



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2024 r.

Poz. 5142

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 17.07.2024 08:42:06



SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY IRZĄDZE

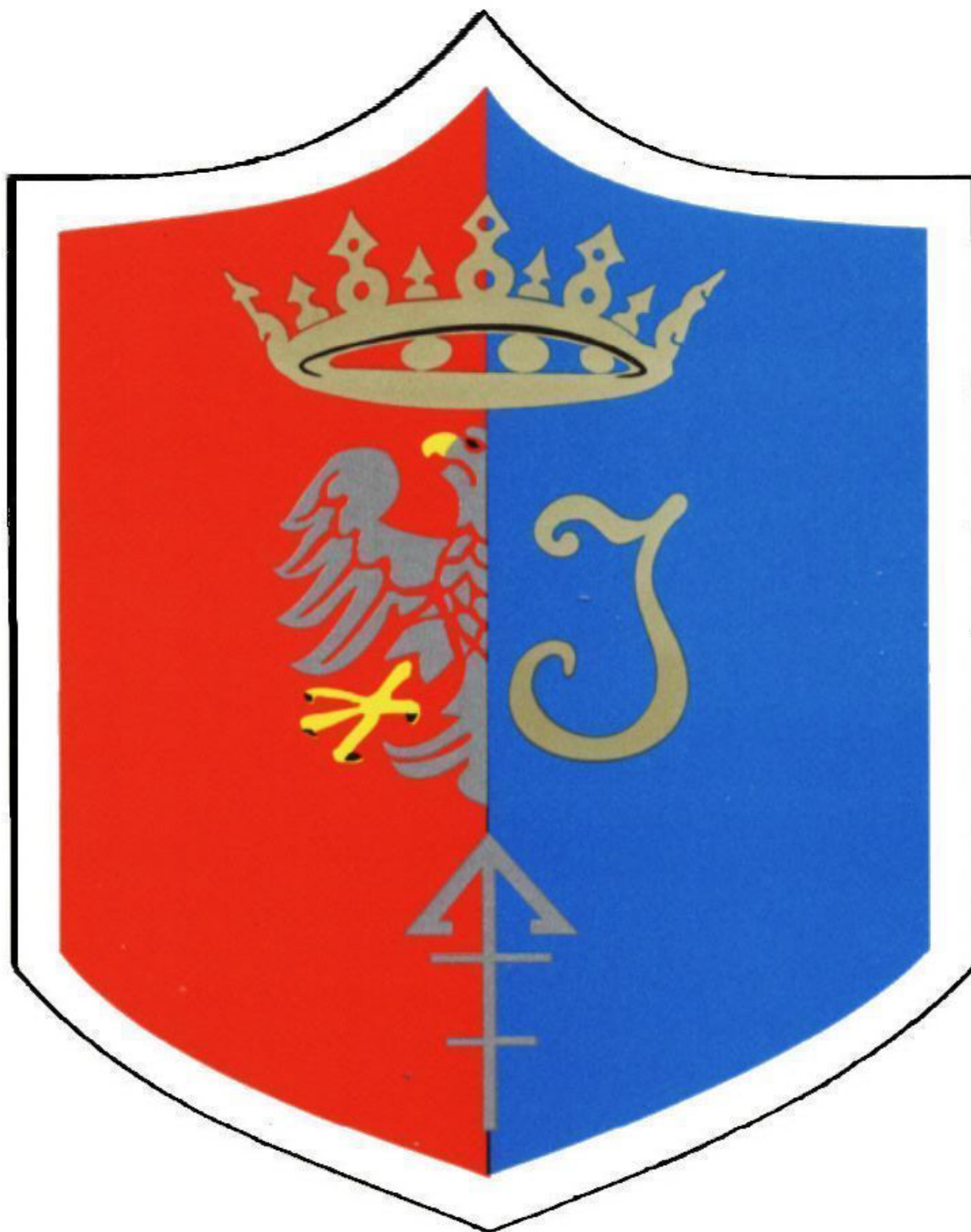
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Irządze za 2023 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 2023 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy Irządze

Jan Molenda



**WÓJT GMINY
IRZĄDZE
przedstawia:**
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IRZĄDZE ZA 2023 r.
Irządze, 21.03.2024 r.

SPIS TREŚCI

- I. Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2023r.-Załącznik Nr 1** -Dochody Gminy Irządze za 2023 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 2023r. Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za 2023r. Załącznik Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst. oraz organami administracji rządowej za 2023r. Załącznik Nr 5 - Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów na rzecz budżety państwa za 2023r. Załącznik Nr 6 - Wydatki Gminy Irządze za 2023 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 2023 rok.-Załącznik Nr 8 -Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową za 2023 rok. Załącznik Nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst oraz organami administracji rządowej za 2023 rok. Załącznik Nr 10- Przychody i rozchody oraz wynik budżetu za 2023 rok. Załącznik Nr 11 -Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023r. Załącznik Nr 12- Dochody i przychody z gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze za 2023 rok. Załącznik Nr 13- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Irządze za 2023 rok. Załącznik Nr 14- Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych za 2023 rok. Załącznik Nr 15- Programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.publ. w 2023 roku. Załącznik Nr 16- Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku. Załącznik Nr 17- Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku
- 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 2023**
- III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2023r.**
- IV. Informacja o stanie mienia komunalnego wraz z załącznikiem.-Załącznik Nr 18-** Rejestr zasobów gruntów Gminy Irządze na dzień 31.12.2023r
- V. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej osoby prawnej - Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach, Załącznik Nr 19-** Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 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, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- w ramach planu finansowego rachunku**
- I. Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2023 r.** Budżet Gminy na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr 257/L/2022 Rady Gminy Irządze w dniu 29 grudnia 2022 roku. Gmina Irządze w 2023r. 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;
 5. Żłobek Gminny Jaś i Małgosia w Irządzach;

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach. Uchwalony na 2023r. budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów: 26 452 200,00 zł

- po stronie wydatków: 27 362 648,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta plan dochodów został zwiększony o kwotę 548 619,26 zł natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 641 444,76 zł. W 2023 r. Rada Gminy w Irządzach podjęła 9 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 66 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy oraz 5 zmian zarządzeniem Dyrektora Żłobka Gminnego Jaś i Małgosia. Za 2023 r. wynik finansowy Gminy Irządze jest ujemny i wynosi 357 047,59 zł. **Tabela-Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2023 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	27 000 819,26	26 727 065,22	98,99
Wydatki	28 004 092,76	27 084 112,81	96,71
Nadwyżka/ deficyt	-1 003 273,50	-357 047,59	

Niezrealizowane dochody(dot. planu rocznego): 273 754,04 zł, tj. 1,01% planu
 wydatki (dot. planu rocznego): 919 979,95 zł, tj. 3,29% 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 2023r.**

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 26 727 065,22 zł. tj. 98,99% planu rocznego. Strukturę dochodów budżetowych według stanu na 31.12.2023r. przedstawiono poniżej: **Tabela- Struktura dochodów wg stanu na 31.12.2023**

Źródło dochodu	Plan w zł. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2023r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu rocznego
1. Dochody bieżące w tym:	11 947 800,00	15 518 029,26	15 587 276,78	100,45
a)subwencje	4 600 649,00	6 301 252,65	6 301 252,65	100,00
b)dotacje i środki na cele bieżące	2 071 121,00	3 478 536,61	3 373 757,06	96,99
w tym dotacje na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	79 019,99	34 617,87	43,81
c)dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par.2360)	480,00	480,00	2 201,36	458,62
d) dochody własne	5 275 550,00	5 737 760,00	5 910 065,71	103,00
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 211 321,00	1 211 321,00	1 211 321,00	100,00
2. Dochody majątkowe	14 504 400,00	11 482 790,00	11 139 788,44	97,01
a)wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par. 087)	343 000,00	353 920,00	10 920,00	3,09
b)dotacje i środki na inwestycje	14 161 400,00	11 128 870,00	11 128 868,44	100,00
w tym na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	401 200,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	26 452 200,00	27 000 819,26	26 727 065,22	98,99

W strukturze dochodów uzyskanych w 2023 roku dochody bieżące stanowią 58,32% dochodów wykonanych, z czego najwyższy udział mają subwencje stanowiące 40,43% dochodów bieżących, następnie dochody własne stanowiące 37,92% dochodów bieżących, dotacje i środki na cele bieżące stanowiące

21,64% dochodów bieżących oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiące 0,01% dochodów bieżących. Dochody majątkowe natomiast stanowią 41,68% dochodów wykonanych, z czego dotacje i środki na inwestycje stanowią 99,90% dochodów majątkowych oraz dochody ze sprzedaży stanowią 0,10% dochodów majątkowych. Realizację dochodów przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 5 do niniejszego sprawozdania.

1.2. Realizacja wydatków budżetowych w 2023r. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 27 084 112,81 zł tj. 96,71% 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 31.12.2023r. przedstawiono poniżej: **Tabela - struktura wydatków**

Źródło wydatku	Plan w zł. na 31.12.2023r. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2023r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
Wydatki bieżące	11 869 200,00	14 735 601,76	14 176 148,05	96,20
Wydatki majątkowe	15 493 448,00	13 268 491,00	12 907 964,76	97,28
Wydatki ogółem	27 362 648,00	28 004 092,76	27 084 112,81	96,71

W strukturze wydatków wydatki bieżące stanowią 52,34% zrealizowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 47,66% wydatków ogółem. Realizację wydatków za 2023r. przedstawiają załączniki od numeru 6 do 9 do niniejszego sprawozdania. W tabeli poniżej przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2023 roku oraz ich stopień realizacji. **Tabela - Realizacja zadań inwestycyjnych**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% i stopień realizacji	Jednostka realizująca
1.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Irządze w miejscowości Woźniki	0,00	-	Przesunięte do realizacji na 2024 rok	Urząd Gminy Irządze
2.	010	01044	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Irządze (Opracowanie Planu Funkcjonalno-Użytkowego oraz zakup działki - kwota 150 000 zł; zakup koparko-ładowarki - kwota 600 000 zł)	750 000,00	460 037,00	61,34 Zadanie będzie realizowane w 2024 roku	Urząd Gminy Irządze
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 S w miejscowości Irządze polegająca na budowie chodnika	0,00	-	Przesunięte do realizacji na 2024 rok	Urząd Gminy Irządze
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wygielzów-Gmina Irządze	26 445,00	26 445,00	100,00 Zadanie będzie realizowane w 2024 roku	Urząd Gminy Irządze
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodziejowice Gmina Irządze	25 830,00	25 830,00	100,00 Zadanie będzie realizowane w 2024 roku	Urząd Gminy Irządze
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów, o łącznej długości ok. 6,038 km-Gmina Irządze	4 554 267,00	4 553 653,72	99,99 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wilków, Mikołajewice, Sadowie, Irządze, Zawada Pilicka, o łącznej długości ok 3,456km-Gmina Irządze	2 847 867,00	2 847 254,20	99,98 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze

8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025S w miejscowościach: Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka długości 4,002 km	3 754 000,00	3 753 755,63	99,99 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
9.	600	60017	Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w miejscowości Witów i Wygiełzów na dz nr 1087 i 113 dł. 0,450km	342 469,00	338 163,08	98,74 Zadanie będzie realizowane w 2024 roku	Urząd Gminy Irządze
10.	600	60017	Modernizacja/ remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sadowie dz nr 265,270 obręb Sadowie , dł 0,763 km	560 105,00	560 105,00	100,00 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
11.	700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego - Irządze 125	0,00	-	Przesunięte do realizacji na 2024 rok	Urząd Gminy Irządze
12.	750	75023	Cyfrowa Gmina	119 870,00	119 869,80	100,00 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
13.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Dotacja na Fundusz wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Komisariatu Policji w Szczekocinach	12 000,00	12 000,00	100,00 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
14.	900	90002	Zakup samochodu z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej	95 000,00	91 020,00	95,81 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze
15.	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie II etap (nadzór merytoryczno-techniczny nad pracami przygotowawczymi do realizacji projektu, analiza finansowa, PFU)	45 000,00	34 194,00	75,99 Zadanie będzie realizowane w 2024 roku	Urząd Gminy Irządze
16.	900	90015	Zakup i montaż lamp hybrydowych	50 000,00	0,00	Brak realizacji	Urząd Gminy Irządze
17.	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzach	45 000,00	45 000,00	100,00 Zadanie będzie realizowane w 2024 roku	Urząd Gminy Irządze
18.	921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Dotacja na zadanie pn. Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajewice gmina Irządze	40 638,00	40 637,33	100,00 Zrealizowane, zakończone	Urząd Gminy Irządze

19.	921	92120	Dotacja celowa na zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządach	0,00	-	Przesunięte do realizacji na 2024 rok	Urząd Gminy Irządze
				13 268 491,00	12 907 964,76	97,28	

W 2023 roku zrealizowano zadania inwestycyjne łącznie w kwocie 12 907 964,76 zł, co stanowi 97,28% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano wzrost inwestycji o 8 777 559,57 zł tj. o 212,51 %. Czternaście zadań zostało w całości bądź częściowo zrealizowanych w zakresie limitu wydatków ustalonych na 2023 rok, natomiast w przypadku jednego zadania brak jest realizacji w analizowanym roku. Ponadto cztery zadania zostały przesunięte do realizacji na 2024 rok.

1.3 Realizacja przychodów i rozchodów w 2023r. W 2023r. dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów. Plan przychodów po zmianach wyniósł: 2 138 778,50 zł. w tym: Źwolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1 816 919,00 zł Źspłaty udzielonych pożyczek kwota 156 004,00 zł. Źniewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 47 297,77 zł Źprzychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1. pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 118 557,73 zł Na dzień 31.12.2023r. wykonano przychody w kwocie 4 236 681,54 zł, w tym: Źwolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota: 3 914 912,04 zł. Źspłaty udzielonych pożyczek kwota 155 914,00 zł Źniewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 47 297,77 zł Źprzychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1. pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 118 557,73 zł Plan rozchodów po zmianach wyniósł: 1 135 505,00 zł, w tym: Źspłaty kredytów kwota 200 000,00 zł Źpożyczki kwota 118 586,00 zł. Źprzelew na rachunki lokat 816 919,00 zł Na dzień 31.12.2023 wykonano rozchody w kwocie 318 496,00 zł ,w tym: Źspłaty kredytów w kwocie: 200 000,00 zł. Ź udzielone pożyczki w kwocie : 118 496,00 zł Na dzień 31.12.2023r. wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 357 047,59 zł. Źródłami pokrycia deficytu są: -niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- kwota 165 855,50 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- kwota 191 192,09 zł Realizację przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

1.4. Dotacje w 2023r. W 2023 roku udzielono dotacji z budżetu gminy łącznie w kwocie 188 413,07 zł z tego:

- dotacje bieżące w kwocie 147 775,74 zł
- dotacje inwestycyjne w kwocie 40 637,33 zł Udzielono dotacji:

- a) podmiotowych w kwocie 92 783,54 zł tj. 81,39%, przy planie w kwocie 114 000,00 zł.
- b) celowych w kwocie 95 629,53 zł. tj. 97,61%, przy planie w kwocie 97 976,00 zł. W tabeli poniżej przedstawiono realizację wg stanu na koniec 2023 roku.

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji w /zł/						Wykonanie na 31.12.2023 razem	% wykonania ogółem
			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Tabela - Udzielone dotacje w 2023 roku

		Nazwa jednostki	podmiotowa		przedmiotowa		celowa		Ogółem dotacje	
Jednostki sektora fin. publicznych			114 000,00	92 783,54			26 338,00	25 992,20	Plan 140 338,00 Wyk.118 775,74	84,64%
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					26 338,00	25 992,20	25 992,20	98,69%
921	92116	Biblioteka Gminna	114 000,00	92 783,54					92 783,54	81,39%
		(Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej instytucji kultury)	114 000,00	92 783,54					92 783,54	81,39%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Zadania					71 638,00	69 637,33	Plan 71 638,00 Wyk. 69 637,33	97,21%
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej					29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		OSP Zawada Pilicka					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		OSP Bodziejowice					3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		OSP Witów					8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		OSP Irządze					3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		OSP Sadowie					4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Mikołajewice na realizację zadania pn. Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajewice-gmina Irządze					40 638,00	40 637,33	40 637,33	100%
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie					2 000,00			

		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							
		zadania z zakresu kultury				2 000,00			
		Razem	114 000,00	92 783,54		97 976,00	95 629,53	Plan 211 976,00 Wyk:188 413,07	88,89%
OGÓŁEM ZGODNIE z Uchwałą budżetową			114 000,00			53 838,00		167 838,00	
OGÓŁEM po zmianach/ wykonanie			211 976,00/ 188 413,07						

1.5. Dochody z tytułu wyd. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 23 600,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został zmniejszony o kwotę 3 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. dochody zrealizowano w wysokości 19 623,26 zł tj. 95,26%. W uchwale budżetowej zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 000,00 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zostały zmniejszone o kwotę 3 750,00 zł. Realizacja wynosi 7 222,20 zł tj. 99,62%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z powyższym dochody zrealizowano łącznie na kwotę 26 845,46 zł tj. 96,39% planu. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały w pełnej wysokości przeznaczone na :

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 25 765,46 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 080,00 zł. Na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z budżetu gminy przeznaczono środki własne w wysokości 646,54 zł. W związku z powyższym wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykonano ogółem w kwocie 27 492,00 zł tj. 98,71%. Realizację dochodów i wydatków za 2023r. 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 672 000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 667 823,06 zł tj. w 99,38% założonego planu. Plan wydatków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023r po zmianach wynosi 719 297,77 zł i został zrealizowany w kwocie 646 368,77 zł, tj. w 89,86% planu. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2023 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)- 456 271,59 zł -koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – brak -koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi oraz jej ewidencją księgową -64 986,28 zł oraz prowizja za pobór opłaty za odpady komunalne wypłacana dla sołtysów w wysokości 14% od przyjętych wpłat kwota 23 951,40 zł, zakup komputera kwota 5 137,00 zł, usługa serwisowa oprogramowania do obsługi systemu kwota 4 612,50 zł, szkolenie- 390,00 zł)- 99 077,18 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 – 91 020,00 zł (zakup samochodu z osprzętem) Ponadto środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym wyniosły 47 297,77 zł. W związku z powyższym Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 68 752,06 zł, która zostanie przeznaczona w 2024 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust 2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1469 z późn. zm).

Od miesiąca marca 2024 roku obniżono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co pozwoli wykorzystać osiągniętą nadwyżkę zgodnie z przeznaczeniem. Realizację dochodów, przychodów i wydatków za 2023r. 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 2023 rok Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 961,71 zł, tj. 96,17%. Plan wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska wynosi 1 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 990,01 zł, tj. 99,00%. Osiągnięte zatem w 2023 roku wpływy zostały wykorzystane w pełnej wysokości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tego na gospodarkę odpadami (zakup koszy/ pojemników na śmieci). Ponadto na zadania z zakresu ochrony środowiska z budżetu gminy przeznaczono środki własne w wysokości 28,30 zł. Realizację dochodów i wydatków za 2023r. 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 wg uchwały budżetowej zostały zaplanowane w wysokości 3 500,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan został zwiększony do kwoty 6 000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 4 955,45 zł, tj. 82,59% planu. Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 3 500,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan został zwiększony do kwoty 6 000,00 oraz wydatkowano kwotę 5 161,87 zł, tj. 86,03%. Zgromadzone w 2023 roku wpływy zostały wykorzystane w pełnej wysokości i przeznaczone na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. W 2023 roku zgromadzone środki przeznaczono bowiem na zakup materiałów do odnowienia przystanków oraz zakup ławek na przystanki. Ponadto Gmina na powyższe przeznaczyła 206,42 zł środków własnych. Realizację dochodów i wydatków za 2023r. przedstawia załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

1.9. Programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. publ. Plan 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 na 31.12.2023r. wyniósł 16 970,00 zł, zaś wykonanie wynosi 16 969,00 zł, tj. 99,99%. Plan wydatków na programy realizowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 został ustalony w kwocie 157 549,73 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r. wynosi 157 548,53 zł, tj. 100,00% założonego planu. Realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. publ. przedstawia załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania. **1.10.Środki z Funduszu Pomocy – realizacja zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy** W 2023 roku plan Środków z Funduszu Pomocy wyniósł łącznie 21 017,95 zł, z czego wykonanie na dzień 31.12.2023 rok wynosi 19 469,95 zł, tj. 92,63% planu. Plan wydatków wyniósł również 21 017,95 zł, z czego wykonanie stanowi 19 469,95 zł, tj. 92,63% planu. Dochody oraz wydatki dotyczyły:

- nadanie numeru PESEL – wykonano w kwocie 12,95 zł, tj. 100,00% -zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wykonano w kwocie 17 555,00 zł tj. 100,00% -świadczenia rodzinne- wykonano w kwocie 1 902,00 zł, tj. 55,13%. Dochody oraz wydatki związane z wykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania. **1.11.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** W 2023 roku plan dochodów Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł łącznie 10 647 750,00 zł, z czego wykonanie na dzień 31.12.2023 rok wynosi 10 647 238,44 zł, tj. 100,00% założonego planu. Dochody oraz wydatki dotyczyły:
- wypłata dodatków elektrycznych – wykonano na kwotę 3 570,00 zł tj. 87,50% (plan wynosił 4 080,00 zł)
- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów, o łącznej długości ok. 6,038 km-Gmina Irządze- wykonano na kwotę 4 249 505,34 zł. 100% (plan wynosił 4 249 506,00 zł)
- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wilków, Mikołajewice, Sadowie, Irządze, Zawada Pilicka, o łącznej długości ok 3,456km-Gmina Irządze- wykonano na kwotę 2 654 963,10 zł tj. 100% planu (plan wynosił 2 654 964,00 zł)
- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025S w miejscowościach: Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka długości 4,002 km- wykonano na kwotę 3 739 200,00 zł tj. 100% planu (plan wynosił 3 739 200,00 zł) Plan wydatków wyniósł 10 647 750,00 zł, z czego wykonanie stanowi 10 647 238,44 zł tj. 100,00% planu. Dochody oraz wydatki związane z wykorzystaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania.**1.12. Zobowiązania i należności**

1. Zobowiązania gminy wynikające z zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 407 750,00 zł. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji). Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2. Kwota należności według sprawozdania – Rb - N wynosi 3 999 072,10 zł. Należności obejmują: środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 3 461 266,69 zł. należności wymagalne w kwocie 525 409,51 zł. (t.j. z tyt. podatków i opłat, z tyt. dostaw towarów i usług), z czego przypada na:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 53 015,23 zł.
- Urząd Gminy kwota 472 394,28 zł. pozostałe należności w kwocie 12 395,90 zł

3. Łączna kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosi 1 407 750,00 zł, co stanowi 5,27% dochodów wykonanych. Relacja ta w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o 2,32%. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów sukcesywnie ulegają zmniejszeniu zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2023 rok.

Dochody Gminy Irządze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Procent wykonania planu na dzień 31.12.2023
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	676 683,88	676 682,64	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	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 300,00	676 683,88	676 682,64	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	0,00	0,00	0,00	
		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	1 300,00	3 050,00	3 048,76	99,96
		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		673 633,88	673 633,88	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00	965 800,00	910 287,99	94,25
		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	0,00	0,00	0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	22 000,00	22 000,00	24 981,87	113,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług (wpływy z dostarczania energii cieplnej i obsługi kotłowni w budynkach komunalnych)	22 000,00	22 000,00	24 981,87	113,55
	40002	Dostarczanie wody	563 000,00	563 270,00	504 777,20	89,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług (sprzedaż wody oraz dochody z opłaty abonamentowej)	563 000,00	563 000,00	504 508,83	89,61
		Wpływy z pozostałych odsetek		80,00	78,37	97,96
		Wpływy z różnych dochodów (za wymianę liczników)		190,00	190,00	100,00
	40095	Pozostała działalność		380 530,00	380 528,92	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		0,00	0,00	

		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (dotyczy wpływów ze sprzedaży węgla po cenie zakupu)		308 537,00	308 536,73	100,00
		Wpływy z różnych dochodów (dotyczy wpływów różnicy między ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży)		71 993,00	71 992,19	100,00
600		Transport i łączność	3 500,00	6 000,00	4 955,45	82,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	6 000,00	4 955,45	82,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	6 000,00	4 955,45	82,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	61 518,00	57 997,46	94,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	45 018,00	43 486,64	96,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		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	35 000,00	45 000,00	43 469,58	96,60
		Wpływy z pozostałych odsetek		18,00	17,06	94,78
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 500,00	16 500,00	14 510,82	87,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	14 510,82	90,69
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00

750		Administracja publiczna	48 465,00	91 703,63	109 465,66	119,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 465,00	41 919,68	37 068,38	88,43
		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	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 465,00	41 919,68	37 068,38	88,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	571,00	821,89	143,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną)		171,00	170,98	99,99
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika US i ZUS)	400,00	400,00	650,91	162,73
	75095	Pozostała działalność	27 600,00	49 212,95	71 575,39	145,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP-roboty publiczne)	27 600,00	49 200,00	71 562,44	145,45
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12,95	12,95	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	47 111,00	47 108,84	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	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 198,06	99,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 198,06	99,84
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		45 646,00	45 645,78	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		0,00	0,00	

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		45 646,00	45 645,78	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		265,00	265,00	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		0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		265,00	265,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	5 050,00	5 085,00	100,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 400,00	4 435,00	100,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną)			35,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 400,00	4 400,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650,00	650,00	650,00	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	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 480 140,00	3 311 550,00	3 312 069,11	100,02

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	590,00	39,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	590,00	39,33
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 500,00	357 500,00	373 886,00	104,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	315 000,00	315 000,00	332 428,00	105,53
		Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 005,00	100,17
		Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	35 430,00	98,42
		Wpływy z podatku od środków transportowych		3 000,00	3 000,00	100,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	23,00	4,60
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 860 219,00	1 698 269,00	1 686 208,65	99,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00	503 050,00	512 684,86	101,92
		Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00	960 000,00	942 159,00	98,14
		Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	58 000,00	55 288,79	95,33
		Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	43 000,00	41 158,00	95,72
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	15 000,00	10 680,00	71,20
		Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	190,00	95,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	110 000,00	114 964,28	104,51
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	620,78	62,08
		Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 519,00	7 519,00	8 462,94	112,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 600,00	42 960,00	40 063,46	93,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	7 250,00	7 222,20	99,62

		Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 000,00	11 108,00	85,45
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 600,00	20 600,00	19 623,26	95,26
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)		1 750,00	1 750,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów (opłata za umieszczenie reklamy)		360,00	360,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 211 321,00	1 211 321,00	1 211 321,00	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	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 207 428,00	1 207 428,00	1 207 428,00	100,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 893,00	3 893,00	3 893,00	100,00
758		Różne rozliczenia	4 600 649,00	6 439 577,25	6 643 744,37	103,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 161 978,00	2 165 039,00	2 165 039,00	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	0,00	0,00	0,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 161 978,00	2 165 039,00	2 165 039,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		1 697 542,65	1 697 542,65	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		0,00	0,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 697 542,65	1 697 542,65	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 438 671,00	2 438 671,00	2 438 671,00	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	0,00	0,00	0,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 438 671,00	2 438 671,00	2 438 671,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		138 324,60	342 491,72	247,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)		120 000,00	128 439,72	107,03
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składki z polisy ubezpieczeniowej oraz zwrot płatności środków europejskich z UE, zadanie wykonano w 2022 roku)		455,00	196 182,40	43117,01
		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		314,60	314,60	100,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 555,00	17 555,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	314 000,00	476 233,02	459 532,86	96,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	72 000,00	92 000,00	75 981,19	82,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	42 634,12	66,62
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika US i ZUS oraz refundacja wynagrodzenia z PUP -roboty publiczne)	8 000,00	24 000,00	29 347,07	122,28
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 000,00	4 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 545,00	75 545,00	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		0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 545,00	75 545,00	100,00
	80104	Przedszkola	42 000,00	42 000,00	40 301,04	95,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług (uczęszczanie dzieci z innej Gminy do Przedszkola w I rzędach)	42 000,00	42 000,00	40 301,04	95,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		9 789,00	9 788,61	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		0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej autocasco)		9 789,00	9 788,61	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	201 018,00	100,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	80 109,00	106,81
		Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	120 909,00	96,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 349,02	21 349,02	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		0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 349,02	21 349,02	100,00
	80195	Pozostała działalność		35 550,00	35 550,00	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		0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów(dopłaty rodziców do kosztów wycieczek organizowanych w ramach programu pn. Poznaj Polskę)		15 550,00	15 550,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	20 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 118 078,00	1 354 756,56	1 356 804,40	100,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	848 706,00	1 081 552,56	1 081 489,17	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika US i ZUS)	150,00	150,00	94,00	62,67
		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	848 556,00	1 081 402,56	1 081 395,17	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	12 501,00	10 900,00	9 167,15	84,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 501,00	10 900,00	9 167,15	84,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 271,00	18 271,00	17 559,91	96,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 271,00	18 271,00	17 559,91	96,11
	85216	Zasiłki stałe	128 245,00	103 561,00	102 419,61	98,90

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 245,00	103 000,00	101 859,45	98,89
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		561,00	560,16	99,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 611,00	68 869,00	82 955,91	120,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika US i ZUS oraz refundacja wynagrodzenia z PUP -roboty publiczne)	100,00	100,00	14 186,91	14186,91
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	68 769,00	68 769,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńczei specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 480,00	15 909,00	86,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		18 480,00	15 840,00	85,71
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			69,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 744,00	15 123,00	14 374,00	95,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 744,00	15 123,00	14 374,00	95,05
	85295	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	32 929,65	86,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług (dowóz podopiecznych z Gminy Szczekociny)	38 000,00	38 000,00	32 929,65	86,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 080,00	3 570,00	87,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	

	85395	Pozostała działalność		4 080,00	3 570,00	87,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 080,00	3 570,00	87,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 400,00	2 400,00	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		0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 400,00	2 400,00	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		0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 400,00	2 400,00	100,00
855		Rodzina	999 303,00	1 215 185,92	1 181 907,36	97,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	62 049,99	17 648,87	28,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	883 532,00	996 278,00	993 616,40	99,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływ z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika US i ZUS)	30,00	30,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 022,00	995 768,00	991 484,04	99,57
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00	480,00	2 132,36	444,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	141,00	866,00	866,00	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	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00	866,00	866,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny		5 343,93	5 343,93	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		0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (realizacja programu Asystent Rodziny)		5 343,93	5 343,93	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 800,00	27 168,00	25 082,16	92,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00	27 168,00	25 082,16	92,32
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 830,00	182 079,99	155 096,87	85,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	62 049,99	17 648,87	28,44
		Wpływy z różnych opłat (dopłaty z ZUS do kosztów pobytu dzieci w Żłobku Gminnym)		19 200,00	19 200,00	100,00
		Wpływy z usług (dochody z tytułu opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku Gminnym)	100 800,00	100 800,00	118 200,00	117,26
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt.wynagr. dla płatnika US i ZUS)	30,00	30,00	48,00	160,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		51 203,65	14 563,83	28,44
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		10 846,34	3 085,04	28,44
	85595	Pozostała działalność		3 450,00	1 902,00	55,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 450,00	1 902,00	55,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 815,00	823 210,00	778 759,73	94,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	672 000,00	672 000,00	667 823,06	99,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	672 000,00	672 000,00	667 823,06	99,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	83 760,00	78 854,75	94,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (za szkody na instalacjach OZE)		19 760,00	19 752,50	99,96
		Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców na zapłatę polisy ubezpieczeniowej dotyczącej instalacji OZE)		12 000,00	11 590,66	96,59
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste powietrze)	17 000,00	52 000,00	47 511,59	91,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	961,71	96,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat przekazywanych przez FOŚ)	1 000,00	1 000,00	961,71	96,17
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 815,00	66 450,00	31 120,21	46,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od opłaty śmieciowej)		646,00	680,00	105,26
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na usuwanie wyrobów azbestowych i folii rolniczych)	52 815,00	65 804,00	30 440,21	46,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 970,00	35 705,91	99,27
		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		16 970,00	16 969,00	99,99
	92195	Pozostała działalność		35 970,00	35 705,91	99,27
		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		16 970,00	16 969,00	99,99
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		16 970,00	16 969,00	99,99
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Sprawiedliwości)		19 000,00	18 736,91	98,62

bieżące razem:			11 947 800,00	15 518 029,26	15 587 276,78	100,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	79 019,99	34 617,87	43,81
majątkowe						
600		Transport i łączność	13 760 200,00	11 138 230,00	11 138 228,44	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	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 450 000,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 310 200,00	10 653 030,00	10 653 028,44	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	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodu STAR)		9 360,00	9 360,00	100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 310 200,00	10 643 670,00	10 643 028,44	99,99
	60017	Drogi wewnętrzne		485 200,00	485 200,00	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		0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		485 200,00	485 200,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 560,00	1 560,00	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		0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 560,00	1 560,00	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		0,00	0,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodu strażackiego)		1 560,00	1 560,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 200,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 200,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	401 200,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 200,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa 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 śr. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfik.h w par. 625	200 600,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa 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 śr. europ., z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	200 600,00	0,00	0,00	
majątkowe razem:			14 504 400,00	11 482 790,00	11 139 788,44	97,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 200,00	0,00	0,00	
Ogółem:			26 452 200,00	27 000 819,26	26 727 065,22	98,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 200,00	79 019,99	34 617,87	43,81

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Irządze
za 2023r.

**Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2023
dochody bieżące zlecone						
010		Rolnictwo i łowiectwo		673 633,88	673 633,88	100,00
	01095	Pozostała działalność		673 633,88	673 633,88	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		673 633,88	673 633,88	100,00
750		Administracja publiczna	20 465,00	41 919,68	37 068,38	88,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 465,00	41 919,68	37 068,38	88,43
		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	20 465,00	41 919,68	37 068,38	88,43
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	47 111,00	47 108,84	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 198,06	99,84
		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	1 198,06	99,84
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		45 646,00	45 645,78	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		45 646,00	45 645,78	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		265,00	265,00	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		265,00	265,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00
758		Różne rozliczenia		314,60	314,60	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		314,60	314,60	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		314,60	314,60	100,00
801		Oświata i wychowanie		21 349,02	21 349,02	100,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 349,02	21 349,02	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		21 349,02	21 349,02	100,00
852		Pomoc społeczna	848 556,00	1 099 882,56	1 097 235,17	99,76
	85203	Ośrodki wsparcia	848 556,00	1 081 402,56	1 081 395,17	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	848 556,00	1 081 402,56	1 081 395,17	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 480,00	15 840,00	85,71
		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		18 480,00	15 840,00	85,71
855		Rodzina	897 963,00	1 023 802,00	1 017 432,20	99,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	883 022,00	995 768,00	991 484,04	99,57
		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	883 022,00	995 768,00	991 484,04	99,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	141,00	866,00	866,00	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	141,00	866,00	866,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 800,00	27 168,00	25 082,16	92,32
		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	27 168,00	25 082,16	92,32
dochody bieżące zlecone razem			1 768 784,00	2 908 612,74	2 894 742,09	99,52

W związku z faktem wykazywania par. 2320 (dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst) w RB- 50 istnieje rozbieżność pomiędzy bieżącym załącznikiem, a danymi wykazanymi w sprawozdaniu.

Dochody na kwotę 650,00 zł zostały bowiem ujęte w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania, dotyczącym zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst oraz organami administracji rządowej za 2023r

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Irządze
za 2023r.

Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2023
801		Oświata i wychowanie		79 545,00	79 545,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 000,00	4 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 545,00	75 545,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 545,00	75 545,00	100,00
852		Pomoc społeczna	231 272,00	216 063,00	211 729,51	97,99
	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.	12 501,00	10 900,00	9 167,15	84,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 501,00	10 900,00	9 167,15	84,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 271,00	18 271,00	17 559,91	96,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 271,00	18 271,00	17 559,91	96,11
	85216	Zasiłki stałe	128 245,00	103 000,00	101 859,45	98,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 245,00	103 000,00	101 859,45	98,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	68 769,00	68 769,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	68 769,00	68 769,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 744,00	15 123,00	14 374,00	95,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 744,00	15 123,00	14 374,00	95,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 400,00	2 400,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 400,00	2 400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 400,00	2 400,00	100,00
dochody bieżące razem			231 272,00	298 008,00	293 674,51	98,55

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2023r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2023
600		Transport i łączność		485 200,00	485 200,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne		485 200,00	485 200,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		485 200,00	485 200,00	100,00
710		Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	650,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650,00	650,00	650,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		20 000,00	20 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:			1 250,00	506 450,00	506 450,00	100,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Irządze
za 2023r

Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów dla budżetu państwa	Wykonanie	%	Plan dochodów dla gminy	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna		1 380,00			69,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 380,00			69,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 380,00			69,00	
855		Rodzina	13 100,00	35 368,17	272,06	480,00	2 132,36	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	35 368,17	272,06	480,00	2 132,36	444,24
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	35 368,17	272,06	480,00	2 132,36	444,24
	85503	Karta dużej rodziny	100,00			-		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00			-		
		Razem	13 100,00	36 748,17	280,52	480,00	2 201,36	458,62

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Irządze
za 2023r.

Wydatki Gminy Irządze za 2023r.

w złotych

[illegible]

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 627 540,00	2 781 604,59	2 714 404,26	2 594 534,46	2 587 871,58	2 217 615,78	370 255,80	0,00	6 662,88	0,00	0,00	0,00	119 870,00	119 869,80	119 869,80	119 869,80	0,00	0,00	97,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	46 000,00	43 181,29	43 181,29	43 181,29	0,00	43 181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
	75095	Pozostała działalność	149 190,00	230 512,95	215 810,88	215 810,88	202 610,88	162 084,48	40 526,40	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	47 111,00	47 108,84	47 108,84	23 168,84	14 269,15	8 899,69	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 198,06	1 198,06	1 198,06	199,06	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		45 646,00	45 645,78	45 645,78	21 705,78	14 070,09	7 635,69	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000,00	205 900,00	180 464,55	168 464,55	133 932,55	20 353,56	113 578,99	29 000,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	87,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 350,00	193 250,00	167 814,55	167 814,55	133 282,55	20 353,56	112 928,99	29 000,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	137 000,00	137 000,00	132 628,35	132 628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	132 628,35	132 628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
758		Różne rozliczenia	80 000,00	55 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	55 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	4 268 600,00	4 833 110,40	4 789 635,33	4 789 635,33	4 560 968,52	3 490 451,88	1 070 516,64	0,00	207 957,08	20 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	80101	Szkoły podstawowe	2 648 000,00	3 067 542,61	3 062 452,32	3 062 452,32	2 921 643,70	2 386 666,29	534 977,41	0,00	120 098,89	20 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 500,00	502 591,43	502 591,43	502 591,43	474 011,70	454 186,77	19 824,93	0,00	28 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	35 000,00	45 000,00	41 999,24	41 999,24	41 999,24	0,00	41 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
	80107	Świetlice szkolne	200 800,00	180 087,58	180 087,58	180 087,58	170 462,19	161 513,79	8 948,40	0,00	9 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 500,00	228 969,00	193 584,98	193 584,98	158 190,04	0,00	158 190,04	0,00	35 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 400,00	7 661,00	7 661,00	7 661,00	7 661,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	490 500,00	501 220,18	501 220,18	501 220,18	498 272,52	282 149,56	216 122,96	0,00	2 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		27 078,84	27 078,84	27 078,84	25 925,06	25 164,72	760,34	0,00	1 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	211 900,00	197 305,74	197 305,74	197 305,74	187 149,05	162 015,75	25 133,30	0,00	10 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

[illegible]

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 500,00	366 500,00	366 212,34	366 212,34	365 667,56	277 662,23	88 005,33	0,00	544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	85595	Pozostała działalność		3 450,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 815,00	1 311 090,77	1 117 721,95	992 507,95	992 507,95	113 062,43	879 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	125 214,00	125 214,00	0,00	0,00	85,25
	90002	Gospodarka odpadami	672 000,00	719 297,77	646 368,77	555 348,77	555 348,77	88 937,68	466 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	89,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	19 240,00	8 171,10	8 171,10	8 171,10	0,00	8 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	123 660,00	92 554,11	58 360,11	58 360,11	24 124,75	34 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	34 194,00	34 194,00	0,00	0,00	74,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	332 100,00	272 336,00	272 336,00	272 336,00	0,00	272 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	990,01	990,01	990,01	0,00	990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 815,00	68 793,00	52 974,74	52 974,74	52 974,74	0,00	52 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01
	90095	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	44 327,22	44 327,22	44 327,22	0,00	44 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 527,00	282 135,00	244 415,49	158 778,16	49 025,62	0,00	49 025,62	92 783,54	0,00	16 969,00	0,00	0,00	85 638,00	85 637,33	85 637,33	0,00	0,00	86,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	85 638,00	85 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 638,00	85 637,33	85 637,33	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	114 000,00	114 000,00	92 783,54	92 783,54	0,00	0,00	0,00	92 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39
	92195	Pozostała działalność	36 527,00	82 497,00	65 994,62	65 994,62	49 025,62	0,00	49 025,62	0,00	0,00	16 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92503	Rezerваты o pomniki przyrody		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 700,00	5 700,00	4 029,79	4 029,79	4 029,79	0,00	4 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70
	92695	Pozostała działalność	4 700,00	5 700,00	4 029,79	4 029,79	4 029,79	0,00	4 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70
Wydatki razem:			27 362 648,00	28 004 092,76	27 084 112,81	14 176 148,05	12 410 097,13	7 857 120,05	4 552 977,08	147 775,74	1 447 968,10	37 678,73	0,00	132 628,35	13 268 491,00	12 907 964,76	12 907 964,76	119 869,80	0,00	96,71

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Irządze
za 2023r.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2023	Z tego													z tego:			
						Wykonanie na 31.12.2023r. Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe Plan wg stanu na dzień 31.12.2023	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
010		Rolnictwo i leśnictwo		673 633,88	100,00	673 633,88	673 633,88	6 470,57	667 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność		673 633,88	100,00	673 633,88	673 633,88	6 470,57	667 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	20 465,00	41 919,68	88,43	37 068,38	37 068,38	29 860,48	7 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 465,00	41 919,68	88,43	37 068,38	37 068,38	29 860,48	7 207,90	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	47 111,00	100,00	47 108,84	23 168,84	14 269,15	8 899,69	0,00	23 940,00	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	99,84	1 198,06	1 198,06	199,06	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		45 646,00	100,00	45 645,78	21 705,78	14 070,09	7 635,69	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		265,00	100,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie		21 349,02	100,00	21 349,02	21 349,02	0,00	21 349,02	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 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 349,02	100,00	21 349,02	21 349,02	0,00	21 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	848 556,00	1 099 882,56	99,76	1 097 235,17	1 091 428,36	850 461,77	240 966,59	0,00	5 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	848 556,00	1 081 402,56	100,00	1 081 395,17	1 075 588,36	846 141,77	229 446,59	0,00	5 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 480,00	85,71	15 840,00	15 840,00	4 320,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	897 963,00	1 023 802,00	99,38	1 017 432,20	127 855,24	100 563,08	27 292,16	0,00	889 576,96	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	883 022,00	995 768,00	99,57	991 484,04	101 907,08	100 563,08	1 344,00	0,00	889 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	141,00	866,00	100,00	866,00	866,00	0,00	866,00	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	27 168,00	92,32	25 082,16	25 082,16	0,00	25 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 768 784,00	2 908 298,14	99,52	2 894 427,49	1 975 103,72	1 001 625,05	973 478,67	0,00	919 323,77	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 braku wskazania wydatków na kwotę 650,00 zł w analizowanym załączniku. Wydatki na kwotę 650,00 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 oraz organami administracji rządowej za 2023r. Wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym- kwota 314,60 zł i dotyczy działu 750 rozdz. 75023.

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Irządze
za 2023r.

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową za 2023r.

[illegible]

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Irządze
za 2023r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za 2023r.

w złotych																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały budżetowej na 31.12.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Z tego														Procent wykonania planu na 31.12.2023
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
600		Transport i łączność	26 338,00	26 338,00	25 992,20	25 992,20	0,00	0,00	0,00	25 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 338,00	26 338,00	25 992,20	25 992,20	0,00	0,00	0,00	25 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
600		Transport i łączność		485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne		485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem:			27 588,00	532 788,00	532 442,20	47 242,20	21 250,00	0,00	21 250,00	25 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	99,94

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Irządze
za 2023r.

Przychody i rozchody oraz wynik budżetu za 2023r.

Lp	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023	% realiz.
A.	Dochody	26 452 200,00	27 000 819,26	26 727 065,22	98,99%
A1.	- dochody bieżące	11 947 800,00	15 518 029,26	15 587 276,78	100,45%
A2.	- dochody majątkowe	14 504 400,00	11 482 790,00	11 139 788,44	97,01%
A21.	w tym dochody ze sprzedaży majątku	343 000,00	353 920,00	10 920,00	3,09%
B	Wydatki	27 362 648,00	28 004 092,76	27 084 112,81	96,71%
B1.	- wydatki bieżące	11 869 200,00	14 735 601,76	14 176 148,05	96,20%
B2.	- wydatki majątkowe	15 493 448,00	13 268 491,00	12 907 964,76	97,28%
C.	Wynik budżetu	-910 448,00	-1 003 273,50	-357 047,59	
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	78 600,00	782 427,50	1 411 128,73	
D1.	Przychody ogółem:	2 036 867,00	2 138 778,50	4 236 681,54	
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	109 500,00	156 004,00	155 914,00	
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	120 448,00	165 855,50	165 855,50	
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.	1 806 919,00	1 816 919,00	3 914 912,04	
D16.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	
D2.	Rozchody ogółem:	1 126 419,00	1 135 505,00	318 496,00	
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	109 500,00	118 586,00	118 496,00	
D23.	inne cele - przelew na rachunki lokat	816 919,00	816 919,00	0,00	

W 2023 r. udzielono z budżetu Gminy Irządze pożyczki na zadanie pn. "Zakup strojów galowych dla OSP w Bodziejowicach" w kwocie 9 086,00 zł oraz pożyczki na zadanie pn. "Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajewice gmina Irządze" w kwocie 109 410,00 zł. Pożyczki zostały zwrócone w roku budżetowym.

Ponadto w 2023 roku została zwrócona pożyczka udzielona w poprzednim roku budżetowym dla GBP w Irzadzach na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Irządze" w kwocie 37 418,00 zł.

Kwota 165 855,50 z poz. D13a. dotyczy: środków z projektu Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze (kwota 20 709,73 zł), środków z projektu Cyfrowa Gmina (kwota 97 848,00 zł), oraz środków z gospodarki odpadami komunalnymi (kwota 47 297,77 zł).

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 600,00	27 850,00	26 845,46	96,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	34 600,00	27 850,00	26 845,46	96,39
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	7 250,00	7 222,20	99,62
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 600,00	20 600,00	19 623,26	95,26

[illegible]

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2023 rok

Dochody i przychody z gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze za 2023r

Dochody					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 000,00	672 000,00	667 823,06	99,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw)	672 000,00	672 000,00	667 823,06	99,38
przychody	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			47 297,77	

Wydatki w złotych																					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wydatki - wykonanie na 31.12.2023 ogółem	Z tego														% wykonania	
						Wydatki - wykonanie na 31.12.2023 bieżące	z tego:								Wydatki wykonane na 31.12.2023 majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	672 000,00	719 297,77	646 368,77	555 348,77	555 348,77	88 937,68	466 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	89,86	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	672 000,00	719 297,77	646 368,77	555 348,77	555 348,77	88 937,68	466 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	89,86	
Wydatki razem:			672 000,00	719 297,77	646 368,77	555 348,77	555 348,77	88 937,68	466 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	89,86	

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2023 rok

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Irządze za 2023r

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	961,71	96,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	961,71	96,17

[illegible]

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Irządze za 2023 rok

Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych za 2023 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
600		Transport i łączność	3 500,00	6 000,00	4 955,45	82,59
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw)	3 500,00	6 000,00	4 955,45	82,59

[illegible]

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2023 rok

Programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w 2023 roku

				plan wg uchwały budżetowej			plan po zmianach			wykonanie			Przychody
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	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			247 848,00			119 870,00			119 869,80	97 848,00
2	801	80 101	Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze		22 600,00			20 709,73			20 709,73		20 709,73
3	921	92195	Święto porzeczki i chleba smakiem płynące w Gminie Irządze				16 970,00	16 970,00		16 969,00	16 969,00		
					22 600,00	247 848,00	16 970,00	37 679,73	119 870,00	16 969,00	37 678,73	119 869,80	118 557,73

Załącznik nr 16
 do sprawozdania z wykonania budżetu
 Gminy Irządze za 2023 r.

Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Pomocy w 2023r.

Dochody w 2023 roku

w złotych

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
750			Administracja publiczna	12,95	12,95	100,00
		75095	Pozostała działalność <i>-nadanie numeru PESEL</i>	12,95	12,95	100,00
758			Różne rozliczenia	17 555,00	17 555,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe <i>- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	17 555,00	17 555,00	100,00
855			Rodzina	3 450,00	1 902,00	55,13
		85595	Pozostała działalność <i>- świadczenia rodzinne</i>	3 450,00	1 902,00	55,13
				21 017,95	19 469,95	92,63

Wydatki w 2023 roku

w złotych

[illegible]

Załącznik nr 17 do
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze
za 2023 rok

Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r

Dochody w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	2 450 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe gminne Polski Ład	2 450 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	11 310 200,00	10 643 670,00	10 643 668,44	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne - Polski Ład	11 310 200,00	10 643 670,00	10 643 668,44	100,00
853		Pomoc społeczna		4 080,00	3 570,00	87,50
	85395	Pozostała działalność elektryczne -dodatki		4 080,00	3 570,00	87,50
	Razem		13 760 200,00	10 647 750,00	10 647 238,44	100,00

Wydatki w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023	Z tego								Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023	z tego:				Wykonanie ogółem	% wykonania
						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	z tego:				
							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.		
600		Transport i łączność	13 760 200,00	10 643 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643 668,44	10 643 668,44	0,00	0,00	0,00	10 643 668,44	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 450 000,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	11 310 200,00	10 643 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643 668,44	10 643 668,44	0,00	0,00	0,00	10 643 668,44	100,00	
853		Pomoc społeczna		4 080,00	3 570,00	70,00	70,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	87,50
	85395	Pozostała działalność		4 080,00	3 570,00	70,00	70,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	87,50
Wydatki razem:			13 760 200,00	10 647 750,00	3 570,00	70,00	70,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 643 668,44	10 643 668,44	0,00	0,00	0,00	10 647 238,44	100,00

podgrupa 4.1

stan na dzień 31.12.2023r.

[illegible]

	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 SR- 11/77103/34-1/05	84543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pastwisko
	Irządze	1	27	1628	1,9600	16 072 zł	Dec. Woj. Ślą. 02.06.2005 SR- 11/77103/34-1/05	85543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pastwisko
	Irządze	1	28	221/1	0,0311	59 zł	Akt Not. Rep. Nr 3186/95 11.09.95												Droga wartość 59zł z roku 1995
	Irządze	1	29	241/5	0,0162	83 zł	Akt Not. Rep. Nr 4868/96 23.10.96												Droga wartość 83 zł z 1996r.
	Irządze	1	30	259/4	0,0588	108,05 zł	Akt Not. Rep. Nr 3186/95 11.09.95												Droga wartość 108,05zł z 1995r.
	Irządze	1	31	259/6	0,1167	223,85 zł	Akt Not. Rep. Nr 3186/95 11.09.95												Droga wartość 223,83zł z roku 1995

[illegible]

	Irządze		62	135/6	0,0085	157 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKIRL.6831.22.D.2 012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
	Irządze		63	135/9	0,0170	315 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKIRL.6831.21.D.2 012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
	Irządze		64	135/12	0,0250	462 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKIRL.6831.20.D.2 012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
	Irządze		65	135/15	0,0314	581 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKIRL.6831.19.D.2 012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
	Irządze		66	135/18	0,0213	394 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKIRL.6831.18.D.2 012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
	Irządze		67	136/1	0,0054	100 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKIRL.6831.18.D.2 012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
	Irządze		68	137/4	0,0263	487 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKIRL.6831.18.D.2 012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
	Irządze		69	137/6	0,0278	514 zł	Decyzja Wójta Gminy Irządze Nr GPKIRL.6831.28.D.2 012 z dnia 14.11.2012 r/	j.w											
	Irządze		70	4/346	0,6800	60 000 zł	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.60.20 16 z dnia 06.07.2021	CZ1M/0002 0754/8											
Ogółem			16	70	18,5551	513 631,90 zł													

Zawada Pilicka																		
	Zawada Pilicka	1	1	296/1	1,3100	45 850 zł	Dec. Woj. Częs. 17.08.1995 Nr GKG IV 7228/LVI/4/95	55789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Staw
	Zawada Pilicka		2	296/5	0,0610	30 000 zł	Dec. Woj. Częs. 17.08.1995 Nr GKG IV 7228/LVI/4/95	55789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OSM z podziału działki nr 296/2
	Zawada Pilicka			296/6	0,0090	1 150 zł	j.w.	55789										droga z podziału działki nr 296/2

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Mikolajewice

[illegible][illegible][illegible]

Bodziejowice

[illegible]

[illegible]

[illegible]

podgrupa 4.3

[illegible]

2023			Ogółem		
podgrupa 4.1				35,4528	1 305 828,90 zł
podgrupa 4.2				10,18	- zł
podgrupa 4.3				0,9996	23 930 zł
SUMA				46,6324	1 329 758,90 zł

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 2023.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 31.12.2023r. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2023r. po zmianach	Zmiana w planie dokonana w 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	Cyfrowa Gmina	247 848,00	119 870,00	-127 978,00	119 869,80	100,00%
2	Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze	22 600,00	20 709,73	- 1 890,27	20 709,73	100,00%
3	Święto porzeczki i chleba smakiem płynące w Gminie Irządze		16 970,00	+16 970,00	16 969,00	99,99%
	Razem	270 448,00	157 549,73	-112 898,27	157 548,53	100,00%

Analizując powyższą tabelę stwierdza się zmniejszenie planu wydatków ogółem na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ciągu 2023 roku o kwotę 112 898,27 zł tj. o 41,75%

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące:

- zmieniono limit wydatków oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze. Ustalono limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań w kwocie 20 709,73 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 214 803,00 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 20 709,73 zł. (zmniejszono o 1 890,27 zł).
- zmieniono limit wydatków oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów o łącznej długości ok. 6,038 km-Gmina Irządze. Ustalono limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań w kwocie 4 545 767,00 zł (zmniejszono o 523 433,00 zł). Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 4 555 767,00 zł (zmniejszono o 572 633,00 zł).
- zmieniono limit wydatków i limit zobowiązań w przedsięwzięciu 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 2023 rok oraz limit zobowiązań w kwocie 2 847 867,00 zł. (zmniejszono o 208 533,00 zł) oraz ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 847 867,00 zł (zmniejszono o 245 433,00 zł).
- zmieniono limit wydatków oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi gminnej Nr DG705025S w miejscowościach Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka dł 4,002 km –Gmina Irządze. Ustalono limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań w kwocie 3 754 000,00 zł.(zwiększono o 1 000,00 zł) Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3 996 090,00 zł (zwiększono o 1 000,00 zł).
- zmieniono limit wydatków oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów o łącznej długości ok. 6,038 km – Gmina Irządze. Ustalono limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań w kwocie 4 554 267,00 zł (zwiększono o 8 500,00 zł). Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 4 564 267,00 zł (zwiększono o 8 500,00 zł).
- zmieniono limit wydatków oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Irządze w 2022-2023. Ustalono limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań w kwocie 30 441,00 zł (zmniejszono o 22 374,00 zł). Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 90 903,00 zł (zmniejszono 22 374,00 zł).
- wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na zadania, programy, projekty pozostałe zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irzadzach. Ustalono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1 000 000,00 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie

1 000 000,00 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł.

➤ zmieniono limit wydatków oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Cyfrowa Gmina. Ustalono limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań w kwocie 119 870,00 zł (zmniejszono o 127 978,00 zł). Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 127 022,00 zł (zmniejszono o 127 978,00 zł).

➤ wprowadzono w ramach wydatków majątkowych na zadania, programy, projekty pozostałe przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1783S w miejscowości Irządze polegająca na budowie chodnika. Ustalono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 2 000,00 zł oraz na 2024 roku limit w kwocie 70 000,00 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 72 000,00 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 72 000,00 zł.

➤ wprowadzono w ramach wydatków majątkowych na zadania, programy, projekty pozostałe przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodziejowice Gmina Irządze. Ustalono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 25 830,00 zł oraz na 2024 roku limit w kwocie 1 216 000,00 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 241 830,00 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 1 241 830,00 zł.

➤ wprowadzono w ramach wydatków majątkowych na zadania, programy, projekty pozostałe przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wygiełzów Gmina Irządze. Ustalono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 26 445,00 zł oraz na 2024 roku limit w kwocie 1 316 000,00 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 342 445,00 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 1 342 445,00 zł.

➤ wprowadzono w ramach wydatków majątkowych na zadania, programy, projekty pozostałe przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego- Irządze 125. Ustalono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 100 000,00 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 100 000,00 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł.

➤ wprowadzono w ramach wydatków majątkowych na zadania, programy, projekty pozostałe przedsięwzięcie pn. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Irządze w miejscowości Woźniki. Ustalono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 50 000,00 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 50 000,00 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł.

➤ zmieniono limit wydatków oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irzadzach. Wprowadzono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 9 041 500,00 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 9 086 500,00 zł (zwiększono o 9 041 500,00).

➤ zmieniono limit wydatków oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1783S w miejscowości Irządze polegająca na budowie chodnika. Ustalono limit wydatków na 2023 rok w kwocie 0,00 zł (zmniejszono o 2 000,00 zł) oraz na 2024 roku limit w kwocie 72 000,00 zł. (zwiększono o 2 000,00 zł). Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 72 000,00 zł oraz określono limit zobowiązań w kwocie 72 000,00 zł.

Stopień realizacji programów wieloletnich na 31.12.2023 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 Irzadzach.

Program realizowany w latach 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 214 803,00 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 2023 r. wynosi 20 709,73 zł., oraz wydatkowano kwotę 20 709,73 zł, tj. 100,00%.

W latach 2021-2023 realizacja zadania wynosi 214 803,00 zł, tj. 100,00%.

Program zrealizowano i zakończono.

PROGRAM 2. „Cyfrowa Gmina- Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irzadzach.

Program realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynosi 127 022,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 119 870,00 zł, natomiast w 2023 roku wydatkowano 119 869,80 zł, tj. 100,00%. W latach 2022-2023 realizacja zadania wynosi 125 021,80 zł tj. 98,43%.

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 90 903,00 zł w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 30 441,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 30 440,21 zł tj. 100,00%.

W latach 2022-2023 realizacja zadania wynosi 90 901,21 zł tj. 100,00%.

Program został zakończony.

PROGRAM 4. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków 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 1 566 919,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 750 000,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 460 037,00 zł tj. 61,34%.

Program zrealizowano w 29,36%.

Program będzie realizowany także w kolejnym roku.

PROGRAM 5. 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 4 564 267,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 4 554 267,00 zł., natomiast w 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 4 553 653,72 zł tj. 99,99%.

W latach realizacji zadanie zostało wykonane w łącznej kwocie 4 563 653,72 zł tj. 99,99% i zostało zakończone.

PROGRAM 6. 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 Irzadzach.

Program realizowany w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 847 867,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 2 847 867,00 zł., natomiast w 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 2 847 254,20 zł, tj. 99,98%.

Zadanie zrealizowano w 99,98% i zakończono.

PROGRAM 7. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irzadzach-Polepszenie dostępu do kultury oraz stworzenie warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irzadzach.

Program realizowany w latach 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 086 500,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 45 000,00 zł, natomiast w 2024 roku 9 041 500,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 45 000,00 tj. 100,00%. Zadanie zrealizowano w 0,50%.

Zadanie będzie realizowane także w kolejnym roku.

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 Irzadzach.

Program realizowany w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 996 090,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 3 754 000,00 zł., natomiast wydatkowano 3 753 755,63 zł tj. 99,99%.

W latach realizacji zadanie zrealizowano w kwocie 3 995 844,23 zł tj. 99,99% i zakończono.

PROGRAM 9. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irzadzach- wyeksponowanie istniejących oryginalnych elementów zabytkowego układu obszaru cmentarza parafialnego

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irzadzach.

Program realizowany w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 000 000,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 0,00 zł oraz na 2024 rok wynosi 1 000 000,00 zł.

Brak realizacji zadania (stopień realizacji wynosi 0,00%).

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

PROGRAM 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1783S w miejscowości Irządze polegająca na budowie chodnika-Poprawa bezpieczeństwa

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irzadzach.

Program realizowany w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 72 000,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 0,00 zł oraz na 2024 rok wynosi 72 000,00 zł.

Brak realizacji zadania (stopień realizacji wynosi 0,00%).

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

PROGRAM 11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodziejowice Gmina Irządze-Poprawa dojazdu do zbiornika wody pitnej

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irzadzach.

Program realizowany w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 241 830,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 25 830,00 zł oraz na 2024 rok wynosi 1 216 000,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 25 830,00 zł tj. 100,00%.

Program zrealizowano w 2,08%.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

PROGRAM 12. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wygiełzów-Gmina Irządze- Poprawa połączeń między Gminą Irządze i Gminą Lelów

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irzadzach.

Program realizowany w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 342 445,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 26 445,00 zł oraz na 2024 rok wynosi 1 316 000,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 26 445,00 zł tj. 100,00%.

Program zrealizowano w 1,97%.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

PROGRAM 13. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego – Irządze 125 – Zwiększenie efektywności energetycznej

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irzadzach.

Program realizowany w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 0,00 zł oraz na 2024 rok wynosi 100 000,00 zł.

Brak realizacji zadania (stopień realizacji wynosi 0,00%).

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

PROGRAM 14. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Irządze w miejscowości Woźniki – poprawa jakości wody

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irzadzach.

Program realizowany w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi 0,00 zł oraz na 2024 rok wynosi 50 000,00 zł.

Brak realizacji zadania (stopień realizacji wynosi 0,00%).

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY IRZĄDZE

Lp.	Konto księgowe	B.O. na 01.01.2023r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	B.Z. na 31.12.2023r.	Tytuł prawny
011						
1.	<u>Grunty</u> (w tym: oddane w: - dzierżawę - umowę użyczenia - zarząd)	1 132 800,90	196 958,00	-	1 329 758,90	Własność gminy
2.	<u>Budynki i lokale</u> w tym: oddane w - dzierżawę	10 991 739,70	-	-	10 991 739,70	Własność gminy
3.	<u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</u> z tego: oddanych w zarząd- wodociągi	26 072 004,68	12 329 325,23	403 320,86	37 998 009,05	Własność gminy
4.	<u>Maszyny i urządzenia techniczne oraz pozostałe</u> gdzie indziej nie sklasyfikowane	4 200 271,32	1 099 461,87	25 057,00	5 274 676,19	Własność gminy
5.	<u>Środki transportu</u>	877 846,36	86 100,00	152 500,00	811 446,36	Urząd Gminy ŚDS
	RAZEM 011	43 274 662,96	13 711 845,10	580 877,86	56 405 630,20	
013	Pozostałe środki trwałe	1 698 640,45	114 738,51	35 349,23	1 778 029,73	Urząd Gminy, SP, Biblioteka, GOPS, Żłobek, ŚDS
020 021	Programy i licencje	91 130,94	-	-	91 130,94	Urząd Gminy, SP, GOPS, Żłobek,

						ŚDS
014	Zbiory Biblioteczne	261 525,27	30 698,98	21 970,22	270 254,03	
	Razem 013, 020, 014	2 051 296,66	145 437,49	57 319,45	2 139 414,70	
	OGÓŁEM					
		45 325 959,62	13 857 282,59	638 197,31	58 545 044,90	

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane o mieniu wszystkich jednostek budżetowych oraz jednostki dla której organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r. wyniosła 58 545 044,90 zł. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. mienie komunalne **zwiększyło się ogółem o kwotę 13 219 085,28 zł.**

1. Wartość zasobów gruntowych gminy – zwiększenie o 196 958,00 zł z tytułu:
 - ✓ nieodpłatnego nabycia- kwota 196 958,00 zł
2. Budynki i lokale - pozostaje bez zmian.
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie o kwotę 11 926 004,37 zł. z tytułu:
 - ✓ przebudowy dróg gminnych – kwota 12 309 325,23 zł (UG)
 - ✓ zakup zestawu na plac zabaw – kwota 20 000,00 zł (SP)
 - ✓ likwidacji- zestaw na placu zabaw- kwota 15 498,00 zł
 - ✓ zmniejszenia na skutek zmiany klasyfikacji ŚT mienia przejętego z GZK – kwota 387 822,86 zł
4. Maszyny i urządzenia techniczne oraz pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane– zwiększenie o 1 074 404,87 zł z tytułu:
 - ✓ serwerownia – kwota 99 682,01 zł (UG)
 - ✓ zakup koparko-ładowarki oraz posypywarki – kwota 464 957,00 zł (UG)
 - ✓ zwiększenia na skutek zmiany klasyfikacji ŚT mienia przejętego z GZK – kwota 534 822,86 zł
 - ✓ likwidacja, niesprawnych urządzeń – kwota 8 057,00 zł (SP)
 - ✓ złomowanie piaskarki – kwota 17 000,00 zł (UG)
5. Środki transportu -zmniejszenie o kwotę 66 400,00 zł z tytułu:
 - ✓ zakup samochodu Tatra – kwota 86 100,00 (UG)
 - ✓ likwidacji – złomowanie samochodu star200 oraz samochodu strażackiego – kwota 5 500,00 zł (UG)
 - ✓ zmniejszenia na skutek zmiany klasyfikacji ŚT mienia przejętego z GZK – kwota 147 000,00 zł
6. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie o kwotę 79 389,28 zł z tytułu:
 - ✓ zakup pozostałych środków trwałych tj. sensor, fotel biurowy, niszczarki, pług do odśnieżania, szafy kartotekowe, patelnia – KGW Mikołajewice, namiot- KGW Irządze grill gazowy- KGW Woźniki, stół rozkładany – OSP Woźniki, krzesła i stoły – KGW Zawada Pilicka, urna wyborcza, telefony, komputery, – kwota 54 844,30 (UG)
 - ✓ zakup krzeseł – 3 szt. – kwota 600,00 zł (GOPS)
 - ✓ zakup krzeseł, stołów do jadalni, komputera, lodówki, laptopa, pralki, zamrażarki, patelni elektrycznej – kwota 26 320,09 zł (ŚDS)
 - ✓ zakup robota wielofunkcyjnego, obieraczki, dywanów – 4 szt., zmiotarki, dmuchawy, odkurzacza, drukarek – 3 szt., zestawu bezprzewodowych mikrofonów -, stroju MIŚ – kwota 18 085,10 zł (SP)
 - ✓ zakup regałów meblowych, szafy metalowej, zabudowy meblowej i parawanów – kwota 14 889,02 zł (Żłobek)
 - ✓ likwidacja – kwota 15 343,32 zł(SP)
 - ✓ przekazanie zakupionego wyposażenia dla KGW i OSP – kwota 20 005,91 zł (UG)
7. Programy i licencje – pozostaje bez zmian
8. Zbiory biblioteczne – zwiększenie wartości o 8 728,76 zł z tytułu:
 - ✓ zwiększenia o 7 002,00 z tyt. zakupu dodatkowych książek (GBP)

- ✓ zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych – kwota 21 196,98 zł (SP)
- ✓ zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – kwota 2 500,00 zł (SP)
- ✓ zmniejszenia wartości na kwotę 21 970,22 zł. z tytułu:
 - odpisania jednorocznych ćwiczeń i nieaktualnych podręczników z poprzednich lat – kwota 21 752,32 zł, (SP)
 - wycofania pozycji książkowych ze względu na ich zniszczenie na kwotę 217,90 zł (GBP).

Dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i działek wyniosły: 57 997,46 zł z czego:

- mieszkaniowy zasób gminy wraz z odsetkami – kwota 14 510,82 zł
- działalność gospodarcza, dzierżawa – kwota 43 486,64 zł

Dochody z czynszów za obwody łowieckie w 2023 r. wyniosły 3 048,76 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz paczkomatu to kwota 6 442,60 zł, z czego:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (zakup usług) – kwota 1 000,00 zł
- opłata energii elektrycznej klatek schodowych oraz paczkomatu – kwota 4 142,60 zł
- ubezpieczenie budynków – kwota 1 300,00 zł

W 2023 roku dokonano zwrotu środków wraz z odsetkami dotyczących realizowanego w 2021 roku zadania termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Dom Nauczyciela – kwota 956,69 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia w 2023 roku wyniosły 10 920,00 zł.

W załączeniu rejestr zasobów gruntów Gminy Irządze na dzień 31.12.2023r. (*Załącznik Nr 18 do niniejszego sprawozdania*).

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 2023 roku środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczyły:

- środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- wypłaty dodatków elektrycznych

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
600		Transport i łączność	10 643 670,00	10 643 668,44	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 643 670,00	10 643 668,44	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	3 570,00	87,50
	85395	Pozostała działalność	4 080,00	3 570,00	87,50
			10 647 750,00	10 647 238,44	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów, o łącznej długości ok. 6,038 km-Gmina Irządze	4 249 506,00	4 249 505,34	100,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wilków, Mikołajewice, Sadowie, Irządze, Zawada Pilicka, o łącznej długości ok 3,456km-Gmina Irządze	2 654 964,00	2 654 963,10	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025S w miejscowościach: Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka długości 4,002 km	3 739 200,00	3 739 200,00	100,00
853	85395	Wypłata dodatków elektrycznych	4 080,00	3 570,00	87,50
			10 647 750,00	10 647 238,44	100,00

W 2023 roku Gmina Irządze otrzymała środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 643 668,44 zł. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości na realizację zadań inwestycyjnych.

Ponadto na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi otrzymano łącznie 3 570 zł, w tym

- kwota wypłaconych dodatków 3 500,00 zł (wypłacono 3 dodatki)
- koszty obsługi zadania 70,00 zł.

Podsumowanie

Analizując powyższe należy stwierdzić, że w 2023 roku Gmina wydatkowała 10 647 238,44 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 a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - w ramach planu finansowego rachunku

1) Fundusz Pomocy**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
750		Administracja publiczna	12,95	12,95	100,00
	75095	Pozostała działalność	12,95	12,95	100,00
758		Różne rozliczenia	17 555,00	17 555,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 555,00	17 555,00	100,00
855		Rodzina	3 450,00	1 902,00	55,13
	85595	Pozostała działalność	3 450,00	1 902,00	55,13
			21 017,95	19 469,95	92,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
750	75095	nadanie numeru PESEL	12,95	12,95	100,00
801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	17 555,00	17 555,00	100,00
855	85595	świadczenia rodzinne	3 450,00	1 902,00	55,13
			21 017,95	19 469,95	92,63

W 2023 roku Gmina Irządze otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 469,95 zł . Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości zgodnie z powyższą tabelą.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IRZĄDZE
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

DOCHODY :		Plan po zmianach
Wykonanie		
- dotacja podmiotowa/ organizator /	114.000,00	92.783,54
- sprzedaż książek/antykwariat/		80,00
RAZEM		92.863,54
PRZYCHODY :		
- dofinansowania z RLGD JURAJSKA RYBA	37.418,00	
ROZCHODY :		
- spłata pożyczki organizatora um nr 67/2022		37.418,00
KOSZTY BIEŻĄCE:		
Wykonanie		
1. Wynagrodzenia osobowe		62.142,00
3. Świadczenie urlopowe		1.663,00
4. Pochodne od wynagrodzeń		12.736,65
5. Podróże służbowe		161,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia		1.946,01
7. Opłaty programowe, media		4.620,02
8. Zakup książek		7.002,00
9. Organizacja, konkursów, warsztatów		1.694,86
10. Pozostałe koszty /prowizja bankowa/		898,00
RAZEM KOSZTY:		92.863,54
- Stan środków na rachunku bankowym – 0		
- Stan należności – 0 / w tym wymagalne – 0 /		
- Stan zobowiązań -0		
w tym wymagalne – 0		