02.2022 r. Uchwałą Nr 196/XXXVIII/2022 Rady Gminy Irządze z dnia 22.02.2022 r.)
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach;
7. Gminny Zakład Komunalny w Irządzach (zlikwidowany z dniem 31.12.2022 r. Uchwałą Nr 236/XLVIII/2022 z dnia 13.10.2022 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 241/XLVIII/2022 Rady Gminy Irządze z dnia 17.11.2022) Uchwalony na 2022 r. budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów: 18 774 803,00 zł

- po stronie wydatków: 18 904 803 zł. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 813 559,98 zł natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 240 837,43 zł. W 2022 r. Rada Gminy w Irządzach podjęła 12 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 57 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy oraz 3 zmiany zarządzeniem Dyrektora Szkoły. Za 2022 r. wynik finansowy Gminy Irządze zamyka się nadwyżką w kwocie 873 230,03 zł. **Tabela - Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	22 588 362,98	21 184 064,10	93,78
Wydatki	22 145 640,43	20 310 834,07	91,71
Nadwyżka	442 722,55	873 230,03	

Niezrealizowane dochody (dot. planu rocznego): 1 404 298,88 zł, tj. 6,22% planu
 Niezrealizowane wydatki (dot. planu rocznego): 1 834 806,36 zł, tj. 8,29% planu
 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 2022 r.**

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 21 184 064,10 zł. tj. 93,78% planu rocznego. Strukturę dochodów budżetowych według stanu na 31.12.2022 r. przedstawiono poniżej: **Tabela - Struktura dochodów wg stanu na 31.12.2022**

Źródło dochodu	Plan w zł. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2022r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania planu rocznego
1. Dochody bieżące w tym:	11 473 838,00	19 844 379,98	19 009 517,94	95,79
a) subwencje	4 224 199,00	4 313 476,00	4 313 476,00	100,00
b) dotacje i środki na cele bieżące	3 172 851,00	7 560 811,41	7 143 450,84	94,48
w tym dotacje na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	214 803,00	246 803,00	225 337,91	91,30
c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360)	480,00	480,00	480,00	100,00

d) dochody własne	4 076 308,00	7 969 612,57	7 552 111,10	94,76
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 251 349,00	4 139 767,57	4 139 767,57	100,00
2. Dochody majątkowe	7 300 965,00	2 743 983,00	2 174 546,16	79,25
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par. 087)	350 000,00	350 000,00	756,10	0,22
b) dotacje i środki na inwestycje	6 950 965,00	2 393 983,00	2 173 790,06	90,80
w tym na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	840 965,00	1 285 988,00	1 065 795,98	82,88
Dochody ogółem	18 774 803,00	22 588 362,98	21 184 064,10	93,78

W strukturze dochodów uzyskanych w 2022 roku dochody bieżące stanowią 89,73% dochodów wykonanych, z czego najwyższy udział mają dochody własne stanowiące 39,73% dochodów bieżących, następnie dotacje i środki na cele bieżące stanowiące 37,58% dochodów bieżących oraz subwencje stanowiące 22,69% dochodów bieżących. Dochody majątkowe natomiast stanowią 10,27% dochodów wykonanych, z czego dotacje i środki na inwestycje stanowią 99,97% dochodów majątkowych oraz dochody ze sprzedaży stanowią 0,03% dochodów majątkowych. Realizację dochodów przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 5 do niniejszego sprawozdania. **1.2. Realizacja wydatków budżetowych w 2022 r.** Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 20 310 834,07 zł tj. 91,71% 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 31.12.2022 r. przedstawiono poniżej: **Tabela - struktura wydatków**

Źródło wydatku	Plan w zł. na 31.12.2022r. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
Wydatki bieżące	11 143 581,00	17 578 713,43	16 180 428,88	92,05
Wydatki majątkowe	7 761 222,00	4 566 927,00	4 130 405,19	90,44
Wydatki ogółem	18 904 803,00	22 145 640,43	20 310 834,07	91,71

W strukturze wydatków wydatki bieżące stanowią 79,66% zrealizowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,34%. Realizację wydatków za 2022 r. przedstawiają załączniki od numeru 6 do 9 do niniejszego sprawozdania. W tabeli poniżej przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2022 roku oraz ich stopień realizacji. **Tabela - Realizacja zadań inwestycyjnych**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% i stopień realizacji	Jednostka realizująca
1.	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją na terenie Gminy Irządze	100 000,00	-	Brak realizacji. Zadanie będzie realizowane w 2023 i 2024 roku	Urząd Gminy Irządze
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025S w miejscowościach: Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka długości 4,002 km	242 090,00	242 088,60	100,00 Zadanie będzie realizowane w 2023 roku	Urząd Gminy Irządze
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach :Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów o łącznej długości ok 6,038 km-Gmina Irządze (usługi geodezyjne dotyczące wznowienia punktów granicznych działek oraz dokumentacja	59 200,00	10 000,00	16,89 Zadanie będzie realizowane i zakończone w 2023 roku	Urząd Gminy Irządze

			projektowo-kosztorysowa)				
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wilków, Mikołajewice, Sadowie, Irządze, Zawada Pilicka o łącznej długości ok 3,456 km-Gmina Irządze (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	36 900,00	-	Brak realizacji Zadanie będzie realizowane i zakończone w 2023 roku	Urząd Gminy Irządze
5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Irządze od km 1+0,84-1+594, długości 0,510 km	366 392,00	366 391,17	100,00 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
6.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków od km 0+000-0+410	283 822,00	283 821,30	100,00 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
7.	750	75023	Cyfrowa Gmina	105 000,00	5 152,00	4,91 Zadanie będzie realizowane w 2023 roku	Urząd Gminy Irządze
8.	750	75023	Poprawa funkcjonalności budynku poprzez modernizację pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy w Irządzach	35 260,00	35 259,52	100,00 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
9.	754	75412	Poprawa funkcjonalności budynku poprzez modernizację pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Pilickiej	15 006,00	15 006,00	100,00 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
10.	754	75412	Budowa budynku garażowego na działce o nr ewid. 52/9, obręb Woźniki - dla OSP Sadowie	158 000,00	157 800,00	99,87 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
11.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zawadzie Pilickiej	502 451,00	502 451,00	100,00 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
12.	754	75495	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla Miasta i Gminy Koniecpol na dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego "Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M")	5 000,00	4 358,50	87,17 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
13.	801	80101	Przebudowa budynku w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	30 000,00	30 000,00	100,00 Zrealizowane, zakończone	Szkoła Podstawowa w Irządzach
14.	801	80101	Budowa skoczni w dal	13 500,00	-	Brak realizacji	Szkoła Podstawowa w Irządzach
15.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia	14 000,00	14 000,00	100,00 Zrealizowane, zakończone	Szkoła Podstawowa w Irządzach
16.	801	80103	Modernizacja placu zabaw	20 000,00	20 000,00	100,00	Szkoła

						Zrealizowane, zakończone	Podstawowa w Izdzach
17.	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim -Izdz, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	1 606 872,00	1 472 807,46	91,66 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Izdz
18.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dla GBP w Izdzach na zadanie pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Izdz	7 135,00	6 603,33	92,55 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Izdz
19.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha	966 299,00	964 666,31	99,83 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Izdz
				4 566 927,00	4 130 405,19	90,44	

W 2022 roku zrealizowano zadania inwestycyjne łącznie w kwocie 4 130 405,19 zł, co stanowi 90,44% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Szesnaście zadań zostało zrealizowanych w całości bądź częściowo zrealizowanych w zakresie limitu wydatków ustalonych na 2022 rok, natomiast w przypadku trzech zadań brak jest ich realizacji w analizowanym roku.

1.3 Realizacja przychodów i rozchodów w 2022 r. W 2022 r. dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów. Plan przychodów po zmianach wyniósł: 2 944 037,45 zł w tym: – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota 2 446 919,00 zł – spłaty udzielonych pożyczek kwota 149 841 zł – niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych kwota 347 277,45 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano przychody w kwocie 3 444 955,51 zł, w tym: – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota: 3 097 678,06 zł – niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych kwota 347 277,45 zł. Plan rozchodów po zmianach wyniósł: 3 386 760 zł, w tym: – spłaty kredytów kwota 200 000 zł – pożyczki kwota 149 841 zł – przelew na rachunki lokat 3 036 919 zł. Na dzień 31.12.2022 wykonano rozchody w kwocie 237 418 zł, w tym: – spłaty kredytów w kwocie: 200 000,00 zł – udzielone pożyczki w kwocie: 37 418 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano nadwyżkę budżetu w wysokości 873 230,03 zł. Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

1.4. Dotacje w 2022 r. W 2022 roku udzielono dotacji z budżetu gminy łącznie w kwocie 644 120,95 zł z tego:

- dotacje bieżące w kwocie 130 708,12 zł

- dotacje inwestycyjne w kwocie 513 412,83 zł Udzielono dotacji:

a) podmiotowych w kwocie 104 000 zł tj. 100%, przy planie w kwocie 104 000 zł.

b) celowych w kwocie 540 120,95 zł. tj. 97,89%, przy planie w kwocie 551 769 zł. W tabeli poniżej przedstawiono realizację wg stanu na koniec 2022 roku. **Tabela – Udzielone dotacje w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji w /zł/						Wykonanie na 31.12.2022 razem	% wykonania ogółem
			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nazwa jednostki	podmiotowa		przedmiotowa		celowa		Ogółem dotacje	
		Jednostki sektora fin. publicznych	104 000	104 000			22 318	16 085,86	Plan 126 318	95,07%

								Wyk.120 085,86	
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja na organizowanie publicznego transportu zbiorowego)- Dotacja dla Gminy Szczekociny				5 743,00	684,03	684,03	11,91%
921	92116	Biblioteka Gminna	104 000	104 000		11 575,00	11 043,33	115 043,33	99,54%
		(Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej instytucji kultury)	104 000	104 000					
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Kraszewski-Komputer dla bibliotek)				4 440,00	4 440,00	4 440,00	100%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Irządze)				7 135,00	6 603,33	6 603,33	92,55%
754	75495	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja na dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego "Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M")- Dotacja dla Miasta i Gminy Koniecpol				5 000,00	4 358,50	4 358,50	87,17%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Zadania				529 451,00	524 035,09	Plan 529 451,00 Wyk. 524 035,09	98,98%
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej				25 000,00	21 584,09	21 584,09	86,34%
		OSP Zawada Pilicka				8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
		OSP Bodziejowice				2 000,00	1 213,67	1 213,67	60,68%
		OSP Witów				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%

		OSP Irządze				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		OSP Sadowie				7 000,00	4 370,42	4 370,42	62,43%
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Zawada Piłicka (na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego)				502 451,00	502 451,00	502 451,00	100%
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				2 000,00			
		zadania z zakresu kultury				2 000,00			
		Razem	104 000	104 000		551 769	540 120,95	Plan 655 769 Wyk: 644 120,95	98,22%
OGÓLEM ZGODNIE z Uchwałą budżetową			104 000			57 806		161 806	
OGÓLEM po zmianach/ wykonanie						655 769/ 644 120,95			

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 23 600 zł, które zrealizowano w wysokości 23 201,04 zł tj. 98,31%. W uchwale budżetowej zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 500 zł, które W wyniku wprowadzonych zmian zostały zwiększone o 7 707 zł. Realizacja wynosi 13 206,81 zł tj. 100%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody zrealizowano łącznie na kwotę 36 407,85 zł tj. 98,92%. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i zostały przeznaczone w pełnej wysokości na:

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35 327,85 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 080,00 zł. Wydatki wykonano ogółem na kwotę 36 407,85 zł tj. 100% 98,92%. Realizację dochodów i wydatków za 2022 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 671 000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 645 771,72 zł tj. w 96,24% założonego planu. Plan wydatków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wynosi 671 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 598 473,95 zł, tj. w 89,19% planu. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2022 roku pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, obejmujące: - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych - (koszty odbioru odpadów komunalnych przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych) - 524 248,38 zł - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 110,70 zł (zakup tablicy informacyjnej) - koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi oraz jej ewidencją księgową tj. dwie osoby łącznie $\frac{3}{4}$ etatu - 44 896,03 zł oraz prowizja za pobór opłaty za odpady komunalne wypłacana dla sołtysów w wysokości 14% od przyjętych wpłat kwota 25 185,40 zł, zakup materiałów biurowych kwota 157,44 zł, koszty przygotowania postępowania przetargowego kwota 2 400 zł, usługa serwisowa oprogramowania do obsługi systemu kwota 1 476 zł) - 74 114,87 zł - koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - brak - koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym - brak - koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - brak - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania - brak - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, - brak W związku z powyższym osiągnięte dochody są wyższe od wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 47 297,77 zł. Powstała w roku budżetowym nadwyżka zostanie przeznaczona w 2023 roku w całości na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519). Realizację dochodów i wydatków za 2022 r. przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

1.7 Dochody i wydatki z związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Irządze za 2022 rok Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w kwocie 1 000 zł, natomiast wykonanie wynosi 892,09 zł, tj. 89,21% Plan wydatków związanych finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska wynosi 1 000 zł, natomiast wykonanie wynosi 892,09 zł, tj. 89,21%. Osiągnięte zatem w 2022 roku wpływy zostały wykorzystane w pełnej wysokości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tego na gospodarkę odpadami (akcja sprzątanie świata). Realizację dochodów i wydatków za 2022 r. przedstawia załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

1.8 Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zostały zaplanowane w wysokości 3 500 zł, natomiast wykonanie wynosi 2 241 zł, tj. 64,03% planu. Plan wydatków wynosi 3 500 zł oraz wydatkowano kwotę 2 899 zł, tj. 82,83%. Zgromadzone w 2022 roku wpływy zostały wykorzystane w pełnej wysokości i przeznaczone na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. W 2022 roku zgromadzone środki przeznaczono bowiem na zakup kosiarki spalinowej służącej do wykaszania trawy na przystankach komunikacyjnych. Realizację dochodów i wydatków za 2022 r. przedstawia załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

1.9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Plan dochodów związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w uchwale budżetowej został ustalony w kwocie : 1 055 768 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan został zwiększony do kwoty 1 532 791 zł, tj. o kwotę 477 023 zł, tj. o 45,18%. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 wynosi 1 291 133,89 zł, tj. 84,23% 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 : 1 096 025 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan został zwiększony do kwoty 1 958 675 zł, tj. o kwotę 862 650 zł, tj. o 78,71%. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 wynosi 1 682 587,64 zł, tj. 85,91% założonego planu. Realizację dochodów i wydatków za 2022 r. oraz zmiany dokonane w planach w 2022 roku przedstawia załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

1.10. Środki z Funduszu Pomocy – realizacja zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy W 2022 roku plan

Środków z Funduszu Pomocy wyniósł łącznie 122 722,62 zł, z czego wykonanie na dzień 31.12.2022 rok wynosi 117 875,12 zł tj. 96,05% planu. Plan wydatków wyniósł 122 722,62 zł, z czego wykonanie stanowi 117 875,12 zł tj. 96,05% planu. Dochody oraz wydatki dotyczyły:

- nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć – wykonano w kwocie 1 880,62 zł tj. 100%
 - obsługa wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - wykonano w kwocie 240 zł tj. 100% - świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy – wykonano w kwocie 32 400 zł tj. 90,60% - zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wykonano w kwocie 61 546 zł tj. 100% -zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – wykonano w kwocie 1 413,50 zł tj. 79,41% -jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi- wykonano w kwocie 11 016 zł tj.100% -świadczenia rodzinne- wykonano w kwocie 9 379 zł tj. 89,32%
- Dochody oraz wydatki związane z wykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania. 1.11. **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** W 2022 roku plan dochodów Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł łącznie 3 851 395 zł, z czego wykonanie na dzień 31.12.2022 rok wynosi 3 608 860,13 zł tj. 93,70% założonego planu. Dochody oraz wydatki dotyczyły:

- transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych – wykonano na kwotę 320 zł tj. 32% (plan wynosił 1 000 zł)
- wypłata dodatku węglowego – wykonano na kwotę 2 509 200 zł tj. 100% (plan wynosił 2 509 200 zł)
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – wykonano na kwotę 170 850 zł tj. 57,76% (plan wynosił 295 800 zł)
- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – wykonano na kwotę 78 096,05 zł tj. 40,05% (plan wynosił 195 000 zł)
- Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha – wykonano na kwotę 850 394,08 zł tj. 100% (plan wynosił 850 395 zł) Plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- wyniósł 347 277,45 zł. Środki te zostały wykorzystane w 2022 roku w pełnej wysokości w następujący sposób:

- 1) nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 250 000 zł została przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- 2) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 97 277,45 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Irządze od km 1+0,84-1+594, długości 0,510 km. Plan wydatków wyniósł 4 198 672,45 zł, z czego wykonanie stanowi 3 956 137,58 zł tj. 94,22% planu. Dochody, przychody oraz wydatki związane z wykorzystaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania. **1.12. Przychody oraz wydatki zakładu budżetowego** Realizację przychodów i wydatków oraz wysokości środków obrotowych Gminnego Zakładu Komunalnego za 2022 r. przedstawia załącznik nr 18 do niniejszego sprawozdania. **1.13. Zobowiązania i należności**

1. Zobowiązania gminy wynikające z zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 607 750 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji). Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2. Kwota należności według sprawozdania – Rb – N wynosi 4 708 041,65 zł. Należności obejmują: uśrodkki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 4 081 117 zł. użyczka udzielona dla GBP w Irządach w kwocie 37 418 zł uależności wymagalne w kwocie 585 355,79 zł (z tyt. podatków i opłat, z tyt. dostaw towarów i usług), z czego przypada na:

- Gminny Zakład Komunalny kwota 10 190,27 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 53 015,23 zł.

- Urząd Gminy kwota 522 150,29 zł. üpozostałe należności w kwocie 4 150,86 zł

3. Łączna kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1 607 750 zł, co stanowi 7,59% dochodów wykonanych. Relacja ta w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o 2,18%.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2022r.

Dochody Gminy Irządze za 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania planu na dzień 31.12.2022
dochody bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	473 862,60	475 259,83	100,29
	01095	Pozostała działalność	500,00	473 862,60	475 259,83	100,29
		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	1 134,00	2 531,23	223,21
		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		472 728,60	472 728,60	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		832 500,00	362 480,12	43,54
	40095	Pozostała działalność		832 500,00	362 480,12	43,54
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości 1500 zł brutto za tonę)		675 000,00	293 902,66	43,54
		Wpływy z różnych dochodów (dotyczy wpływów różnicy między ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży)		157 500,00	68 577,46	43,54
600		Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	2 241,00	64,03
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 241,00	64,03
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (z tyt. opłaty za postój poj. sam. na drogach publ.)	3 500,00	3 500,00	2 241,00	64,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 500,00	48 500,00	55 207,00	113,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	35 000,00	41 211,11	117,75
		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	34 000,00	34 000,00	40 211,11	118,27
		Wpływy z usług (za wykonanie przyłącza energii elektrycznej do paczkomatu)		1 000,00	1 000,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 500,00	13 500,00	13 995,89	103,67
		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	13 000,00	13 000,00	13 987,50	107,60
		Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat z tyt. czynszów)	500,00	500,00	8,39	1,68
750		Administracja publiczna	21 366,00	76 651,04	78 572,96	102,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 966,00	24 440,42	24 440,42	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	15 966,00	24 440,42	24 440,42	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	400,00	419,57	104,89
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	400,00	400,00	419,57	104,89
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	51 810,62	53 712,97	103,67
		Wpływy z różnych dochodów(refundacja wynagr. i pochodnych z PUP-roboty publiczne)	5 000,00	49 690,00	51 592,35	103,83
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy(na wykonanie zdjęć, nadanie nr PESEL oraz obsługę wniosków z tyt zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy)		2 120,62	2 120,62	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	36 530,00	33 170,00	90,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne		120,00	120,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot składki z polisy ubezpieczeniowej)		120,00	120,00	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
	75495	Pozostała działalność		35 760,00	32 400,00	90,60
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)		35 760,00	32 400,00	90,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 136 228,00	6 037 393,57	6 027 943,88	99,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	935,00	62,33
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	935,00	62,33
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	332 100,00	332 100,00	340 394,00	102,50
		Wpływy z podatku od nieruchomości	306 000,00	306 000,00	314 220,00	102,69
		Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	2 635,00	101,35

		Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	23 539,00	102,34
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 508 179,00	1 512 219,00	1 496 934,46	98,99
		Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	360 000,00	424 427,48	117,90
		Wpływy z podatku rolnego	943 000,00	943 000,00	841 457,85	89,23
		Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	37 510,75	96,18
		Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	34 698,00	86,75
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 040,00	41 307,00	294,21
		Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	145,00	145,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	113 022,73	102,75
		wpływy z tyt. kosztów egzek., opl. komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	326,77	32,68
		Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 579,00	4 579,00	4 038,88	88,20
	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. opl. skarbowej)	43 100,00	51 807,00	49 912,85	96,34
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 500,00	13 207,00	13 206,81	100,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	12 145,00	86,75
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 600,00	23 600,00	23 201,04	98,31
		Wpływy z różnych opłat (opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego)		1 000,00	1 000,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów (opłata za umieszczenie reklamy)			360,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 251 349,00	4 139 767,57	4 139 767,57	100,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 249 382,00	4 137 800,57	4 137 800,57	100,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 967,00	1 967,00	1 967,00	100,00
758		Różne rozliczenia	4 224 199,00	4 382 391,71	4 421 311,43	100,89
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 030 829,00	2 120 106,00	2 120 106,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 030 829,00	2 120 106,00	2 120 106,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 193 370,00	2 193 370,00	2 193 370,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 370,00	2 193 370,00	2 193 370,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		68 915,71	107 835,43	156,47
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokaty)		7 295,00	46 214,72	633,51
		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		74,71	74,71	100,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)		61 546,00	61 546,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	395 703,00	538 486,06	553 313,17	102,75
		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	214 803,00	214 803,00	214 803,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	192 203,00	224 503,00	237 908,52	105,97
		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	171 303,00	171 303,00	171 303,00	100,00
		Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	33 755,32	165,47
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US oraz refundacja wynagr. i pochodnych zPUP-roboty publiczne)	500,00	32 800,00	32 850,20	100,15
		Dotacja celowa w ramach programów finans.z udz.śr. europ.oraz środków o których mowa w art.. 5ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europ.realizowanych przez jst	161 786,17	161 786,17	161 786,17	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finans.z udz.śr. europ.oraz środków o których mowa w art.. 5ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europ.realizowanych przez jst	9 516,83	9 516,83	9 516,83	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		64 246,00	64 246,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		64 246,00	64 246,00	100,00
	80104	Przedszkola	35 000,00	35 000,00	41 498,40	118,57
		Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	41 498,40	118,57
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finans.z udz.śr. europ.oraz środków o których mowa w art.. 5ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europ.realizowanych przez jst	41 083,33	41 083,33	41 083,33	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finans.z udz.śr. europ.oraz środków o których mowa w art.. 5ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europ.realizowanych przez jst	2 416,67	2 416,67	2 416,67	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	157 000,00	151 923,19	96,77
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	67 000,00	64 739,09	96,63
		Wpływy z usług	70 000,00	90 000,00	87 184,10	96,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 237,06	14 237,06	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 237,06	14 237,06	100,00

851		Ochrona zdrowia		1 000,00	320,00	32,00
	85195	Pozostała działalność		1 000,00	320,00	32,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (związane z transportem osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)		1 000,00	320,00	32,00
852		Pomoc społeczna	1 087 554,00	1 648 054,00	1 576 054,90	95,63
	85203	Ośrodki wsparcia	843 468,00	929 442,00	929 374,17	99,99
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	150,00	150,00	87,00	58,00
		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	843 318,00	929 292,00	929 287,17	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 968,00	11 118,00	10 868,81	97,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 968,00	11 118,00	10 868,81	97,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 662,00	15 000,00	11 635,96	77,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 662,00	15 000,00	11 635,96	77,57
	85216	Zasiłki stałe	111 554,00	122 054,00	120 048,44	98,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 554,00	122 054,00	120 048,44	98,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 050,00	70 730,00	84 756,80	119,83
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US oraz refundacja wynagr. i pochodnych z PUP-roboty publiczne)	100,00	100,00	14 126,80	14126,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	70 630,00	70 630,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 852,00	12 500,00	10 226,10	81,81
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 852,00	12 500,00	10 226,10	81,81
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	487 210,00	409 144,62	83,98
		Wpływy z usług (dowóz podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny)	30 000,00	30 000,00	33 657,00	112,19
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		455 430,00	374 074,12	82,14
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na zapewnienie posiłku dzieci i młodzieży)		1 780,00	1 413,50	79,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 043 016,00	2 779 696,96	91,35

		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		32 000,00	10 534,91	32,92
	85395	Pozostała działalność		3 043 016,00	2 779 696,96	91,35
		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		32 000,00	10 534,91	32,92
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udz. śr. europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europ. realizowanych przez JST		32 000,00	10 534,91	32,92
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)		11 016,00	11 016,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotatki węglowe, dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz dodatki dla gospodarstw domowych)		3 000 000,00	2 758 146,05	91,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 840,00	4 000,00	25,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 840,00	4 000,00	25,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 840,00	4 000,00	25,25
855		Rodzina	1 812 358,00	1 878 846,00	1 845 399,53	98,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	943 112,00	961 998,00	961 997,05	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	943 112,00	961 998,00	961 997,05	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	854 446,00	854 446,00	824 853,82	96,54
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	30,00	30,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 936,00	853 936,00	824 373,82	96,54
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00	480,00	480,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		502,00	502,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		502,00	502,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 500,00	1 500,00	100,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na Asystenta Rodziny)		1 500,00	1 500,00	100,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 800,00	18 300,00	17 070,66	93,28
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00	18 300,00	17 070,66	93,28
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		31 600,00	30 097,00	95,24
		Wpływy z różnych opłat (zwrot środków z ZUS za pobyt dzieci w żłobku)			1 200,00	
		Wpływy z usług (za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku)		31 560,00	28 884,00	91,52
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)		40,00	13,00	32,50
	85595	Pozostała działalność		10 500,00	9 379,00	89,32
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy(na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy)		10 500,00	9 379,00	89,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 680,00	808 569,00	775 559,27	95,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	671 000,00	671 000,00	645 771,72	96,24
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tyt. opłat za odbiór odpadów komunalnych)	671 000,00	671 000,00	645 771,72	96,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	49 000,00	31 654,29	64,60
		Wpływy z różnych dochodów (wplaty mieszkańców za opłaconą polisę ubezpieczeniową dot. OZE)		10 000,00	9 029,29	90,29
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(środki na punkt czyste powietrze)	21 000,00	39 000,00	22 625,00	58,01
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg			9 576,22	
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z poprzedniego roku- oświetlenie)			9 576,22	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	892,09	89,21
		Wpływy z różnych opłat (wpływy opłat przekazywanych przez FOŚ)	1 000,00	1 000,00	892,09	89,21
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 680,00	87 569,00	87 664,95	100,11
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			97,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(azbest, folia rolnicza)	49 680,00	87 569,00	87 567,95	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 640,00	17 387,89	98,57
	92195	Pozostała działalność		17 640,00	17 387,89	98,57
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17 640,00	17 387,89	98,57
dochody bieżące razem			11 473 838,00	19 844 379,98	19 009 517,94	95,79

		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	214 803,00	246 803,00	225 337,91	91,30
dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	4 760 000,00	257 600,00	257 600,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 560 000,00			
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 560 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	257 600,00	257 600,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	257 600,00	257 600,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100 756,10	100,76
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udz. śr. europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europ. realizowanych przez jst	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność			756,10	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodu)			756,10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 965,00	1 185 988,00	965 795,98	81,43
		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	740 965,00	1 185 988,00	965 795,98	81,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 965,00	1 185 988,00	965 795,98	81,43
		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	740 965,00	1 185 988,00	965 795,98	81,43
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klas. w par. 625	299 290,00	410 149,00	410 142,61	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klas. w par. 625	299 290,00	410 149,00	410 142,57	100,00

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 385,00	365 690,00	145 510,80	39,79
926		Kultura fizyczna	1 350 000,00	850 395,00	850 394,08	100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 350 000,00	850 395,00	850 394,08	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00			
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		850 395,00	850 394,08	100,00
dochody majątkowe razem			7 300 965,00	2 743 983,00	2 174 546,16	79,25
		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	840 965,00	1 285 988,00	1 065 795,98	82,88
Ogółem dochody na 2022r.:			18 774 803,00	22 588 362,98	21 184 064,10	93,78
		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	1 055 768,00	1 532 791,00	1 291 133,89	84,23

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2022r.

**Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022
dochody bieżące zlecone						
010		Rolnictwo i łowiectwo		472 728,60	472 728,60	100,00
	01095	Pozostała działalność		472 728,60	472 728,60	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		472 728,60	472 728,60	100,00
750		Administracja publiczna	15 966,00	24 440,42	24 440,42	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 966,00	24 440,42	24 440,42	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	15 966,00	24 440,42	24 440,42	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00
758		Różne rozliczenia		74,71	74,71	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		74,71	74,71	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		74,71	74,71	100,00
801		Oświata i wychowanie		14 237,06	14 237,06	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 237,06	14 237,06	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 237,06	14 237,06	100,00
852		Pomoc społeczna	843 318,00	1 384 722,00	1 303 361,29	94,12
	85203	Ośrodki wsparcia	843 318,00	929 292,00	929 287,17	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	843 318,00	929 292,00	929 287,17	100,00
	85295	Pozostała działalność		455 430,00	374 074,12	82,14
		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		455 430,00	374 074,12	82,14
855		Rodzina	1 811 848,00	1 834 736,00	1 803 943,53	98,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	943 112,00	961 998,00	961 997,05	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	943 112,00	961 998,00	961 997,05	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	853 936,00	853 936,00	824 373,82	96,54
		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	853 936,00	853 936,00	824 373,82	96,54
	85503	Karta Dużej Rodziny		502,00	502,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		502,00	502,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 800,00	18 300,00	17 070,66	93,28
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00	18 300,00	17 070,66	93,28
dochody bieżące zlecone razem			2 672 732,00	3 732 538,79	3 620 385,61	97,00

W związku z faktem wykazywania par. 2320 (dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst) w RB- 50 istnieje rozbieżność pomiędzy bieżącym załącznikiem, a danymi wykazanymi w sprawozdaniu. Dochody na kwotę 650 zł zostały bowiem ujęte w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania, dotyczącym zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2022r

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2022r.

Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022
801		Oświata i wychowanie		64 246,00	64 246,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		64 246,00	64 246,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		64 246,00	64 246,00	100,00
852		Pomoc społeczna	213 986,00	231 302,00	223 409,31	96,59
	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.	12 968,00	11 118,00	10 868,81	97,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 968,00	11 118,00	10 868,81	97,76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 662,00	15 000,00	11 635,96	77,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 662,00	15 000,00	11 635,96	77,57
	85216	Zasiłki stałe	111 554,00	122 054,00	120 048,44	98,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 554,00	122 054,00	120 048,44	98,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	70 630,00	70 630,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	70 630,00	70 630,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 852,00	12 500,00	10 226,10	81,81
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 852,00	12 500,00	10 226,10	81,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 840,00	4 000,00	25,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 840,00	4 000,00	25,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 840,00	4 000,00	25,25
dochody bieżące razem			213 986,00	311 388,00	291 655,31	93,66

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2022r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	650,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	650,00	650,00	650,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	100,00
Razem:			650,00	650,00	650,00	100,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2022r.

Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów dla budżetu państwa	Wykonanie	%	Plan dochodów dla gminy	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina	9 000,00	25 774,16	286,38	480,00	480,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	25 774,16	286,38	480,00	480,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	25 774,16	286,38	480,00	480,00	100,00
		Razem	9 000,00	25 774,16	286,38	480,00	480,00	100,00

85295	Pozostała działalność	10 600,00	469 810,00	386 820,64	386 820,64	18 667,81	7 334,79	11 333,02	0,00	368 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 043 016,00	2 780 273,88	2 780 273,88	131 438,97	41 293,35	90 145,62	0,00	2 638 300,00	10 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37
85395	Pozostała działalność		3 043 016,00	2 780 273,88	2 780 273,88	131 438,97	41 293,35	90 145,62	0,00	2 638 300,00	10 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	18 340,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	18 340,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28
855	Rodzina	2 016 976,00	2 158 924,00	2 091 153,36	2 091 153,36	375 087,46	284 066,40	91 021,06	0,00	1 716 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
85501	Świadczenie wychowawcze	971 442,00	971 602,00	971 596,42	971 596,42	12 763,52	7 003,94	5 759,58	0,00	958 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 432,00	977 916,00	915 229,56	915 229,56	167 372,60	156 097,21	11 275,39	0,00	747 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59
85503	Karta Dużej Rodziny		502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	34 802,00	37 278,00	37 275,40	37 275,40	37 189,11	34 745,03	2 444,08	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85508	Rodziny zastępcze	3 500,00	3 500,00	3 425,89	3 425,89	3 425,89	0,00	3 425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 800,00	18 300,00	17 070,66	17 070,66	17 070,66	0,00	17 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		139 326,00	136 674,43	136 674,43	136 490,68	85 947,22	50 543,46	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
85595	Pozostała działalność		10 500,00	9 379,00	9 379,00	273,00	273,00	0,00	0,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 902,00	2 688 110,00	2 462 804,77	2 462 804,77	989 997,31	989 997,31	88 355,90	901 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 872,00	1 472 807,46	1 472 807,46	1 472 807,46	0,00	0,00	0,00	91,62
90002	Gospodarka odpadami	671 000,00	671 000,00	598 473,95	598 473,95	598 473,95	72 481,43	525 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	17 000,00	11 766,10	11 766,10	11 766,10	0,00	11 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	802 222,00	1 655 372,00	1 514 182,78	1 514 182,78	41 375,32	41 375,32	15 874,47	25 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 872,00	1 472 807,46	1 472 807,46	1 472 807,46	0,00	0,00	0,00	91,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	220 000,00	214 968,53	214 968,53	214 968,53	0,00	214 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	892,09	892,09	892,09	0,00	892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 680,00	89 738,00	89 736,51	89 736,51	89 736,51	0,00	89 736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90095	Pozostała działalność	31 000,00	34 000,00	32 784,81	32 784,81	32 784,81	0,00	32 784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	183 995,00	180 403,46	173 800,13	65 360,13	0,00	65 360,13	108 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135,00	6 603,33	6 603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
92116	Biblioteki	104 000,00	115 575,00	115 043,33	108 440,00	0,00	0,00	0,00	108 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135,00	6 603,33	6 603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
92195	Pozostała działalność	18 000,00	68 420,00	65 360,13	65 360,13	65 360,13	0,00	65 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
926	Kultura fizyczna	1 525 000,00	976 299,00	972 015,44	7 349,13	7 349,13	0,00	7 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 299,00	964 666,31	964 666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
92601	Obiekty sportowe	1 520 000,00	971 299,00	968 971,31	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 299,00	964 666,31	964 666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 044,13	3 044,13	3 044,13	0,00	3 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88
Wydatki razem:		18 904 803,00	22 145 640,43	20 310 834,07	16 180 428,89	10 504 710,67	6 436 557,89	4 068 152,78	130 708,12	5 213 819,69	204 628,18	0,00	126 562,22	4 566 927,00	4 130 405,19	4 130 405,19	1 477 959,46	0,00	0,00	0,00	91,71

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2022r.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022r. Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe Plan wg stanu na dzień 31.12.2022	z tego:												
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:														
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
010		Rolnictwo i leśnictwo		472 728,60	100,00	472 728,60	472 728,60	2 896,06	469 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność		472 728,60	100,00	472 728,60	472 728,60	2 896,06	469 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	15 966,00	24 440,42	100,00	24 440,42	24 440,42	24 085,42	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 966,00	24 440,42	100,00	24 440,42	24 440,42	24 085,42	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 194,51	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 194,51	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		14 237,06	100,00	14 237,06	14 237,06	0,00	14 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materialnych edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 237,06	100,00	14 237,06	14 237,06	0,00	14 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	843 318,00	1 384 722,00	94,12	1 303 361,29	934 000,87	750 433,43	183 567,44	0,00	369 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	843 318,00	929 292,00	100,00	929 287,17	926 666,08	743 098,64	183 567,44	0,00	2 621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		455 430,00	82,14	374 074,12	7 334,79	7 334,79	0,00	0,00	366 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	1 811 848,00	1 834 736,00	98,32	1 803 943,53	97 426,25	78 911,59	18 514,66	0,00	1 706 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	943 112,00	961 998,00	100,00	961 997,05	3 164,15	3 164,15	0,00	0,00	958 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	853 936,00	853 936,00	96,54	824 373,82	76 689,44	75 747,44	942,00	0,00	747 684,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		502,00	100,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 800,00	18 300,00	93,28	17 070,66	17 070,66	0,00	17 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 672 732,00	3 732 464,08	97,00	3 620 310,90	1 544 433,20	857 521,01	686 912,19	0,00	2 075 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W związku z faktem wykazywania par. 2320 (dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst) w RB- 50 istnieje rozbieżność pomiędzy bieżącym załącznikiem, a danymi wykazanymi w sprawozdaniu. Rozbieżność w planie o kwotę 650 zł wynika z faktu braku wskazania par. 2320 na kwotę 650 zł w analizowanym załączniku. Wydatki na kwotę 650 zł dotyczą zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst i zostały wykazane w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania dotyczącym zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2022r. Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa - kwota 314,60 zł i dotyczy działu 750 rozdz. 75011. Wydatki poniesione w roku ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym- kwota 74,71 zł i dotyczy działu 750 rozdz. 75023.

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2022r.

Przychody i rozchody oraz wynik budżetu za 2022r.

Lp	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022	% realiz.
A.	Dochody	18 774 803,00	22 588 362,98	21 184 064,10	93,78%
A1.	- dochody bieżące	11 473 838,00	19 844 379,98	19 009 517,94	95,79%
A2.	- dochody majątkowe	7 300 965,00	2 743 983,00	2 174 546,16	79,25%
A21.	w tym dochody ze sprzedaży majątku	350 000,00	350 000,00	756,10	0,22%
B	Wydatki	18 904 803,00	22 145 640,43	20 310 834,07	91,71%
B1.	- wydatki bieżące	11 143 581,00	17 578 713,43	16 180 428,88	92,05%
B2.	- wydatki majątkowe	7 761 222,00	4 566 927,00	4 130 405,19	90,44%
C.	Wynik budżetu	-130 000,00	442 722,55	873 230,03	
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	330 257,00	2 265 666,55	2 829 089,06	
D1.	Przychody ogółem:	1 796 919,00	2 944 037,45	3 444 955,51	
D11	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00	
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D12.	spląty udzielonych pożyczek	0,00	149 841,00	0,00	
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	
D13a.	których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	347 277,45	347 277,45	
D14.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	
D15.	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2. pkt 6 ustawy o fin.publ.	1 796 919,00	2 446 919,00	3 097 678,06	
D16.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	
D2.	Rozchody ogółem:	1 666 919,00	3 386 760,00	237 418,00	
D21	spląty kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
D211.	w tym wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D22.	udzielone pożyczki	0,00	149 841,00	37 418,00	
D23.	inne cele	1 466 919,00	3 036 919,00	0,00	

W 2022 r udzielono z budżetu Gminy Irządze pożyczki dla GBP w Irzadzach na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Irządze". Pożyczka zostanie zwrócona w 2023r zgodnie z podpisanym aneksem

Kwota 347 277,45 z poz. D13a. środków z RFIL (kwota 97 277,45 zł) oraz środków z konkursu "Rosnąca odporność (kwota 250 000 zł), które zostały wykorzystane w 2022r.

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2022 rok

Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze za 2022r

Dochody			w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 000,00	671 000,00	645 771,72	96,24
	90002	Gospodarka odpadami	671 000,00	671 000,00	645 771,72	96,24

Wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Z tego													% wykonania		
					Wydatki - wykonanie na 31.12.2022 bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe - wykonanie na 31.12.2022	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 000,00	671 000,00	598 473,95	598 473,95	72 481,43	525 992,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,19
	90002	Gospodarka odpadami	671 000,00	671 000,00	598 473,95	598 473,95	72 481,43	525 992,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,19
Wydatki razem:			671 000,00	671 000,00	598 473,95	598 473,95	72 481,43	525 992,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,19

Poniesione w 2022 roku wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi dotyczyły:

1. zakup usług kwota 525 835,08 zł z czego

- koszty odbioru odpadów komunalnych przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych – kwota 524 248,38 zł zakup tablicy informacyjnej na PSZOK- kwota 110,70 zł

- usługa serwisowa oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami- 1 476 zł

2. kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 70 081,43 zł z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi oraz jej ewidencją księgową (dwie osoby łącznie ¾ etatu)- 44 896,03 zł

- prowizja za pobór opłaty za odpady komunalne (wyplacana dla sołtysów w wysokości 14% od przyjętych wpłat)- kwota 25 185,40 zł

3. koszty przygotowania postępowania przetargowego - 2 400 zł

4. zakup materiałów biurowych - kwota 157 ,44 zł

W związku z powyższym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą razem 598 473,95 zł i są niższe od osiągniętych z tego tytułu dochodów o kwotę 47 297,77 zł tj. o 7,32%

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą bowiem 645 771,72 zł. Różnica w kwocie 47 297,77 zł zostanie przeznaczona w 2023r. zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2519)

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2022 rok

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan wg uchwały budżetowej			plan po zmianach			wykonanie		
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	100 000,00		100 000,00		105 000,00		100 000,00		5 152,00
2	801	80101 80146	Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze	214 803,00	214 803,00	214 803,00	214 803,00			214 803,00	194 093,27	
3	853	85395	Grant PPGR			32 000,00	32 000,00			10 534,91	10 534,91	
4	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim -Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	740 965,00 (299 290-UE,299 290-BP, 142 385-wpłaty mieszkańców)	781 222,00	1 185 988 (410 149-UE, 410 149-BP, 365 690-wpłaty mieszkańców)		1 606 872,00		965 795,98		1 472 807,46
				1 055 768,00	214 803,00	881 222,00	1 532 791,00	246 803,00	1 711 872,00	1 291 133,89	204 628,18	1 477 959,46

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2022 r

Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Pomocy

Dochody w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
750		Administracja publiczna			
	75095	Pozostała działalność nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć obsługa wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2 120,62	2 120,62	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy	35 760,00	32 400,00	90,60
758		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	61 546,00	61 546,00	100,00
852		Pomoc społeczna			
	85295	Pozostała działalność zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	1 780,00	1 413,50	79,41
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	11 016,00	11 016,00	100,00
855		Rodzina			
	85595	Pozostała działalność świadczenia rodzinne	10 500,00	9 379,00	89,32
			122 722,62	117 875,12	96,05

Załącznik nr 17 do
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze
za 2022 rok

Dochody, przychody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r

Dochody w 2022 roku w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	4 560 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne <i>Polski Ład</i>	4 560 000,00			
851		Ochrona zdrowia		1 000,00	320,00	32,00
	85195	Pozostała działalność <i>Środki na zapewnienie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych</i>		1 000,00	320,00	32,00
853		Pomoc społeczna		3 000 000,00	2 758 146,05	91,94
	85395	Pozostała działalność <i>dodatek węglowy 2 509 200 zł gosp.domowych-295 800 zł, wrazliwych-195 000 zł</i> <i>dodatek dla podm.</i>		3 000 000,00	2 758 146,05	91,94
926		Kultura fizyczna	1 350 000,00	850 395,00	850 394,08	100,00
	92601	Obiekty sportowe - Polski Ład	1 350 000,00	850 395,00	850 394,08	100,00
		Razem	5 910 000,00	3 851 395,00	3 608 860,13	93,70

Paragraf przychodów	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%wykonania
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(RFL-97 277,45 zł; Rosnąca odporność- 250 000 zł)</i>		347 277,45	347 277,45	100,00

Wydatki w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Z tego													Wykonanie ogółem	% wykonania		
					Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022	z tego:								Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
600		Transport i łączność	4 820 000,00	97 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 277,45	97 277,45	0,00	0,00	0,00	97 277,45	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	97 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 277,45	97 277,45	0,00	0,00	0,00	97 277,45	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	32,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	32,00
853		Pomoc społeczna	0,00	3 000 000,00	2 758 146,05	130 646,05	41 077,35	89 568,70	0,00	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 146,05	91,94
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	2 758 146,05	130 646,05	41 077,35	89 568,70	0,00	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 146,05	91,94
926		Kultura fizyczna	1 520 000,00	850 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 394,08	850 394,08	0,00	0,00	0,00	850 394,08	100,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 520 000,00	850 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 394,08	850 394,08	0,00	0,00	0,00	850 394,08	100,00	
Wydatki razem:			6 340 000,00	4 198 672,45	2 758 466,05	130 966,05	41 077,35	89 888,70	0,00	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	1 197 671,53	1 197 671,53	0,00	0,00	0,00	3 956 137,58	94,22	

Załącznik nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Irządze
za 2022r.

**Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2022r**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				koszty/ podatek		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2640	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	Plan: 70 000 Wykonanie(-) 25 476,74	Plan: 859 300 Wykonanie: 778 610,24				Plan: 859 300 Wykonanie: 780 742,06		Plan: 70 000 Wykonanie: -29 358,43	x
	z tego:									
	1.Dz. 400 R. 40001		Plan: 20 000 Wykonanie: 27 374,51				Plan: 20 000 Wykonanie: 16 509,37			x
	2.Dz. 400 R. 40002		Plan: 563 000 Wykonanie: 517 914,31				Plan: 563 000 Wykonanie: 529 872,43			x
	3.Dz. 710 R. 71095		Plan: 276 300 Wykonanie: 233 321,42				Plan: 276 300 Wykonanie: 234 360,26			x
	Ogółem	Plan: 70 000 Wykonanie: (-)25 476,74	Plan: 859 300 Wykonanie: 778 610,24				Plan: 859 300 Wykonanie: 780 742,06		Plan: 70 000 Wykonanie: -29 358,43	
			Inne zwiększenia, równowartość odpisów amortyzacyjnych, odsetki Wykonanie: 18 755,22				Inne zmniejszenia odpisy amortyzacyjne -wykonanie: 20 505,09			
			Wykonanie planu Ogółem: 797 365,46				Wydatki ogółem 801 247,15			

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 2022.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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:

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł. na 31.12.2022r. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2022r. po zmianach	Zmiana w planie dokonana w 2022r	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	Cyfrowa Gmina	100 000,00	105 000,00	+5 000,00	5 152,00	4,91%
2	Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze	214 803,00	214 803,00	-	194 093,27	90,36%
3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	781 222,00	1 606 872,00	+825 650,00	1 472 807,46	91,66%
4	Grant PPGR		32 000,00	+32 000,00	10 534,91	32,92%
	Razem	1 096 025,00	1 958 675,00	862 650,00	1 682 587,64	85,90%

Analizując powyższą tabelę stwierdza się zwiększenie 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 2022 o kwotę 862 650 zł tj. o 78,71%

Ponadto dokonano następujących zmian w planie dochodów:

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł. na 31.12.2022r. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2022r. po zmianach	Zmiana w planie dokonana w 2022r	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100%
2	Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze	214 803,00	214 803,00	-	214 803,00	100%
3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	740 965,00	1 185 988,00	+445 023,00	965 795,98	81,44%
4	Grant PPGR		32 000,00	+32 000,00	10 534,91	32,92%
	Razem	1 055 768,00	1 532 791,00	477 023,00	1 291 133,89	84,23%

Analizując powyższą tabelę stwierdza się zwiększenie 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 2022 roku o kwotę 477 023 zł. tj. 45,18%

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące:

- zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe do zadania w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3 724 998 zł, określono limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań w kwocie 1 595 596 zł.
- wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe zadanie pn. "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Irządze w 2022r-2023r." Ustalono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 58 018 zł oraz na 2023 rok w kwocie 52 815 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 110 833 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 110 833 zł.
- zmieniono limit wydatków oraz limit zobowiązań do zadania pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie. Ustalono limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań w kwocie 1 598 917 zł (zwiększono o 3 321 zł).
- zmieniono limit wydatków oraz limit zobowiązań do zadania pn. Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Irządze w 2022-2023. Ustalono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 60 462 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 113 277 zł (zwiększono o 2 444 zł).
- zmieniono limit wydatków oraz limit zobowiązań do zadania pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie. Ustalono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 1 606 872 zł., łączne nakłady finansowe w kwocie 3 732 953 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 1 606 872 zł (zwiększono o 7 955 zł)
- wprowadzono w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zadanie pn. - pn Poprawa dróg gminnych w miejscowościach Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów o łącznej długości ok. 6,038 km-Gmina Irządze. Ustalono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 59 200 zł oraz na 2023 rok w kwocie 5 069 200 zł . Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 128 400 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 5 128 400 zł.
- wprowadzono w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wilków, Mikołajewice, Sadowie, Irządze, Zawada Pilicka o łącznej długości ok. 3,456 km Gmina Irządze. Ustalono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 36 900 zł oraz na 2023 rok w kwocie 3 056 400 zł . Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3 093 300 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 3 093 300 zł.

- wprowadzono w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025S w miejscowościach Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka dł. 4,002km . Ustalono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 242 090 zł oraz na 2023 rok w kwocie 3 753 000 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3 995 090 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 3 995 090 zł.
- wprowadzono w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zadanie pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzach. Ustalono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 0 zł oraz na 2023 rok w kwocie 45 000 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 45 000 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 45 000 zł.

Stopień realizacji programów wieloletnich na 31.12.2022 roku

PROGRAM 1. „Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze”- Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego.

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

Program realizowany w latach 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 214 803 zł. w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Limit wydatków na 2022 r. wynosi 214 803 zł., natomiast wydatkowano kwotę 194 093,27 zł, tj. 90,36% .

Program zrealizowany w 90,36%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane i zakończone w 2023 roku zgodnie z Wieloletnia prognozą finansową na lata 2023-2037.

PROGRAM 2. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim –Irządze, Łazy, Poreba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” -ochrona środowiska

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2017 – 2022.

Wartość projektu wynosi 3 732 953 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 2022 r. wynosi 1 606 872 zł, natomiast w 2022 roku wydatkowano 1 472 807,46 zł, tj.

91,66% . W latach 2017-2022 realizacja zadania wynosi 3 435 404,79 zł tj. 92,03%.

Program został zakończony.

PROGRAM 3. „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Irządze w 2022-2023-Likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko

Program realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynosi 113 277 zł w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe

Limit wydatków na 2022 r. wynosi 60 462 zł, natomiast wydatkowano kwotę 60 461 zł tj. 100%

Zadanie zrealizowane w 53,37%.

Zadanie będzie realizowane i zakończone w 2023 roku.

PROGRAM 4. Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha, Gmina Irządze- poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również -w miarę możliwości- umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irzadzach.

Program realizowany w latach 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 988 439 zł. - w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2022 r. wynosi 966 299 zł

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 964 666,31 zł tj. 99,83% oraz w 2021 roku w kwocie 22 140 zł.

W latach 2021-2022 wydatkowano łącznie 986 806,31 zł. Program zrealizowano w 99,83%.

Program został zakończony.

PROGRAM 5. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją na terenie Gminy Irządze-Poprawa ochrony środowiska

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irzadzach.

Program realizowany w latach 2021-2024.

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

Limit wydatków na 2022 r. wyniósł 100 000 zł, natomiast nie poniesiono żadnego wydatku.

W latach 2021-2022 brak realizacji zadania (stopień realizacji wynosi 0%).

Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach objętych prognozą finansową.

PROGRAM 6. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów o łącznej długości ok. 6,038km-Gmina Irządze-Poprawa połączeń między sołectwami oraz sąsiednimi gminami

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irzadzach.

Program realizowany w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 128 400 zł. - w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2022 r. wynosi 59 200 zł., natomiast w 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 10 000 zł tj. 16,89%.

Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku. Realizacja zadania wynosi 0,19%.

PROGRAM 7. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wilków, Mikołajewice, Sadowie, Irządze, Zawada Pilicka o łącznej długości ok. 3,456 km Gmina Irządze- Poprawa połączeń między sołectwami oraz

sąsiednimi gminami-Poprawa połączeń między sołectwami oraz sąsiednimi gminami

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 093 300 zł. - w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2022 r. wynosi 36 900 zł., natomiast w 2022 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku.

Brak realizacji zadania (stopień realizacji wynosi 0%).

PROGRAM 8. Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025S w miejscowościach Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka dł. 4,002 km- poprawa połączeń między sołectwami

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 995 090 zł. - w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2022 r. wynosi 242 090 zł., natomiast wydatkowano 242 088,60 zł tj. 100%.

Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku. Realizacja zadania wynosi 6,06%.

PROGRAM 9. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzach-Polepszenie dostępu do kultury oraz stworzenie warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 45 000 zł. - w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2022 r. wynosi 0 zł, natomiast w 2023 roku 45 000 zł.

Brak realizacji zadania (stopień realizacji wynosi 0%).

Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY IRZĄDZE

Lp.	Konto księgowo	B.O. na 01.01.2022r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	B.Z. na 31.12.2022r.	Tytuł prawny
011						
1	<u>Grunty</u> (w tym: oddane w: - dzierżawę - umowę użyczenia - zarząd)	1 132 800,90	-	-	1 132 800,90	Własność gminy

2	<u>Budynki i lokale w tym: oddane w - dzierżawę</u>	10 747 674,18	244 065,52	-	10 991 739,70	Własność gminy
3	<u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej z tego: oddanych w zarząd-wodociągi</u>	24 420 985,90	1 651 018,78	-	26 072 004,68	Własność gminy GZK
4	<u>Maszyny i urządzenia techniczne oraz pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane</u>	720 845,20	3 479 426,12	-	4 200 271,32	Własność gminy GZK
5.	<u>Środki transportu</u>	882 846,36	756,10	5 756,10	877 846,36	Urząd Gminy GZK, ŚDS
	RAZEM 011	37 905 152,54	5 375 266,52	5 756,10	43 274 662,96	
013	Pozostałe środki trwałe	1 461 020,29	250 178,64	12 558,48	1 698 640,45	Urząd Gminy, GZK, SP, Biblioteka, GOPS, Żłobek, ŚDS
020 021	Programy i licencje	84 413,23	6 717,71	-	91 130,94	Urząd Gminy, GZK, SP, GOPS, Żłobek, ŚDS
014	Zbiory Biblioteczne	251 869,23	25 033,26	15 377,22	261 525,27	
	Razem 013, 020, 014	1 797 302,75	281 929,61	27 935,70	2 051 296,66	
	OGÓLEM	39 702 455,29	5 657 196,13	33 691,80	45 325 959,62	

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

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r. wyniosła 45 325 959,62 zł. W okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r. mienie komunalne **zwiększyło się ogółem o kwotę 5 623 504,33 zł.**

1. Wartość zasobów gruntowych gminy – pozostaje bez zmian
2. Budynki i lokale - zwiększenie o 244 065,52 zł. z tytułu:
 - ✓ zwiększenia na skutek poprawy funkcjonalności budynku poprzez modernizację pomieszczeń OSP w Zawadzie Pilickiej – kwota 35 259,52 zł (UG)
 - ✓ zwiększenia na skutek poprawy funkcjonalności budynku poprzez modernizację pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy w Irządzach- kwota 15 006 zł (UG)
 - ✓ zwiększenia na skutek budowy budynku garażowego OSP Sadowie- kwot 157 800 zł (UG)
 - ✓ zwiększenia na skutek przebudowy i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych -kwot 36 000 zł (SP)
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - zwiększenie o kwotę 1 651 018,78zł. z tytułu:
 - ✓ przebudowy dróg gminnych – kwota 650 212,47 zł (UG)
 - ✓ budowa boiska wielofunkcyjnego- kwota 986 806,31 zł (SP)
 - ✓ budowa ogrodzenia – kwota 14 000 zł (SP)
4. Maszyny i urządzenia techniczne oraz pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane– zwiększenie o 3 479 426,12 zł z tytułu:
 - ✓ zwiększenia na skutek montażu kotłów na pellet – kwota 147 134,11 zł (UG)
 - ✓ zwiększenia na skutek montażu pomp ciepła – kwota 618 266,86 zł (UG)
 - ✓ zwiększenia na skutek montażu instalacji fotowoltaicznych – kwota 2 057 951,69 zł (UG)
 - ✓ zwiększenia na skutek montażu instalacji solarnych – kwota 612 052,13 zł (UG)
 - ✓ zwiększenia na skutek budowy infrastruktury rekreacyjnej – kwota 44 021,33 zł (GBP)
5. Środki transportu -zmniejszenie o kwotę 5 000 zł z tytułu:
 - ✓ zakup Traffic – kwota 756,10 (UG)
 - ✓ likwidacji – złomowanie samochodu Traffic i Transporter -kwota 5 756,10 zł (UG i GZK)
6. Pozostałe środki trwałe - zwiększenie o kwotę 237 620,16 zł z tytułu:

- ✓ zakup geofonu- kwota 3 099 zł- 1 szt. (GZK)
- ✓ komputery, parownica- 1 szt. , kuchnia gazowa- 1 szt. , tablica informacyjna czyste powietrze, stół ze szkłem, komoda, komputer, czujnik powietrza, żaluzje- 4 szt., donica misa- 1 szt., donice betonowe- 2 szt., klimatyzator- 1 szt, laptopy PPGR, komputer ewidencja ludności- 1 szt., ekspres ciśnieniowy- 1 szt. , kosiarka spalinowa- 1 szt. , fotel biurowy- 1 szt., laptop – 1 szt , zasilacz- 1 szt. kwota 77 292,92 (UG)
- ✓ rolety okienne – 11 szt., fotel pracowniczy- 2 szt. – kwota 3 614,80 zł (ŚDS)
- ✓ kuchnia, pralka, stół, tablet- 4 szt., drukarka, aparaty telefoniczne- 3 szt., agregat- 1 szt. , 3 monitory wraz z laptopami, plansze interaktywne, pomoce dydaktyczne: drukarka 3D, stacja lutownicza, aparat fotograficzny, zestaw lamp światła ciągłego, mikrofon, statyw, mikroport, gimbal, laptop, zestaw nagłośnieniowy, lego education – kwota 118 946,73 zł (SP)
- ✓ laptop z oprogramowaniem, drukarka, niszczarka – 3 585,20 zł (Żłobek)
- ✓ komputer – 3 szt., laptop- 1 szt.- 21 049,99 zł (GOPS)
- ✓ komputery „Kraszewski”- kwota 22 200 zł (GBP)
- ✓ grzejnik elektryczny- 390 zł (GBP)
- ✓ likwidacja – kwota 2 023,57 zł(GZK)
- ✓ przekazanie dla dzieci z rodzin pracujących w PGRach laptopów – kwota 10 534,91 zł

7. Programy i licencje – zwiększenie wartości o 6 717,71 zł z tytułu:

- ✓ zakup programu magazynowego dla intendenta – kwota 1 195,01 zł (SP)
- ✓ zakup programu księgowego oraz płacowego Feliks- kwota 5 522,70 zł (ŚDS)

8. Zbiory biblioteczne – zwiększenie wartości o 9 656,04 zł z tytułu:

- ✓ zwiększenia o 7 000 z tyt. zakupu dodatkowych książek (GBP)
- ✓ zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych - kwota 14 387,16 zł (SP)
- ✓ zakup lektur szkolnych- kwota 3 000 zł (SP)
- ✓ otrzymane książki– kwota 646,10 zł (SP)
- ✓ zmniejszenia wartości na kwotę 15 377,22 zł. z tytułu:
 - odpisania jednorocznych ćwiczeń i nieaktualnych podręczników z poprzednich lat – kwota 15 155,01 zł, (SP)
 - wycofania pozycji książkowych ze względu na ich zniszczenie na kwotę 222,21 zł (GBP).

Dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i działek rolnych wyniosły: 54 207,00 zł z czego:

- mieszkaniowy zasób gminy wraz z odsetkami - kwota 13 995,89 zł
- działalność gospodarcza, dzierżawa- kwota 40 211,11 zł

Dochody z czynszów za obwody łowieckie w 2022 r. wyniosły 2 531,23 zł.

Wpływy z usług – 1 000,00 zł (za wykonanie przyłącza energii elektrycznej do paczkomatu).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych to kwota 10 662,18 zł, z czego:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (zakup usług) kwota 2 348,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 460,00 zł
- opłata energii elektrycznej klatek schodowych kwota 1 876,35 zł
- ubezpieczenie budynków - 1 200 zł
- zakup usług remontowych- 4 777,27 zł.

Ponadto bieżące wydatki związane z utrzymaniem paczkomatu- kwota 1 263,15 zł.

W 2022 roku dokonano zwrotu środków wraz z odsetkami dotyczących realizowanego w 2021 roku zadania termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Dom Nauczyciela – kwota 9 748,06 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia w 2022 roku wyniosły 756,10 zł.

W załączeniu rejestr zasobów gruntów Gminy Irządze na dzień 31.12.2022r. (*Załącznik Nr 19 do niniejszego sprawozdania*).

Załącznik nr 19
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2022r.

podgrupa 4.1

REJESTR ZASOBU GRUNTÓW GMINY IRZĄDZE

stan na dzień 31.12.2022r.

	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. Częs. 31.07.1991 Nr GKG IV 7228/A/XXII/4/91	27222	-	-	3 lata	-	-	-	-	-	-	-	Parking
	Irządze	1	2	923	0,1200	4 200 zł	Dec. Woj. Częs. 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. Częs. 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. Częs. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/3/92	27222	-	-	25 lat	01.10.2003	-	-	-	-	-	-	SKR, budynek
	Irządze	1	5	920/2	0,0028	126 zł	Dec. Woj. Częs. 09.11.1994 Nr GKG IV 7228/A/LIV/6/94	51371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SKWER
			6	920/3	0,1500	6 750 zł	Dec. Woj. Częs. 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. Częs. 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. Częs. 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. Częs. 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. Częs. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	3 lata	23-08-2007	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy 1.125zł

	Irządze	1	11	1638/23	0,0268	938 zł	Dec. Woj. Częs. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga	
	Irządze		12	1638/26	0,0181	633 zł	Dec. Woj. Częs. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
	Irządze		13	1638/27	0,0777	2 719 zł	Dec. Woj. Częs. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
	Irządze		14	1638/28	0,2362	8 260 zł	Dec. Woj. Częs. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
	Irządze		15	1638/47	0,0039	780 zł	Dec. Woj. Częs. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222													Podział działki 09,2009
	Irządze		16	1638/48	0,0382	6 418 zł	Dec. Woj. Częs. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222													Podział działki 09,2009
	Irządze		17	1638/31	0,0268	938 zł	Dec. Woj. Częs. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
	Irządze		18	1638/38	0,1986	2 192 zł	Dec. Woj. Częs. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grunt wokół działek jednorodzinnych
			19	1638/39	0,3863	4 264 zł															
			20	1638/45	1,9874	21 861 zł															
			21	1638/46	2,2098	24 308 zł															
	Irządze		22	1638/35	0,0212	954 zł	Dec. Woj. Częs. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
	Irządze	1	23	1638/21	0,1358	7 000 zł	Akt Notarialny Nr 4529/2000	71973	-	-	-	25 lat - umowa dzierżawy z dnia 11.07.2013			Zarząd Dec. GPKIRL - 7224/3/2008	05.11.2008	-	-	-	-	Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej centrum "ALFA"
	Irządze	1	24	375a	0,1524	5 780 zł	Akt Notarialny Nr 5910/2000 z dnia 21.12.2001 Decyzja komunalizacyjna 20.08.1996 GKG IV 7228/XXII/8/96	74685	-	-	-										Umowa użyczenia OSP 1/3
	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

Irządze	1	26	963	3,4100	27 962 zł	Dec. Woj. Ślą. 02.06.2005 ŚR- 11/77103/34-1/05	84543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pastwisko
Irządze	1	27	1628	1,9600	16 072 zł	Dec. Woj. Ślą. 02.06.2005 ŚR- 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/VI/77230/326/07												
Irządze	1	38	257/1	0,2228	15 000 zł	Dec. Woj. Ślą. IF/VI/77230/326/07												
		39	256/2	0,2800	3 800 zł	Dec. Woj. Ślą. IF/VI/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	1	43	1635	0,1000	7 000 zł	Postanowienie sądowe INS390/9 17.06.2009	71973			25 lat - umowa dzierżawy z dnia 11.07.2013								Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej centrum "ALFA"

	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. Czeş. 17.08.1995 Nr GKG IV 7228/LVI/4/95	55789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Staw
			2	296/2	0,0700	31 150 zł	Dec. Woj. Czeş. 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. Czeş. 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. Czeş. 17.08.1995 Nr GKG IV 7228/LVI/3/95	57416	-	-	-	-	Czas nieokreşlony	01.01.2001	-	-	-	-	Remiza
	Zawada Pilicka	3	5	601/3	0,2194	9 873 zł	Dec. Woj. Czeş. 10.02.1997 Nr GKG IV 7228/XXII/2/97	62864	-	-	10 lat	20.03.2007	-	-	-	-	-	-	-
			6	601/5	0,0134	469 zł	Dec. Woj. Czeş. 10.02.1997 Nr GKG IV 7228/XXII/2/97	62864	-	-	j.w.	j.w.	-	-	-	-	-	-	-
	Zawada Pilicka	4	7	194/4	0,0188	846 zł	Dec. Woj. Czeş. 24.04.1997 Nr GKG IV 7228/XXII/3/97	62365	-	-	10 lat	16.10.2006	-	-	-	-	-	-	-
			8	194/3	1,8400	82 800 zł	j.w	j.w	-	-	j.w.	j.w.	-	-	-	-	-	-	-
			9	194/9	0,3100	13 950 zł	j.w	j.w	-	-	j.w.	j.w.	-	-	-	-	-	-	-
			10	194/7	3,7500	168 750 zł	j.w	j.w	-	-	j.w.	j.w.	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 20
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2022r.

Irządze 15.02.2023 r

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IRZĄDZE
NA DZIEŃ 31.12.2022 r**

DOCHODY :	Plan po zmianach	Wykonanie
- dotacja podmiotowa/ organizator /	104.000,00	104.000,00
Finansowanie projektu realizow. przez Instytut Książki „Kraszewski komputery dla bibliotek 2022”		
-dotacja celowa /organizator/	4.440,00	4.440,00
- dofinansowanie Instytut Książki	17.760,00	17.760,00
Finansowanie projektu pod nazwą „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Irządze” realizowanego przez RLGD Jurajska Ryba		
- dotacja celowa /organizator/	6.603,33	6.603,33
- pożyczka od organizatora	37.418,00	37.418,00
/spłata po otrzymaniu dofinansowania z RLGD		
RAZEM :	170.221,33	170.221,33
KOSZTY BIEŻĄCE :	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wynagrodzenia osobowe	68.858,00	68.858,00
2. Nagroda roczna	4.130,00	4.130,00
3. Świadczenie urlopowe	1.663,00	1.663,00
4. Pochodne od wynagrodzeń	13.949,56	13.949,56
5. Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
6.Podróże służbowe	384,48	384,48
7.Zakup materiałów i wyposażenia	1.343,25	1.343,25
8.Opłaty programowe, media	5.134,91	5.134,91

9. Zakup książek	7.000,00	7.000,00
10. Organizacja konkursów/nagrody/	138,80	138,80
11. Pozostałe koszty /prowizja bankowa/	898,00	898,00
12. Zakup sprzętu komputerowego-program <i>/Kraszewski komputery dla bibliotek 2022r/</i>	22.200,00	22.200,00
13. Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej <i>/ Program RLGD Jurajska Ryba/</i>	44.021,33	44.021,33
RAZEM KOSZTY:	170.221,33	170.221,33

- Stan środków na rachunku bankowym – 0

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

- Stan zobowiązań -0

w tym wymagalne – 0

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IRZĄDZE
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Lp.	Konto księgowe	B.O. na 01.01.2022r.	Zwiększenie (+)	Zmniejsze nie (-)	B.Z. na 31.12.2022r.	Tytuł prawny
014	Zbiory biblioteczne księgozbiór	120.300,61	7.000,00 zakup książek	222,21	127.078,40	GBP Irządze
013	Pozostałe środki trwałe	49.749,09	22.200,00- komputery „Kraszewski” 390,00 –grzejnik elektryczny	-	72.339,09	GBP Irządze
011	Środki trwałe	19.069,00	44.021,33 Infrastruktura Rekreacyjna- Altana	-	63.090,33	GBP Irządze
	OGÓŁEM	189.118,70	73.611,33	222,21	262.507,82	

**Załącznik Nr 21
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2022r.**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W IRZĄDZACH ZA 2022r.**

Plan przychodów na 2022 rok wynosi - 719.300,- zł. po zmianach 859.300,-zł.

**Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2022r. wynosi 778.610,24 zł wpływy z usług tj. 90,61% plus odsetki od nieterminowych wpłat 265,05 zł. równowartość odpisów amortyzacyjnych 14.402,23zł. Inne zwiększenia 4.087,94 zł. (tj. sprzedaż złomu, oraz zwrot podatku CIT-8 za 2021r.)
Wykonanie planu przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

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

Plan przychodów na 2022r. wynosi - 563.000,-zł
Wykonanie wpływy z usług na 31.12.2022r. wynosi – 517.914,31 zł. tj. 91,99%

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność.
Plan przychodów na 2022r. wynosił – 136.300,-zł , po zmianach 276.300,- zł.
wykonanie na dzień 31.12.2022r.wynosi- 233.321,42 zł. tj. 84,44 %

Powyższe przychody to wpływy za :
- wynajem koparki
- wykonanie przyłączy wodociagowych
- obsługę kotłowni
- zimowe utrzymanie dróg
- prace remontowych
- prace porządkowe
- budowa garażu dla OSP Sadowie- Woźniki

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

Plan przychodów na 2022r. wynosi 20.000,-zł
wykonanie na dzień 31.12.2022r.- wynosi 27.374,51zł tj.136,87 %

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 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% Wykonania
Ogółem	719.300,-zł	859.300,- zł	780.742,06zł.	90,86%
Koszty bieżące	719.300,- zł.	859.300,- zł.	780.742,06zł.	90,86%
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	536.414,-zł.	573.814,-zł.	502.736,21zł.	87,61%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych	180.686,-zł.	282.286,-zł.	274.904,72zł.	97,39%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,- zł	3.200,- zł.	3.101,13zł.	96,91%
Amortyzacja			14.402,23zł.	
Inne zmniejszenia			6.151,77zł.	

Koszty Dział 400 Usługi wodociągowe Rozdział 40002 Dostarczenie wody.

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	%
wykonania				
--				
Ogółem	563.000,-zł.	563.000,-zł.	529.872,43zł.	94,12%
Koszty bieżące	563.000,- zł.	563.000,-zł	529.872,43zł.	94,12%
w tym :				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	410.829,- zł.	407.229,-zł.	377.113,50zł.	92,60%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych	150.971,-zł.	153.771,-zł.	150.839,37zł.	98,09%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,-zł.	2.000,-zł.	1.919,56zł.	95,98%

Amortyzacja	7.201,62zł.
-------------	-------------

Inne zmniejszenia	6.151,77zł.
-------------------	-------------

Koszty Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność.

wykonania	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	%

Ogółem	136.300,-zł.	276.300,-zł.	234.360,26zł.	84,82%
Koszty bieżące	136.300,- zł.	276.300,-zł.	234.360,26zł.	84,82%
w tym :				
- wynagrodzenia i składki				
od nich naliczone -	118.385,-zł.	164.385,-zł.	125.622,71zł.	76,42%
- koszty związane z realizacją				
zadań statutowych -	16.915,-zł.	110.715,-zł.	107.555,98zł.	97,15%
- świadczenia na rzecz osób	1.000,-zł.	1.200,-zł.	1.181,57zł.	98,46%
fizycznych				

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

wykonania	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	%

Ogółem	20.000,-zł.	20.000,-zł.	16.509,37zł.	82,55%
Koszty bieżące	20.000,- zł.	20.000,-zł.	16.509,37zł.	82,55%
w tym:				
-wynagrodzenia i składki				
od nich naliczone -	7.200,- zł.	2.200,-zł.	0,00zł.	0,00%
-koszty związane z realizacją				
zadań statutowych-	12.800,- zł.	17.800,- zł.	16.509,37zł.	92,75%
- świadczenia na rzecz osób				
fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Należności na dzień 31.12.2022r. wynoszą 13.093,13 zł.
Powyższe należności stanowią nieuregulowane faktury za usługi wodociągowe i za ogrzewanie.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynoszą 56.986,22 zł.
Zobowiązania to nieuregulowane faktury wystawione w miesiącu grudniu 2022r. za olej napędowy, zakup ekogroszku do budynków komunalnych, oraz za badanie laboratoryjne wody na ujęciach.
Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. oraz składki na FUS i FP od tego wynagrodzenia.
Podatek VAT za grudzień 2022r.
Opłata stała za usługi wodne IV kwartał 2022r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. wynoszą 10.190,27 zł. są to głównie nieuregulowane faktury za usługi wodociągowe, oraz za dostarczanie energii cieplnej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. nie występują.

Załącznik nr 1
do informacji dodatkowej

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminnego Zakładu Komunalnego Irządze
na dzień 31.12.2022r.**

Lp.	Konto księgowo	B.O. na 01.01.2022r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	B.Z. na 31.12.2022r.	Tytuł prawny
011	<u>Wartość gruntów</u>					
1.	(w tym: oddanych w: - dzierżawa - umowa użyczenia - zarząd)					
	<u>Budynki i lokale</u>					
2.	w tym: oddanych w - dzierżawę					
	<u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</u>					
3.	z tego: oddanych w zarząd- wodociągi	3.708.960,71			3.708.960,71	Trwały zarząd
	<u>Maszyny i urządzenia techniczne</u>					
4.		7.100,-			7.100,-	własne
5.	Środki transportu	163.910,57		5.000,-	158.910,57	Własne i otrzymane z UG
013	Pozostałe środki trwałe	39.728,62	3.099,-	2.023,57	40.804,05	własne
020	Programy i licencje	9.439,84			9.439,84	własne
014	Zbiory biblioteczne					
	OGÓLEM	3.929.139,74	3.099,-	7.023,57	3.925.215,17	

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach.

Wartość mienia komunalnego na dzień **01.01.2022r. wynosił 3.929.139,74zł.**

Zwiększenia w ciągu roku 3.099,- (konto 013 Pozostałe środki trwale przyjęcie na stan GEOFONU).

Zmniejszenia w ciągu roku 7.023,57zł. (konto 011 złomowanie samochód Transporter 5.000,-zł. oraz konto 013 wyksięgowanie zużytych pozostałych środków trwałych 2.023,57 zł.)

Stan na 31.12.2022r. wyniósł 3.925.215,17zł.

1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - pozostały bez zmian.
2. Maszyny i urządzenia techniczne – pozostały bez zmian.
3. Środki transportu - zmniejszenie o 5.000,-zł. złomowanie samochodu Transporter
4. Pozostałe środki trwale – zwiększenie o 3.099,- zakup Geofonu, oraz zmniejszenie o kwotę 2.023,57zł. likwidacja zużytych pozostałych środków trwałych.
5. Programy i licencje – pozostały bez zmian.

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

W budżecie Gminy Irządze w 2022 roku środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczyły:

- środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- środków w ramach konkursu „Rosnąca odporność”
- środków dotyczących transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych,
- realizacji inwestycyjnych zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych

1) RFIL

Przychody

Paragraf przychodów	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	97 277,45	97 277,45	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Irządze od km 1+0,84-1+594 dł 0,510 km	97 277,45	97 277,45	100,00
Wydatki razem:			97 277,45	97 277,45	100,00

W latach 2020-2021 Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 2 433 578,18 zł. Wydatki w latach 2020-2021 wyniosły 2 336 300,73 zł. Pozostałe środki w wysokości 97 277,45 zł zostały wykorzystane w 2022 roku na zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Irządze od km 1+0,84-1+594 dł 0,510 km.

Środki wykorzystano w pełnej wysokości.

2) Rosnąca odporność

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

Przychody

Paragraf przychodów	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
---------------------	-------	------	-----------	-------------

905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	250 000,00	250 000,00	100,00
------------	--	------------	------------	--------

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	250 000,00	250 000,00	100,00
Wydatki razem:			250 000,00	250 000,00	100,00

W grudniu 2021 roku Gmina otrzymała nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 250 000 zł. W 2022 roku środki przeznaczone zostały na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	320,00	32,00
	85195	Pozostała działalność (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	1 000,00	320,00	32,00
Razem			1 000,00	320,00	32,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
851	85195	transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych	1 000,00	320,00	32,00
Wydatki razem:			1 000,00	320,00	32,00

W 2022 roku Gmina Irządze otrzymała środki dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych w kwocie 320,00 zł, które zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

4)Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
926		Kultura fizyczna	850 395,00	850 394,08	100,00

	92601	Obiekty sportowe (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)	850 395,00	850 394,08	100,00
			850 395,00	850 394,08	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach	850 395,00	850 394,08	100,00
			850 195,00	850 394,08	100,00

W 2022 roku Gmina Irządze otrzymała środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 850 394,08 zł. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach.

5) Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
853		Pomoc społeczna	3 000 000,00	2 758 146,05	91,94
	85395	Pozostała działalność (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	3 000 000,00	2 758 146,05	91,94
			3 000 000,00	2 758 146,05	91,94

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
853	85395	Wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych	3 000 000,00	2 758 146,05	91,94
			3 000 000,00	2 758 146,05	91,94

W 2022 roku Gmina Irządze otrzymała środki w kwocie 2 758 146,05 zł z czego:

- na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi - kwota 2 509 200 zł w tym
 - kwota wypłaconych dodatków 2 460 000 zł (wypłacono 820 dodatków)
 - koszty obsługi zadania 49 200 zł
- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – kwota 170 850 zł w tym
 - kwota wypłaconych dodatków 167 500 zł (wypłacono 91 dodatków),

- koszty obsługi zadania 3 350 zł
- 3. dodatków dla podmiotów wrażliwych – kwota 78 096,05 zł
- kwota wypłaconych dodatków 76 564,75 zł (wypłacono 3 dodatki)
- koszty obsługi zadania 1 531,30 zł

Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Podsumowanie

Analizując powyższe należy stwierdzić, że w 2022 roku Gmina wydatkowała 3 956 137,58 zł środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

VII . Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów oraz wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim - w ramach planu finansowego rachunku

1) Fundusz Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
750		Administracja publiczna	2 120,62	2 120,62	100,00
	75095	Pozostała działalność (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)	2 120,62	2 120,62	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 760,00	32 400,00	90,60
	75495	Pozostała działalność (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)	35 760,00	32 400,00	90,60
758		Różne rozliczenia	61 546,00	61 546,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)	61 546,00	61 546,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 780,00	1 413,50	79,41
	85295	Pozostała działalność (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)	1 780,00	1 413,50	79,41
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	11 016,00	11 016,00	100,00
	85395	Pozostała działalność (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)	11 016,00	11 016,00	100,00

855		Rodzina	10 500,00	9 379,00	89,32
	85595	Pozostała działalność (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)	10 500,00	9 379,00	89,32
			122 722,62	117 875,12	96,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
750	75095	nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć oraz za obsługę wniosków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	2 120,62	2 120,62	100,00
754	75495	świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (w wysokości max 40 zł)	35 760,00	32 400,00	90,60
801	80195	zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	61 546,00	61 546,00	100,00
852	85295	zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	1 780,00	1 413,50	79,41
853	85395	jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	11 016,00	11 016,00	100,00
855	85595	świadczenia rodzinne	10 500,00	9 379,00	89,32
			122 722,62	117 875,12	96,05

W 2022 roku Gmina Irządze otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 117 875,12 zł . Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości w zgodzie z powyższą tabelą.