

ZARZĄDZENIE NR 20/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY IWANISKA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2023 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./, oraz art. 267 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm./ z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwaniskach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2023 rok według:

- 1)Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2023 rok.
- 2)Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2023 rok.
- 3)Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2023 rok.
- 4)Załącznika Nr 4 w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2023 roku.
- 5)Załącznika Nr 5 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2023 rok.
- 6)Załącznika Nr 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok.
- 7)Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2023 rok.
- 8)Załącznika Nr 8 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach i Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2023.

3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska z 2023 rok według:

- 1)Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2023 rok.
- 2)Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2023 rok.
- 3)Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2023 rok.
- 4)Załącznika Nr 4 w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2023 roku.
- 5)Załącznika Nr 5 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2023 rok.
- 6)Załącznika Nr 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok.
- 7)Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2023 rok.
- 8)Załącznika Nr 8 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Marek Staniek

Dochody budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2023 r			
				wg uchwały	po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	890 976,05	890 976,05	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	890 976,05	890 976,05	100,0
		2010	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	-	890 976,05	890 976,05	100,0
020			LEŚNICTWO	2 700,00	3 700,00	3 553,81	96,0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 700,00	3 700,00	3 553,81	96,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	3 700,00	3 553,81	96,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	802 000,00	2 712 634,31	2 554 957,06	94,2
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	802 000,00	803 000,00	645 322,75	80,4
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	642 621,74	80,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 701,01	90,0
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 909 634,31	1 909 634,31	100,0
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	1 610 084,50	1 610 084,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	299 549,81	299 549,81	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 629 481,00	2 318 879,30	2 299 956,16	99,2
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	296 791,00	301 831,00	282 907,56	93,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 040,00	5 040,00	100,0

	2170	Środki otr.z państw.fund.cel. Na real. Zadań bieżących jednostek sektora publicznego	296 791,00	296 791,00	277 867,56	93,6
60016		Drogi publiczne i gminne	2 332 690,00	1 987 069,00	1 987 069,00	100,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 332 690,00	-	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 987 069,00	1 987 069,00	100,0
60017		Drogi wewnętrzne	-	29 979,30	29 979,60	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	29 979,30	29 979,60	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336 181,00	332 958,69	312 656,00	93,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 181,00	332 958,69	312 656,00	93,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181,00	181,00	180,87	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-	-
	0750	Dochody 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	250 000,00	254 477,69	269 253,07	105,8
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	23 874,53	79,6
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	386,27	38,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	42 300,00	18 961,26	44,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0
71035		Cmentarze	17 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 950,00	338 272,95	159 682,61	47,2
75011		Urzędy wojewódzkie	68 450,00	95 559,00	94 455,41	98,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-	-

	2010	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	68 350,00	95 459,00	94 453,86	98,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	-	1,55	-
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	300 500,00	242 713,95	65 227,20	26,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	400,00	12,55	3,1
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	49 200,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	193 113,95	65 214,65	33,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 376,00	128 296,00	128 296,00	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,0
	2010	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	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	126 284,00	126 284,00	100,0
	2010	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	0,00	126 284,00	126 284,00	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,0
	2010	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	0,00	636,00	636,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	64 660,00	64 520,00	99,8
75495		Pozostała działalność	0,00	64 660,00	64 520,00	99,8

	2100	środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 660,00	64 520,00	99,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 028 310,00	6 128 249,21	5 713 424,14	93,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	880,00	44,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	862,00	43,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-	18,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 046 112,00	1 452 908,00	1 498 805,00	103,2
	0310	Podatek od nieruchomości	931 081,00	1 319 985,00	1 368 087,00	103,6
	0320	Podatek rolny	35 486,00	32 729,00	32 414,00	99,0
	0330	Podatek leśny	70 095,00	80 994,00	80 994,00	100,0
	0340	Podatek od środków transportowych	1 150,00	1 900,00	1 900,00	100,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	700,00	35,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 000,00	9 735,00	97,4
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 710 927,00	1 736 853,00	1 422 760,12	81,9
	0310	Podatek od nieruchomości	367 000,00	367 466,00	368 430,92	100,3
	0320	Podatek rolny	622 000,00	613 041,00	609 764,73	99,5
	0330	Podatek leśny	34 000,00	55 649,00	55 310,14	99,4
	0340	Podatek od środków transportowych	105 632,00	115 402,00	116 200,69	100,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	33 205,06	66,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 295,00	21 295,00	22 230,00	104,4

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	208 337,89	41,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 112,85	51,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 167,84	138,9
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	768 670,00	435 887,21	290 378,02	66,6
	0270	Wpływy z części opł. za zez. na sprzedaż nap. alkoh.	0,00	21 194,72	21 194,72	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 674,00	75,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	618 570,00	260 623,70	144 827,00	55,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	83 868,79	83 868,79	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	17 784,81	44,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	100,00	28,70	28,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 500 601,00	2 500 601,00	2 500 601,00	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 495 631,00	2 495 631,00	2 495 631,00	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 970,00	4 970,00	4 970,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 619 961,00	16 976 851,61	16 976 851,26	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 930 315,00	6 982 040,00	6 982 040,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 930 315,00	6 982 040,00	6 982 040,00	100,0
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 256 063,15	2 256 063,15	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 256 063,15	2 256 063,15	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 074 798,00	7 074 798,00	7 074 798,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 074 798,00	7 074 798,00	7 074 798,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	249 102,46	249 102,11	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	248 745,00	248 745,00	100,0
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	357,46	357,11	99,9
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 848,00	414 848,00	414 848,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 848,00	414 848,00	414 848,00	100,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 564,00	287 068,78	285 122,53	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	-	11 871,78	11 871,78	100,0
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	7 871,78	7 871,78	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4 000,00	4 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	216 992,00	215 384,66	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	216 992,00	215 384,66	99,3
	80104		Przedszkola	141 564,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 564,00	-	-	-
	80153		Oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- dotacje celowe	-	58 205,00	57 866,09	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	58 205,00	57 866,09	99,4
851			OCHRONA ZDROWIA	-	80,00	60,00	75,0
	85195		Pozostała działalność	-	80,00	60,00	75,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	80,00	60,00	75,0
852			POMOC SPOŁĘCZNA	1 679 529,00	1 775 382,00	1 663 665,86	93,7
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 000 000,00	1 168 176,00	1 125 367,29	96,3
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	957 575,59	95,8
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.uslaw	0,00	160 676,00	160 291,70	99,8
	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	23 688,00	19 688,00	19 458,07	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 688,00	19 688,00	19 458,07	98,8

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	258 552,00	206 777,00	173 768,36	84,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 552,00	206 777,00	173 768,36	84,0
	85216		Zasiłki stałe	256 507,00	217 501,00	216 090,01	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 507,00	217 501,00	216 090,01	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 814,00	103 240,00	103 240,00	100,0
		2010	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	5 465,00	5 298,00	5 298,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00	97 942,00	97 942,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 968,00	60 000,00	25 742,13	42,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 968,00	60 000,00	25 742,13	42,9
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	23 562,42	8 115,83	34,4
	85395		Pozostała działalność	-	23 562,42	8 115,83	34,4
		2180	Środki z funduszu COVID-19 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	23 562,42	8 115,83	34,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	107 307,00	102 167,53	95,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	107 307,00	102 167,53	95,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	107 307,00	102 167,53	95,2
855			RODZINA	3 800 287,00	4 035 565,00	3 980 618,36	98,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	25 000,00	25 000,00	3 804,59	15,2
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	804,59	16,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 731 954,00	3 947 610,00	3 918 780,24	99,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 500,00	2 380,26	68,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 861,00	38,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 689 954,00	3 860 110,00	3 855 506,86	99,9
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	44 000,00	44 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	13 032,12	43,4
	85503		Karta dużej rodziny	-	1 764,00	1 560,00	88,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	100,00	-	0,0
		2010	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	-	1 664,00	1 560,00	93,8
	85504		Wspieranie rodziny	3 500,00	3 500,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	39 833,00	57 691,00	56 473,53	97,9
		2010	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	39 833,00	57 691,00	56 473,53	97,9
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	304 000,00	385 440,00	310 908,64	80,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	301 000,00	234 688,06	78,0

		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	234 219,90	78,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	468,16	46,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 032,18	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 032,18	101,1
	90026		Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami	0,00	81 440,00	73 188,40	89,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 440,00	73 188,40	89,9
Dochody bieżące razem, w tym:				30 731 339,00	36 511 883,32	35 457 031,84	97,1
w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
Dochody majątkowe							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200 000,00	1 038 560,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 038 560,00	-	-
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 038 560,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	228 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	228 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	228 000,00	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 176 243,00	2 392 331,00	2 367 024,42	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243,00	243,00	12,58	5,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	243,00	243,00	12,58	5,2
	70095		Pozostała działalność	2 176 000,00	2 392 088,00	2 367 011,84	99,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	2 176 000,00	2 243 701,58	2 219 073,61	98,9

	6259	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. doch.klasyf. w par. 625	0,00	148 386,42	147 938,23	99,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	1 249 149,89	1 249 149,89	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1 249 149,89	1 249 149,89	100,0
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	-	1 249 149,89	1 249 149,89	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 525 000,00	3 635 990,40	1 998 380,26	55,0
	80195	Pozostała działalność	3 525 000,00	3 635 990,40	1 998 380,26	55,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	-	110 990,40	52 990,40	47,7
	6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 525 000,00	3 525 000,00	1 945 389,86	55,2
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
Dochody majątkowe ogółem, w tym:			9 129 243,00	10 316 031,29	5 614 554,57	54,4
w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 176 000,00	2 503 078,40	2 420 002,24	96,7
Ogółem dochody:			39 860 582,00	46 827 914,61	41 071 586,41	87,7
w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 176 000,00	2 503 078,40	2 420 002,24	96,7

Zestawienie wykonania wydatków za 2023 w/g działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	%
					wg uchwały	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 880 020,00	2 930 114,51	1 687 801,83	57,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 596,08	14 596,08	100,0
				wydatki majątkowe	1 866 870,00	2 025 988,46	783 995,43	38,7
		01030		Izby rolnicze	13 150,00	13 150,00	12 830,35	97,6
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 150,00	13 150,00	12 830,35	97,6
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	366 870,00	303 190,00	103 436,97	34,1
				w tym: wydatki majątkowe	366 870,00	303 190,00	103 436,97	34,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 870,00	277 190,00	77 436,97	27,9
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26 000,00	26 000,00	100,0
		01044		Infrastrukturra sanitacyjna wsi	100 000,00	392 618,46	388 938,46	99,1
				w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	392 618,46	388 938,46	99,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	392 618,46	388 938,46	99,1
		01095		Pozostała działalność	1 400 000,00	2 221 156,05	1 182 596,05	53,2
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 596,08	14 596,08	100,0
				wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 330 180,00	291 620,00	21,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 200,00	12 200,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 097,18	2 097,18	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	298,90	298,90	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 549,46	1 549,46	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 324,57	1 324,57	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	-	873 505,94	873 505,94	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	291 620,00	291 620,00	100,0

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 038 560,00	-	0,0
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	328 000,00	2 305 134,31	2 278 332,64	98,8
		40002	Dostarczanie wody	105 000,00	138 000,00	130 006,65	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	85 000,00	81 704,13	96,1
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	31 883,95	91,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 770,00	6 720,00	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 230,00	5 152,88	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 545,69	90,9
		40095	Pozostała działalność	223 000,00	2 167 134,31	2 148 325,99	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 625 783,10	1 625 548,07	100,0
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	147 413,39	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	23 000,00	20 139,00	87,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	356 351,21	354 881,28	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	344,25	34,4
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 932 891,00	5 698 156,75	5 402 198,47	94,8
			w tym: wydatki majątkowe	1 505 610,00	2 170 830,75	1 910 238,60	88,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	331 417,00	336 457,00	314 087,91	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	331 417,00	336 457,00	314 087,91	93,4
		60016	Drogi publiczne gminne	3 194 364,00	3 259 369,00	3 246 371,96	99,6
			w tym: wydatki majątkowe	98 500,00	68 500,00	68 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	76 500,00	73 783,76	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 915 864,00	3 054 278,00	3 046 696,23	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	49 291,00	46 690,70	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 800,00	10 701,27	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	0,0

		60017	Drogi wewnętrzne	1 407 110,00	2 102 330,75	1 841 738,60	87,6
			w tym: wydatki majątkowe	1 407 110,00	2 102 330,75	1 841 738,60	87,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 110,00	2 102 330,75	1 841 738,60	87,6
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 281 485,00	3 705 848,00	3 614 616,31	97,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			wydatki majątkowe	2 730 000,00	3 085 767,00	3 085 764,80	100,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 485,00	484 081,00	421 956,17	87,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	5 849,54	65,0
		4260	Zakup energii	82 000,00	98 500,00	74 396,33	75,5
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 050,00	43 050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	88 000,00	81 944,17	93,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 460,13	57,3
		4480	Podatek od nieruchomości	221 399,00	221 399,00	204 124,00	92,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	132,00	132,00	100,0
		70095	Pozostała działalność	2 821 000,00	3 221 767,00	3 192 660,14	99,1
			w tym: wydatki majątkowe	2 730 000,00	3 085 767,00	3 085 764,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 837,00	26,2
		4260	Zakup energii	70 000,00	115 000,00	96 368,47	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 401,90	71,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 287,97	76,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	979 679,00	979 678,05	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 000,00	1 974 457,00	1 974 456,33	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	131 631,00	131 630,42	100,0
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	213 200,00	210 696,60	98,8

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	208 200,00	208 112,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	208 200,00	208 112,80	100,0
	71035		Cmentarze	20 000,00	5 000,00	2 583,80	51,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	2 583,80	57,4
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	500,00	-	0,0
6.	720		INFORMATYKA	-	161 767,00	155 246,87	96,0
			wydatki majątkowe	-	52 150,00	49 938,92	95,8
	72095		Pozostała działalność	-	161 767,00	155 246,87	96,0
			wydatki majątkowe	-	52 150,00	49 938,92	95,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	97 540,57	97 540,57	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	-	12 076,43	7 767,38	64,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	52 150,00	49 938,92	95,8
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 653 547,92	7 013 282,34	6 579 103,45	93,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 706 932,00	5 872 814,22	5 491 396,27	93,5
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 800,00	314 800,00	296 636,66	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 350,00	95 459,00	94 453,86	98,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 350,00	71 959,00	70 983,16	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 130,00	56 146,56	55 330,92	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 820,00	10 338,54	10 198,33	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 473,90	1 453,91	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23 500,00	23 470,70	99,9
	75022		Rady Gmin	242 500,00	242 500,00	219 352,78	90,5
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 800,00	230 800,00	215 420,00	93,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 800,00	230 800,00	215 420,00	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 744,72	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 849,81	37,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	338,25	33,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-
			Urzędy Gmin	5 650 368,92	5 688 168,92	5 283 077,13	92,9

	75023		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 107 905,00	5 079 337,51	4 698 895,40	92,5
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 848,00	3 910 348,00	3 650 211,32	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 281,00	260 014,48	260 014,48	100,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	62 000,00	61 828,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 426,00	728 625,03	615 606,09	84,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 850,00	59 300,00	52 651,30	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	56 550,00	56 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	92 900,00	85 266,84	91,8
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	55 479,18	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	786,99	78,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 559,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	278 479,77	273 060,29	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,57	10 000,57	8 635,22	86,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-
		4410	Pozdroże służbowe krajowe	10 000,00	13 500,00	12 595,45	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 900,00	28 802,69	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 463,35	96 051,07	96 051,07	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 145,00	95,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 034,21	81,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	82 200,00	80 526,26	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 200,00	39 832,91	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	40 693,35	96,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 329,00	823 954,42	823 276,76	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 677,00	721 517,71	721 517,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	589 851,42	589 851,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	35 678,14	35 678,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 463,00	88 575,42	88 575,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 214,00	7 412,73	7 412,73	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,12	7 250,12	7 229,92	99,7
		4260	Zakup energii	-	5 000,00	5 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00	380,00	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	70 765,60	70 427,23	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 240,00	2 207,91	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	133,00	44,3
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 729,00	1 729,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	11 983,99	11 983,99	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 668,00	2 668,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	78 416,66	96,8
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	78 416,66	96,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	78 416,66	96,8
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 376,00	128 296,00	128 296,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171,90	18 995,52	18 995,52	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	61 440,00	61 440,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171,90	1 190,28	1 190,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	18,38	18,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,10	185,72	185,72	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	126 284,00	126 284,00	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	61 440,00	61 440,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	17 805,24	17 805,24	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	61 440,00	61 440,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 882,35	14 882,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 558,27	2 558,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	364,62	364,62	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 886,99	40 886,99	100,0
		4260	Zakup energii	-	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 132,60	3 132,60	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 019,17	2 019,17	100,0
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	636,00	636,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	636,00	636,00	100,0
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	659 720,00	379 380,00	349 352,70	92,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700,00	63 700,00	60 508,25	95,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	32 000,00	29 997,00	93,7
			dotacje celowe	-	2 226,00	2 226,00	100,0
			wydatki majątkowe	400 000,00	-	-	0,0
	75405		Komendy Powiatowe Policji	-	5 000,00	5 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowe fundusz celowy	-	5 000,00	5 000,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	588 700,00	238 700,00	221 800,72	92,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700,00	63 700,00	60 508,25	95,0
			dotacje celowe	-	2 226,00	2 226,00	100,0
			wydatki majątkowe	400 000,00	-	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	32 000,00	29 997,00	93,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2 226,00	2 226,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	32 000,00	29 997,00	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 008,25	81,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	57 500,00	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	67 000,00	62 101,05	92,7
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	22 455,88	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 774,00	5 100,00	88,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 450,00	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 200,00	24 422,09	86,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	-	800,00	700,01	87,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 000,00	12 840,44	91,7

		6230	Dotacje celowe na finansowan. Inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zalicz. do sektora publicznego	400 000,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 020,00	71 020,00	58 031,98	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 095,00	10 094,64	100,0
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	23 728,00	22 919,02	96,6
		4810	Rezerwy	71 020,00	12 177,00	-	0,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	25 020,00	25 018,32	100,0
	75495		Pozostała działalność	-	64 660,00	64 520,00	99,8
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	54 660,00	54 520,00	99,7
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 618,00	1 008 497,63	995 144,14	98,7
			w tym: obsługa długu	500 000,00	1 008 497,63	995 144,14	98,7
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	150 618,00	-	-	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 008 497,63	995 144,14	98,7
			z tego: obsługa długu	500 000,00	1 008 497,63	995 144,14	98,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	1 008 497,63	995 144,14	98,7
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 618,00	-	-	0,0
			z tego z tytułu poręczeń i gwarancji	150 618,00	-	-	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 618,00	-	-	0,0
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	53 000,00	10 000,00	-	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	10 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	53 000,00	10 000,00	-	-
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 131 104,35	15 194 005,30	13 447 962,99	88,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 287 745,12	8 511 379,72	8 507 990,98	100,0

			świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 111,12	577 984,86	577 495,14	99,9
			wydatki majątkowe	3 966 250,00	4 564 950,00	2 896 589,57	63,5
		80101	Szkoły podstawowe	6 299 351,68	7 263 085,31	7 250 520,42	99,8
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 757,00	432 852,30	432 487,14	99,9
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 163 830,57	6 059 850,16	6 058 940,31	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 757,00	362 690,13	362 324,97	99,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	70 162,17	70 162,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 566,00	620 066,98	620 038,95	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00	41 931,76	41 931,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 270,04	851 372,42	850 271,81	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 555,85	81 153,89	81 153,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 910,48	2 910,48	100,0
		4190	Nagroda konkursowa	-	270,00	270,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 870,00	153 708,71	148 854,54	96,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7 594,40	7 594,40	100,0
		4260	Zakup energii	171 100,00	194 514,66	190 102,42	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	10 269,00	9 451,50	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 741,00	117 979,00	117 354,13	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 937,00	5 630,58	5 584,84	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 032,90	86,1
		4430	Różne opłaty i składki	18 124,00	7 608,80	7 510,54	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 792,11	271 607,70	271 607,70	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 529,00	1 586,13	1 534,92	96,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 095 274,68	4 085 717,33	4 085 717,33	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 735,00	375 111,17	375 111,17	100,0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 475,20	682 944,74	681 868,88	99,8

	80103		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 266,00	616 931,63	616 704,23	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 180,00	29 890,39	29 766,93	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 180,00	24 161,51	24 038,05	99,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 728,88	5 728,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 610,00	150 698,52	150 471,12	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 888,00	11 136,01	11 136,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 260,00	86 953,22	86 953,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	7 806,27	7 806,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	12 100,00	11 500,00	10 900,00	94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	375,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 029,20	21 622,72	21 622,72	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 185,00	334 482,04	334 482,04	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 423,00	25 855,57	25 855,57	100,0
	80104		Przedszkola	784 302,15	1 185 151,30	1 181 496,46	99,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 075,00	921 506,61	920 002,31	99,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 396,00	53 395,65	53 395,65	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 396,00	42 661,70	42 661,70	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 733,95	10 733,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 560,00	156 016,57	154 512,27	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 497,00	10 374,53	10 374,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	131 049,19	131 049,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 718,00	14 543,49	14 543,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	4 400,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 300,00	9 400,00	8 200,00	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	165 180,00	164 229,46	99,4

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 531,15	31 269,04	31 269,04	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 022,71	1 022,71	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 308,00	566 557,38	566 557,38	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 992,00	41 942,74	41 942,74	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 762,00	322 762,00	322 762,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	322 762,00	322 762,00	322 762,00	100,0
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	63 634,00	63 634,00	4 335,26	6,8
		4300	Zakup usług pozostałych	63 634,00	63 634,00	4 335,26	6,8
	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	101 425,17	96 295,08	96 295,08	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 817,97	89 977,88	89 977,88	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 607,20	6 317,20	6 317,20	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 607,20	6 317,20	6 317,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,46	13 773,64	13 773,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,55	1 973,40	1 973,40	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 231,96	74 230,84	74 230,84	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	887 926,50	878 642,76	877 894,47	99,9
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 755,58	823 113,44	822 366,25	99,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 170,92	55 529,32	55 528,22	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 170,92	55 529,32	55 528,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 005,74	125 598,68	125 597,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 196,60	17 991,52	17 991,14	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 553,24	679 523,24	678 777,24	99,9

	80153		<i>Oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- dotacje celowe</i>	-	58 562,46	58 223,20	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	576,87	572,93	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	57 628,13	57 293,16	99,4
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	357,46	357,11	99,9
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 044 227,65	4 642 927,65	2 974 567,22	64,1
			wydatki majątkowe	3 966 250,00	4 564 950,00	2 896 589,57	63,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 977,65	77 977,65	77 977,65	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 250,00	981 950,00	950 750,59	96,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	58 000,00	449,12	0,8
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 525 000,00	3 525 000,00	1 945 389,86	55,2
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	134 898,82	122 460,51	90,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 400,00	32 083,10	30 510,00	95,1
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 500,00	2 500,00	456,00	18,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	456,00	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	77 500,00	132 318,82	121 944,51	92,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 400,00	32 083,10	30 510,00	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	32 083,10	30 510,00	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	82 635,72	77 043,37	93,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 500,00	10 152,14	88,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	379,00	63,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 500,00	62,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	360,00	72,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	80,00	60,00	75,0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	80,00	60,00	75,0
14.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 810 493,73	5 843 616,37	3 749 734,34	64,2
				w tym: wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	-	0,0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 669,00	2 118 763,31	2 106 529,05	99,4
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 492,00	534 383,10	461 166,61	86,3
		85202		Domy pomocy społecznej	3 398 980,00	4 703 358,16	2 698 906,46	57,4
				w tym: wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	-	0,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 837,42	6 837,42	100,0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 200,00	1 560 803,51	1 560 385,54	100,0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 837,42	6 837,42	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	1 252 034,56	1 251 715,32	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 950,00	204 607,03	204 549,79	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 250,00	28 661,92	28 654,10	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	75 500,00	75 466,33	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	119 366,71	119 016,55	99,7
			4220	Zakup środków żywności	-	111 256,00	110 819,02	99,6
			4230	Zakup leków i materiałów	-	4 283,67	4 283,67	100,0
			4260	Zakup energii	20 000,00	78 700,00	76 237,62	96,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 700,00	5 700,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	83 424,17	83 346,57	99,9
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 000,00	677 527,32	676 820,71	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 248,24	5 399,85	5 399,85	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 228,00	2 892,80	2 892,80	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 423,49	7 423,49	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	39 404,07	39 404,07	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	339,15	339,15	100,0
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	0,0

	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0,0
	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	23 688,00	19 688,00	19 458,07	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 688,00	19 688,00	19 458,07	98,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 552,00	208 777,00	174 888,36	83,8
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 552,00	208 777,00	174 888,36	83,8
		3110	Świadczenia społeczne	288 552,00	208 777,00	174 888,36	83,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	13 469,68	13 469,68	100,0
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 469,68	13 469,68	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	13 469,68	13 469,68	100,0
	85216		Zasiłki stałe	256 507,00	217 501,00	216 090,01	99,4
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 507,00	217 501,00	216 090,01	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	256 507,00	217 501,00	216 090,01	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 796,73	600 822,53	584 018,21	97,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 467,00	557 959,80	546 143,51	97,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 465,00	7 798,00	6 977,59	89,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	1 679,59	67,2
		3110	Świadczenia społeczne	5 465,00	5 298,00	5 298,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 277,00	437 857,00	429 337,20	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	38 300,00	38 218,45	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	78 739,00	75 845,54	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690,00	3 063,80	2 742,32	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	2 148,98	61,4
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	3 125,59	89,3

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 751,37	11 751,37	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	492,46	61,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	487,69	69,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 864,73	10 613,36	10 613,36	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 277,66	75,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 002,00	-	-	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 002,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 968,00	80 000,00	42 903,55	53,6
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 968,00	80 000,00	42 903,55	53,6
		3110	Świadczenia społeczne	110 968,00	80 000,00	42 903,55	53,6
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	23 562,42	8 115,83	34,4
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	23 100,42	7 957,33	34,4
	85395		Pozostała działalność	-	23 562,42	8 115,83	34,4
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	23 100,42	7 957,33	34,4
		3110	Świadczenia społeczne	-	23 100,42	7 957,33	34,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	328,60	25,10	7,6

		4300	Zakup usług pozostałych	-	133,40	133,40	100,0
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	132 307,00	113 519,48	85,8
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	132 307,00	113 519,48	85,8
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	132 307,00	113 519,48	85,8
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	132 307,00	113 519,48	85,8
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	23 750,00	125 692,00	110 419,48	87,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	6 615,00	3 100,00	46,9
17.	855		RODZINA	3 901 889,00	4 138 165,00	4 074 475,51	98,5
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 097,00	3 445 851,00	3 442 844,22	99,9
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 139,00	439 094,50	437 586,89	99,7
			wydatki majątkowe	-	35 000,00	34 920,00	99,8
		85501	Świadczenia wychowawcze	50 000,00	50 000,00	3 804,59	7,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	3 000,00	6,7
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	804,59	16,1
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 954,00	3 917 610,00	3 905 748,12	99,7
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 097,00	3 445 851,00	3 442 844,22	99,9
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 137,00	439 094,50	437 586,89	99,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 861,00	38,6
		3110	Świadczenia społeczne	3 281 097,00	3 445 851,00	3 442 844,22	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	73 100,00	72 899,42	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 057,50	5 057,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 021,00	359 021,00	357 719,98	99,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	1 916,00	1 909,99	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	479,70	479,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 057,03	9 487,12	9 487,12	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	450,00	405,25	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	56,00	56,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 914,34	1 914,34	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 500,00	2 380,26	68,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	733,34	733,34	100,0
	85503		Karta dużej rodziny	-	1 664,00	1 560,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 664,00	1 560,00	93,8
	85504		Wspieranie rodziny	30 102,00	3 500,00	-	0,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 002,00	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	-	-	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	72 700,00	71 969,27	99,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	72 700,00	71 969,27	99,0

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	39 833,00	57 691,00	56 473,53	97,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 833,00	57 691,00	56 473,53	97,9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	35 000,00	34 920,00	99,8
			w tym: wydatki majątkowe	-	35 000,00	34 920,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000,00	34 920,00	99,8
18. 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	776 284,00	1 042 301,54	979 557,60	94,0
			dotacje bieżące	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			wydatki majątkowe	217 984,00	311 824,00	291 895,00	93,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	210 500,00	197 527,78	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	77 500,00	72 046,46	93,0
		4260	Zakup energii	70 000,00	90 000,00	86 709,17	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 645,00	82,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	29 724,42	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 016,05	50,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 063,68	67,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 708,00	85,4
	90002		Gospodarka odpadami	39 984,00	20 031,00	15 000,00	74,9
			w tym: wydatki majątkowe	17 984,00	5 031,00	-	-
			dotacje bieżące	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	17 984,00	5 031,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	4 000,00	3 121,99	78,0

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 121,99	78,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	630 306,54	607 220,82	96,3
			w tym: wydatki majątkowe	200 000,00	284 793,00	274 495,00	96,4
		4260	Zakup energii	200 000,00	242 128,54	238 901,98	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 385,00	93 823,84	90,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	284 793,00	274 495,00	96,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	7 000,00	4 022,18	57,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	332,18	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	3 690,00	73,8
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	20 000,00	113 164,00	107 027,14	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	113 164,00	107 027,14	94,6
	90095		Pozostała działalność	28 300,00	57 300,00	45 637,69	79,6
			w tym: wydatki majątkowe	-	22 000,00	17 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 564,72	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	20 079,69	83,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	503,28	50,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	90,00	30,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 000,00	17 400,00	79,1
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 270 000,00	970 000,00	970 000,00	100,0
			dotacje podmiotowe	970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,0
			wydatki majątkowe	300 000,00	-	-	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	-	-	0,0
			wydatki majątkowe	250 000,00	-	-	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	-	0,0
	92116		Biblioteki	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,0
			w tym: dotacje podmiotowe	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			w tym: dotacje podmiotowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			wydatki majątkowe	50 000,00	-	-	0,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	0,0
20.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym: dotacje celowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym: dotacje celowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
OGÓŁEM				42 575 429,00	51 052 532,99	44 886 615,27	87,9
z tego: wydatki bieżące				29 588 715,00	36 806 022,78	35 833 272,95	97,4
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 884 757,02	17 072 426,45	16 669 113,04	97,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 798 500,12	5 121 866,38	4 991 056,44	97,4
dotacje bieżące (celowe, podmiotowe)				1 010 000,00	1 007 226,00	1 007 226,00	100,0
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				-	109 617,00	105 307,95	96,1
obsługa długu				500 000,00	1 008 497,63	995 144,14	98,7
z tytułu poręczeń i gwarancji				150 618,00	-	-	-
wydatki majątkowe				12 986 714,00	14 246 510,21	9 053 342,32	63,5
w tym: wydatki na progr. finans. z udziałem środ., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				2 176 000,00	2 216 238,00	2 156 474,79	97,3

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 506 247,00	5 016 018,38	5 016 018,38
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 000 000,00	4 757 703,07	4 757 703,07
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 506 247,00	96 548,31	96 548,31
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		161 767,00	161 767,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			791 400,00	791 400,00	791 400,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	791 400,00	791 400,00	791 400,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2023 roku

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Program	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany planu wydatków	Wartość zmian ogółem w zł	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023
1.	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2015-2023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"	5 210 000,00	Uchwała Nr LXXXVI/423/2023 z dnia 30.08.2023 r.	360 000,00	5 570 000,00
2.	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe-Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe-dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudowa układu komunikacyjnego- Integracja lokalnego środowiska.	2021-2023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" Osi Priorytetowej VII "Sprawne usługi publiczne"	1 802 000,00	-	-	1 802 000,00
3.	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" 2022-2023	2022-2023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa	195 480,00			195 480,00
	RAZEM			7 207 480,00	-	360 000,00	7 567 480,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Iwaniska na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Plan nakładów	Wydatki w 2017 r	Wydatki w 2018 - 2019 r.	Wydatki w 2020 r	Wydatki w 2021 r	Wydatki w 2022 r	Wydatki w 2023 r	Zaawansowanie
1.	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2015-2023	5 570 000,00	-	-	180 199,99	657 882,40	1 379 912,80	3 035 764,80	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy.Stopień realizacji 94,3 %. Inwestycja została zakończona. Realizator UMiG Iwaniska
2.	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2015-2023	103 600,00	103 600,00	-	-				Realizacja zadania ze środków własnych Gminy.Stopień realizacji 100 % - opracowanie studium i koncepcji projektu rewitalizacji Iwaniska,Realizator UMiG Iwaniska
3.	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe-Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe-dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudowa układu komunikacyjnego.	2021-2023	1 802 000,00	-			614 300,00	799 949,10	46 564,50	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy.Stopień realizacji 81,1 %. Inwestycja została zakończona. Realizator UMiG Iwaniska
4.	Przebudowa dróg wewnętrznych	2021-2024	4 932 150,86	-	-		936 862,41	1 249 149,89	1 841 738,60	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji to 81,7 %. Inwestycja została zakończona. Realizator UMiG Iwaniska
5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Radwan, Marianów- Intergracja lokalnego środowiska	2021-2024	745 000,00	-	-	-	47 970,00			Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 5,5 % - opracowanie dokumentacji. Realizacja w roku 2024. Realizator UMiG Iwaniska
6.	Modernizacja świetlic wiejskiej w miejscowości Stobiec- Intergracja lokalnego środowiska	2021-2024	290 000,00	-	-	-				Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w roku 2024. Realizator UMiG Iwaniska

7.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Jastrzębska Wola, Toporów, Gryzikamień, Ujazd, łagowica Stara, Planta - Integracja lokalna mieszkańców	2021-2024	1 040 000,00	-	-	-	38 868,00			Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 3,1 %. Realizacja w roku 2024. Realizator UMiG Iwaniska
8.	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie kosztów utrzymania	2020-2025	1 162 586,00	-	-	-		254 700,00	127 495,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji - 32,9% oraz na wydatkach niewygasających 147 000 zł. Pozostała realizacja w latach 2024-2025. Realizator UMiG Iwaniska
9.	Budowa zasobów wodnych Gminy Iwaniska-budowa zbiorników wodnych 300 m ³ w Plancie i Mydlowcu, 100 m ³ w Wygielzowie, Stobcu i Gryzikamieniu. Wykonanie odwiertów studni w Plancie, Stobcu, Mydlowie. Budowa Stacji uzdatniania wody w Plancie i Stobcu oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Mydlowcu. OZE Budowa sieci wodociągowej do stacji uzdatniania wody, ul. Podlesie, ul. Staszowska, Iwaniska ul. Stary Gościńiec-Kamienna Góra (2020-2024) - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2020-2024	803 741,00	-	-	-	3 690,00	214 320,35	77 436,97	Realizacja zadania z subwencji przeznaczonej na inwestycje w zakresie wodociągów. Stopień realizacji 36,8%. Pozostała realizacja w 2024 roku. Realizator UMiG Iwaniska.
10.	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Łopatno, Boduszów-Integracja lokalnego środowiska	2021-2024	510 000,00							Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w roku 2024. Realizator UMiG Iwaniska
11.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Przepiórów, Kujawy - Integracja lokalnego środowiska	2021-2024	580 000,00							Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska
12.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wojnowice-Integracja lokalnego środowiska	2021-2024	285 000,00							Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska

13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska, ul. Opatowska, Sobiekurów, Zaldów, Stobiec, Zielonka, Wzory, Kamienna Góra i modernizacja oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	2021-2024	320 000,00							Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w 2024 r. Realizator UMiG Iwaniska
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec- Ochrona środowiska	2021-2025	2 178 754,00					377 858,46	19 680,00	Realizacja zadania z subwencji przeznaczonej na inwestycje w zakresie kanalizacji. Stopień realizacji 18,2 %. Kwota 372 938,46 zł jest na wydatkach niewygasających. Realizacja w 2024 r. Realizator UMiG Iwaniska
15.	Przebudowa dróg wewnętrznych: Nowa Łagowica przez wieś, Stobiec-Janczyce, Oporówek-Świnia Krzywda, Ujazd-Radwanówek, Dziewiątle-Jastrz.Wola, Radwanówek-Podlas, Borków przez wieś, Oporówek przez wieś.	2021-2024	2 669 864,00					5 535,00		Realizacja zadania ze środków własnych Gminy z udziałem środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w roku 2024. Realizator UMiG Iwaniska
16.	Remont dróg gminnych: Radwanówek-Schabówka-Kopiec-Boduszów, Planta przez wieś, Iwaniska ul. Szeroka, Iwaniska ul. Młyńska, Zielonka-Stobiec Porąbki Dolne (2021-2023)	2021-2023	3 104 708,00						3 046 696,23	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy z udziałem środków Rządowego Programu Inwestycji lokalnych. Stopień realizacji 98,1 %. Zadanie zakończone. Realizator UMiG Iwaniska
17.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku położonego w Iwaniskach przy ul. Opatowskiej 30 na żłobek w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	2023-2025	885 000,00						34 920,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy z udziałem środków-Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (2021-2027) . Stopień realizacji 3,9 % - opracowanie dokumentacji. Realizacja w roku 2024. Realizator UMiG Iwaniska.
18.	Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem parku dworskiego. Przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygietzów na DPS- Ochrona Zdrowia	2021-2026	14 990 000,00					99 630,00		Realizacja zadania ze środków własnych Gminy z udziałem środków "Polski Ład". Realizacja to 0,7 % Pozostała realizacja w latach 2024-2025. Realizator UMiG Iwaniska.

19.	Zamek Krzyżtopór w Ujeździe markowym produktem województwa świętokrzyskiego - Etap II	2022-2026	3 950 000,00							Realizacja zadania z udziałem środków "Polski Ład". Realizacja zadania w latach 2024-2026. Realizator Instytucja Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
20.	Rozbudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Stodowa (działka nr ew. 1568/1)	2022-2024	437 000,00					68 500,00	68 500,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja to 31,4 % Pozostała realizacja w roku 2024. Realizator UMiG Iwaniska.
21.	Budowa drogi Przepiórów-Kolonie o dl. 350 mb.	2022-2024	300 000,00							Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w roku 2024. Realizator UMiG Iwaniska.
22.	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydlowie- Integracja lokalnego środowiska	2022-2024	5 280 000,00					36 900,00	608 668,72	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy z udziałem środków "Polski Ład". Realizacja to 12,2%. Pozostała realizacja w latach 2024. Realizator UMiG Iwaniska.
23.	Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydlowiec	2022-2023	1 345 180,00					15 000,00	291 620,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy oraz ze środków "Polski Ład". Stopień realizacji to 22,8 %. Pozostała realizacja w roku 2024. Realizator UMiG Iwaniska.
24.	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" 2022-2023	2022-2023	195 480,00					33 713,00	155 246,87	Realizacja zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Stopień realizacji 96,7%. Projekt został zakończony. Realizator UMiG Iwaniska.
25.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach	2023-2025	350 000,00							Realizacja zadania ze środków własnych z udziałem środków dotacyjnych. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Realizator UMiG Iwaniska.
26.	Wykończenie i doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli im. Biskupa Jana Chrapka- Integracja lokalnego środowiska	2022-2023	1 571 250,00					15 000,00	279 440,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy oraz ze środków "Polski Ład". Stopień realizacji to 18,7 %. Pozostała realizacja w roku 2024. Realizator UMiG Iwaniska.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem wg uchwały	Dotacje po zmianach	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem- Plan wg uchwały	Wydatki ogółem- Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
010	01095	2010	-	890 976,05	890 976,05	-	890 976,05	890 976,05	14 596,08
600	60004	2010	-	5 040,00	5 040,00	-	5 040,00	5 040,00	-
750	75011	2010	68 350,00	95 459,00	94 453,86	68 350,00	95 459,00	94 453,86	70 983,16
751	75101	2010	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 190,28
751	75108	2010	-	126 284,00	126 284,00	-	126 284,00	126 284,00	17 805,24
751	75110	2010	-	636,00	636,00	-	636,00	636,00	-
801	80153	2010	-	58 205,00	57 866,09	-	58 205,00	57 866,09	-
851	85195	2010	-	80,00	60,00	-	80,00	60,00	-
852	85219	2010	5 465,00	5 298,00	5 298,00	5 465,00	5 298,00	5 298,00	-
855	85502	2010	3 689 954,00	3 860 110,00	3 855 506,86	3 689 954,00	3 860 110,00	3 855 506,86	437 586,89
855	85502	2060	-	44 000,00	44 000,00	-	44 000,00	44 000,00	-
855	85503	2010	-	1 664,00	1 560,00	-	1 664,00	1 560,00	-
855	85513	2010	39 833,00	57 691,00	56 473,53	39 833,00	57 691,00	56 473,53	-
Razem:			3 804 978,00	5 146 819,05	5 139 530,39	3 804 978,00	5 146 819,05	5 139 530,39	542 161,65

Dotacje podmiotowe za 2023 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	GMINNE CENTRUM BIBLIOTEKI I KULTURY W IWANISKACH	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	920 000,00	920 000,00	920 000,00
2.	921	92120	INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYZTOPÓR W UJEŹDZIE	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ogółem					970 000,00	970 000,00	970 000,00

Dotacje celowe za 2023 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotacje	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75405	Komenda Wójewódzka Policji w Kielcach	Dotacja celowa dla KWP w Kielcach	-	5 000,00	5 000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Iwaniskach	Dotacja celowa na dofinansowanie sprzętu na wyposażenie strażnicy dla OSP Iwaniska	-	1 200,00	1 200,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Stobcu	Dotacja celowa na zakup umundurowania dla OSP Stobiec	-	200,00	200,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Łopatnie	Dotacja celowa na zakup umundurowania dla OSP Łopatno	-	226,00	226,00
5.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu	Dotacja celowa na dofinansowanie sprzętu na wyposażenie strażnicy dla OSP Kamieniec	-	600,00	600,00
6.	926	92605	Gminny Klub Sportowy w Iwaniskach	Dotacja celowa na realizację zadań statutowych Gminnego Klubu Sportowego w Iwaniskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem					20 000,00	27 226,00	27 226,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA 2023 ROK.

Plan budżetu gminy za 2023 rok po zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą – 46 827 914,61 zł, a po stronie wydatków – 51 052 532,99 zł.

Za 2023 rok dochody zrealizowano w kwocie 41 071 586,41 zł, tj. w 87,7 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia, a wydatkowano 44 886 615,27 zł, tj. 87,9 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

Strona dochodowa przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 929 536,05 zł, wykonanie 890 976,05 zł, tj. 46,2% planu, w tym:

-dochody bieżące: dotacja za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 890 976,05 zł,

Dz. 020 Leśnictwo – plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 553,81 zł, tj. 96,0% planu.

Są to dochody z czynszu za obwody łowieckie.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 2 712 634,31 zł, wykonanie 2 554 957,06 zł, tj. 94,2 % planu.

Są to dochody z odpłatności:

-za pobór wody – 642 621,74 zł,

-odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat – 2 701,01 zł,

-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż węgla)- 1 610 084,50 zł,

-wpływy z różnych dochodów (węgiel – transport) – 299 549,81 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – plan – 2 318 879,30 zł, wykonanie 2 299 956,16 zł, tj. 99,2% planu.

Są to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora publicznego w kwocie 2 269 976,56 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 29 979,60 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 725 289,69 zł, wykonanie 2 679 680,42 zł, tj. 98,3% planu.

Są to dochody:

-z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 180,87 zł,

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 269 253,07 zł,

-wpływy z usług – 23 874,53 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat – 386,27 zł,

-wpływy z różnych dochodów – 18 961,26zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12,58 zł.

-dotacje celowe – 2 367 011,84 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 2 000,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł, tj. 75,0% planu.

Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu cmentarnictwa.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 338 272,95 zł, wykonanie 159 682,61 zł, tj. 47,2% planu.

Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 94 455,41 zł,
-wpływy z różnych opłat i dochodów – 65 227,20 zł,

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 128 296,00 zł, wykonanie 128 296,00 zł, tj. 100,0% planu.

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących- 128 296,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 64 660,00 zł, wykonanie 64 520,00 zł, tj. 99,8% planu.

Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 128 249,21 zł, wykonanie 5 713 424,14 zł, tj. 93,2% planu,

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 862,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 368 087,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 368 430,92 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 32 414,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 609 764,73 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 80 994,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 55 310,14 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 1 900,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 116 200,69 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 33 205,06 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne – 213 312,89 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 112,85 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 13 949,54 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 22 674,00zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 144 827,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 83 868,79 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 17 784,81 zł,
- wpływy opłaty targowej – 22 930 zł,
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 21 194,72 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 495 631,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 970,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia- plan 18 226 001,50 zł, wykonanie 18 226 001,15 zł, tj.100,0% planu, w tym dziale otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6 982 040,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 7 074 798,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych, zwroty podatku VAT, wpływ ze sprzedaży składników majątkowych)-1 498 252,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 414 848,00 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – 2 256 063,15 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 3 923 059,18 zł, wykonanie 2 283 502,79 zł, tj. 58,2% planu. Są to:

- dotacja celowa dla szkół podstawowych – 4 000,00 zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 215 384,66 zł,
- dotacje celowe na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników – 57 866,09 zł,
- dotacje celowe – 1 998 380,26 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 80,00 zł wykonanie 60,00 zł, tj. 75,0 %

Są to:

- dotacje celowe – 60,00 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 3 775 382,00 zł, wykonanie 1 663 665,86 zł, tj. 44,1% planu.

Są to dotacje:

- na Dom Pomocy Społecznej – 1 125 367,29 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 173 768,36 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej -19 458,07 zł,
- na zasiłki stałe- 216 090,01 zł,
- na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 103 240,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 25 742,13 zł,

Dz. 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 23 562,42 zł, wykonanie 8 115,83 zł.

Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 8 115,83 zł,

- środki z funduszu COVID-19 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 8 115,83 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 107 307,00 zł, wykonanie 102 167,53 zł, tj. 95,2 % planu,

z tego: dotacja celowa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – 102 167,53 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 4 035 565,00 zł, wykonanie 3 980 618,36 zł, tj. 98,6 % planu,

z tego:

- Świadczenia wychowawcze – 3 804,59 zł,
 - Pozostałe odsetki 804,59 zł,
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 918 780,24 zł,
 - Pozostałe odsetki 2 380,26 zł,
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 861,00 zł,
 - Dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących 3 899 506,86 zł,
 - Dochody jednostek 13 032,12 zł,
- Karta dużej rodziny – 1 560,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 56 473,53 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 385 440,00 zł, wykonanie 310 908,64 zł, tj. 80,7 % planu,

z tego:

- wpływy z opłat za ścieki – 234 219,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 468,16 zł,
- środki otrzymane na ochronę powietrza atmosferycznego – 73 188,40 zł,

-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 032,18 zł,

Stan należności wymagalnych za 2023 rok wynosi 821 319,25 zł,
w tym:

- z tyt. dostaw towarów i usług – 44 971,20 zł,
- podatku od nieruchomości – 5 393,67 zł,
- podatku rolnego – 5 092,11 zł,
- podatku leśnego – 410,02 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 944,09 zł,
- podatku od spadków i darowizn -259,94 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 25,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 87,18 zł,
- z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużników – 758 660,30 zł,
- z tyt. innych lokalnych opłat – 262,29 zł,
- z tytułu odsetek – 5 213,45 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1 277 325,50 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 115 788,62 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 2 841,00 zł.

W 2023 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 6 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 1 328,00 zł oraz odsetki 0,00 zł z tego:

- w podatku rolnym- 708,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 592,00 zł,
- w podatku leśnym – 28,00 zł.

Od osób prawnych na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 1 podanie i zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 1 513,00 zł, z tego należność główna w wysokości 1 313,00 zł oraz odsetki 200,00 zł.

Na zaległości wystawiono 526 sztuk upomnień oraz 16 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody i rozchody

- 1) Planowane przychody po zmianach za 2023 r. w kwocie 5 016 018,38 zł zrealizowano w 2023 roku w kwocie 5 016 018,38 zł, tj.100,0 % planu, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne – plan po zmianach 96 548,31 zł, zrealizowano w kwocie 96 548,31 tj.100,0 %,
 - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.of.p.- 161 767,00 zł, zrealizowano w 100 %,
 - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan po zmianach 4 757 703,07 zł, zrealizowano w 100%,
- 2) Planowane rozchody na plan po zmianach 791 400,00 zł, zrealizowano 791 400,00 zł, tj. 100% planu (spłata rat kredytu).

Wykonanie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

WYDATKI

Plan wydatków za 2023 rok po zmianach wyniósł kwotę 51 052 532,99 zł, wykonanie za 2023 r. stanowi kwotę 44 886 615,27 zł, tj. 87,9 % planu,

z tego:

- wydatki bieżące na plan 36 806 022,78 zł, wykonano 35 833 272,95 zł, tj. 97,4 % planu,
- wydatki majątkowe na plan 14 246 510,21 zł, wykonano 9 053 342,32 zł, tj. 63,5 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok w układzie działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 2 930 114,51 zł, wykonanie 1 687 801,83 zł, tj. 57,6 % planu,

z tego:

- wydatki majątkowe - na plan 2 025 988,46 zł, wydatkowano -783 995,43 zł,
- wydatki bieżące – na plan 904 126,05 zł, wydatkowano kwotę 903 806,40 zł, w tym:
 - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 873 505,94zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 596,08 zł,
 - przekazanie na działalność Izb Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego – 12 830,35 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan 2 305 134,31 zł, wykonanie 2 278 332,64 zł, tj. 98,8 % planu.

Są to :

- wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki stacji uzdatniania wody w Mydlowie- 368 959,94 zł,
- wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla dla mieszkańców – 1 909 372,70 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan 5 698 156,75 zł, wykonanie 5 402 198,47 zł, tj. 94,8% planu.

Z tego:

- wydatki bieżące – 3 491 959,87 zł (zakup materiałów drogowych, paliwa do transportu materiałów, usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych),
- wydatki majątkowe – 1 910 238,60 zł (przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych)

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 3 705 848,00 zł, wykonanie 3 614 616,31 zł, tj. 97,5 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na:

- wydatki bieżące 528 851,51 zł (remonty budynków będących własnością gminy, wypisy działek, szacunki, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń po ośrodku zdrowia oraz mieszkań lokatorskich, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 zł),
- wydatki majątkowe – 3 085 764,80 zł (rewitalizacja Iwanisk)

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan 213 200,00 zł, wykonanie 210 696,60 zł, tj. 98,8 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wykonanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym – 208 112,80 zł oraz wydatki na cmentarnictwo (zakup zniczy, wiązanki) – 2 583,80 zł.

Dz.720 Informatyka.

Plan 161 767,00 zł, wykonanie – 155 246,87 zł, tj. 96,0 % planu.

Są to wydatki bieżące-105 307,95

- wydatki majątkowe 49 938,92 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan 7 013 282,34 zł, wykonanie 6 579 103,45 zł, tj. 93,8% planu,

z tego:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 94 453,86 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 983,16 zł,
- Rady Gminy – 219 352,78 zł, w tym: diety rady -215 420,00 zł, materiały, usługi i opłaty telefoniczne – 3 932,78 zł,
- Urzędy gmin – wydatkowano 5 283 077,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 4 698 895,40 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 800,00 zł; wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja ksera, delegacje, składki członkowskie, paliwo do samochodu służbowego- 459 628,86 zł;
 - fundusz świadczeń socjalnych – 96 051,07 zł;
 - szkolenia pracowników- 19 145,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 80 526,26 zł - wydatki związane z promocją Gminy,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 823 276,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 721 517,71 zł,
 - Pozostała działalność – 78 416,66 zł, w tym wydatki bieżące 78 416,66 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych- 78 416,66 zł (diety soltysów biorących udział w sesjach RG);

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 128 296,00 zł, wykonanie 128 296,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców- 1 376,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 1 190,28 zł,
- wyborami do Sejmu i Senatu – 126 284,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 440,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 805,24 zł,
- referendami ogólnokrajowymi i konstytucyjnymi- 636,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 379 380,00 zł, wykonanie 349 352,70 zł, tj. 92,1 % planu,

z tego:

- Komendy Powiatowe Policji – 5 000,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 221 800,72 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu – 60 508,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach – 29 997,00 zł, dotacje celowe – 2 226,00 zł, , pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opału, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia – 129 069,47 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 58 031,98 zł,
- Pozostała działalność – 64 520,00 zł, są to wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 1 008 497,63 zł, wykonanie 995 144,14 zł, tj. 98,7 % planu,

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 995 144,14zł - wydatki przeznaczono na obsługę długu,
- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0 zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Plan 15 194 005,30 zł, wykonanie 13 447 962,99 zł, tj. 88,5 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 8 507 990,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 577 495,14 zł,
- wydatki majątkowe – 2 896 589,57 zł (Budowa Sali gimnastycznej w Mydłowie, Rozbudowa budynku szkoły w Jastrzębskiej Woli),
- pozostałe wydatki bieżące – 1 465 887,30 zł stanowią w szczególności wydatki na utrzymanie szkół tj. opał, środki czystości, energia elektryczna, materiały biurowe, pomoce naukowe, usługi pocztowo- telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe.

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Plan 134 898,82 zł, wykonanie 122 460,51 zł, tj. 90,8 % planu.

W dziale tym realizowane są wydatki zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii-122 400,51 zł

z tego:

- wynagrodzenie członków komisji i terapeuty – 30 510,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkomanii, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów) – 91 890,51 zł,
- Pozostała działalność- 60,00 zł,

Dz. 852 Pomoc Społeczna.

Plan 5 843 616,37 zł, wykonanie 3 749 734,34 zł, tj. 64,2 % planu,

z tego:

- Domy pomocy społecznej 2 698 906,46 zł: wydatki bieżące- 1 131 683,50 zł (odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 560 385,54 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych- 6 837,42 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 19 458,07 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne),
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – 174 888,36 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174 888,36 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 13 469,68 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 469,68 zł),
- Zasiłki stałe – 216 090,01 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- Ośrodki pomocy społecznej – 584 018,21 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 546 143,51 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 977,59 zł, - szkolenia pracowników – 2 277,66,00 zł, - odpisy na ZFŚS – 10 613,36 zł, - pozostałe środki – 18 006,09 zł, to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.
- Pomoc w zakresie dożywiania – 42 903,55 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie funkcjonuje jako placówka stałego pobytu dla 50 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Jednostka została utworzona na mocy uchwały Nr LXV/312/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 lipca 2022 r. Placówka otrzymała zgodę na prowadzenie działalności decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2022 r.

Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Iwaniska o zasięgu ponadgminnym. Placówka świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkańców Domu. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

W 2023 r. przyjęto 51 pensjonariuszy. Na stan 31 grudzień 2023 r. w placówce przebywało 43 mieszkańców.

Mieszkańcy byli na bieżąco zaopatrywani w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Odbywały się konsultacje z lekarzami specjalistami, na bieżąco umawiano wizyty w poradniach specjalistycznych, na które mieszkańcy byli dowożeni.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 23 562,42 zł, wykonanie 8 115,83 zł, tj. 34,4 % planu,

z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 957,33 zł (dodatek węglowy).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 132 307,00 zł, wykonanie 113 519,48 zł, tj. 85,8 % planu,

z tego:

-Pomoc materialna dla uczniów 113 519,48 zł (stypendia, pomoc rzeczowa 110 419,48 zł, inne formy pomocy dla uczniów 3 100,00 zł),

Dz. 855 Rodzina.

Plan 4 138 165,00 zł, wykonanie 4 074 475,51 zł, tj. 98,5 % planu,

z tego:

-Świadczenia wychowawcze – 3 804,59 zł,

-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 905 748,12 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 437 586,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 442 844,22 zł, wydatki bieżące 25 317,01 zł,

-Karta dużej rodziny – 1 560,00 zł,

-Rodziny zastępcze – 71 969,27 zł,

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 56 473,53 zł,

-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 34 920,00 zł (opracowanie dokumentacji).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 042 301,54 zł, wykonanie 979 557,60 zł, tj. 94,0% planu,

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 197 527,78 zł,

w tym:

-wydatki bieżące – 197 527,78 zł

-na gospodarkę odpadami – 15 000,00 zł,

-na oczyszczanie miast i wsi – 3 121,99 zł (za wywóz odpadów komunalnych),

-na oświetlenie ulic, placów i dróg – 607 220,82 zł

-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 022,18 zł,

-na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami – 107 027,14 zł,

-na pozostałą działalność – 45 637,69 zł, są to wydatki na paliwo, usługi telekomunikacyjne oraz wydatki majątkowe – 17 400,00 zł (zakup kosiarki).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 970 000,00 zł, wykonanie 970 000,00 zł, tj. 100,0 % planu,

z tego:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 920 000,00 zł,

- ochrona i konserwacja zabytków – 50 000,00 zł

(dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe).

Dz. 926 Kultura fizyczna.

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,0% planu,

z tego:

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 20 000,00 zł (dotacja celowa dla GKS Iwaniska – 20 000,00 zł).

Szczegółowe zestawienie wydatków za 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe w 2023 roku wynoszą kwotę 9 053 342,32 zł, co stanowi 63,5 % planu.

Zestawienie zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do zarządzenia.

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 31.12.2023 rok wyniósł kwotę 13 476 183,92 zł

w tym:

-Bank Spółdzielczy Staszów o/Iwaniska – 10 976 183,92 zł,

-Bank Spółdzielczy w Ilży – 2 500 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 rok Gmina Iwaniska nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Instytucje kultury

W 2023 roku działalność prowadziły dwie instytucje kultury, tj.:

-Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach,

-Instytucja Kultury „Zamek Krzyżtopór” w Ujeździe.

W okresie sprawozdawczym dla instytucji kultury przekazywane były z budżetu dotacje podmiotowe, co przedstawia załącznik Nr 7 do zarządzenia.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2023 r., o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

1. Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydlowie
5. Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie

**Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 20/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska
z dnia 27.03.2024 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2023 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
I	Środki trwałe			92 209		
	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	108	2 432		
	użytki rolne	ha	7	74		
	grunty leśne	ha	0	0		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	14	389		
	użytki ekologiczne	ha	0	0		
	tereny różne	ha	41	1491		
	nieużytki	ha	0	0		
	grunty pod drogami	ha	46	478		
	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	74	32 599		
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	70	28 127		
	budynki transportu i łączności	szt.	2	115		
	budynki biurowe	szt.	2	689		
	budynki zakładów opieki medycznej	szt.	2	7 722		
	budynki oświaty	szt.	5	11 217		
	budynki nauki i kultury	szt.	9	4 275		
	budynki sportowe	szt.	0	0		
	inne budynki niemieszkalne	szt.	50	4 109		
	budynki mieszkalne	szt.	4	4 472		
	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym	szt.	263	53 296		
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne	szt.	59	17 439		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	206	35 857		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	180	24 322		
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	8	340		
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	18	11 195		
	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	121	1 632		
	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	19	1 095		
	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	40	1 155		
II	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			4 751		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			96 960		

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o finansach publicznych)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- zostały skomunalizowane nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr: 66/1, 124, 193, 194, 211, 278/1, 305/1, 324/1, 350, 385, 514, 532/1, 532/2, 604, 624, 625, 318/1, 318/2 położone w obrębie Wojnowice, gmina Iwaniska,
- zakupiona została nieruchomość nr 179/1 o powierzchni 0,3000 ha położona w obrębie Mydlów, gmina Iwaniska.

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

planowana jest komunalizacja nieruchomości położonych w obrębach: Mydlów, Krępa i Gryzikamień.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2023 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2023 rok	Dochody uzyskane za 2023 rok	Dochody planowane na 2024 rok	Dynamika (%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych:	0,00	0,00	0,00	0	
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0770
	- sprzedaż gruntów	0,00	0,00	0,00	0	Dz.010 r. 01095 § 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0770
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0970
II	wpływy z opłat	181,00	180,87	181,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0550
	- za użytkowanie wieczyste	181,00	180,87	181,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0550
	opłaty roczne	181,00	180,87	181,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0550
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	243,00	12,58	243,00	19,3	Dz.700 r. 70005 § 0760
IV	wpływy z najmu lokali użytkowych	120 000,00	148 109,00	130 000,00	0,88	Dz.700 r. 70005 § 0750
V	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	120 000,00	97 528,17	100 000,00	1,02	Dz.700 r. 70005 § 0750
VI	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	23 615,90	20 000,00	0,85	Dz.700 r. 70005 § 0750
VII	wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
VIII	wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
IX	dywidendy	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
X	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0870
	Razem:	250 424,00	269 446,52	250 424,00		

Wykonanie planu finansowego

Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach zrealizowane za 2023 rok.

Przychody Ogółem

VII. Gospodarka finansowa

1. Struktura rzeczowa przychodów:

- Dotacja z budżetu U.G. Iwaniska
- Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej
- Darowizny
- Refundacja za PUP
- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Dofinansowanie z Budżetu Państwa
- Wpłata Muzeum Historii Żydów

Plan	Wykonanie
920 000,00 zł	920 000,00 zł
13 000,00 zł	13 000,00 zł
2 000,00 zł	2 000,00 zł
19 004,76 zł	19 004,76 zł
71 081,24 zł	71 081,24 zł
4 738,75 zł	4 738,75 zł
3 500,00 zł	3 500,00 zł

Razem

1 033 324,75 zł

1 033 324,75 zł

Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2.	Wydatki ogółem	1 033 324,75	1 033 324,75
	Zużycia materiałów i energii w tym:	111 705,42	111 705,42
	- energia	13 811,98	13 811,98
	- opał (paliwo gazowe i olej opałowy)	16 445,89	16 445,89
	- zakup zbiorów bibliotecznych	26 017,40	26 017,40
	-środki bhp dla pracowników	1 692,75	1 692,75
	- pozostałe	53 737,40	53 737,40
	Usługi obce w tym:	136 131,45	136 131,45
	- usługi bankowe	774,30	774,30
	- usługi telekomunikacyjne	3 955,89	3 955,89
	- pozostałe	77 794,83	77 794,83
	- usługa doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych	4 243,56	4 243,56
	-usługi zdrowotne	1 299,00	1 299,00
	- opłaty za odpady komunalne	840,00	840,00
	-usługi remontowe	1 476,00	1 476,00
	-szkolenia	728,00	728,00
	-wydruk książki	45 019,87	45 019,87
	Wynagrodzenia, w tym:	574 889,93	574 889,93
	-wynagrodzenia osobowe	561 489,55	561 489,55
	- świadczenia urlopowe	13 400,38	13 400,38
	Ubezpiec. społ. i inne świad. na rzecz prac. w tym:	87 951,67	87 951,67

- składki ZUS	87 951,67	87 951,67
Pozostałe koszty	7 279,86	7 279,86
w tym:		
- ubezpieczenia	1 316,33	1 316,33
- koszty podróży służbowej	3 989,32	3 989,32
- ekwiwalent za pranie odzieży	1 974,21	1 974,21
Wydatki inwestycyjne	115 366,42	115 366,42

Iwaniska 15.02.2024 r.

Rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Iwaniska dla Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach za 2023 rok.

Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2.	Wydatki ogółem	920 000,00	920 000,00
	Zużycia materiałów i energii w tym:	96 705,42	96 705,42
	- energia	13 811,98	13 811,98
	- opał (paliwo gazowe i olej opałowy)	16 445,89	16 445,89
	- zakup zbiorów bibliotecznych	13 017,40	13 017,40
	-środki bhp dla pracowników	1 692,75	1 692,75
	- pozostałe	51 737,40	51 737,40
	Usługi obce w tym:	132 631,45	132 631,45
	- usługi bankowe	774,30	774,30
	- usługi telekomunikacyjne	3 955,89	3 955,89
	- pozostałe	74 294,83	74 294,83
	- usługa doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych	4 243,56	4 243,56
	-usługi zdrowotne	1 299,00	1 299,00
	- opłaty za odpady komunalne	840,00	840,00
	-usługi remontowe	1 476,00	1 476,00
	-szkolenia	728,00	728,00
	-wydruk książki	45 019,87	45 019,87
	Wynagrodzenia, w tym:	558 672,88	558 672,88
	-wynagrodzenia osobowe	545 272,50	545 272,50
	- świadczenia urlopowe	13 400,38	13 400,38
	Ubezp. społ. i inne świad. na rzecz prac. w tym:	85 163,96	85 163,96
	- składki ZUS	85 163,96	85 163,96
	Pozostałe koszty w tym:	7 279,86	7 279,86
	- ubezpieczenia	1 316,33	1 316,33
	- koszty podróży służbowej	3 989,32	3 989,32
	- ekwiwalent za pranie odzieży	1 974,21	1 974,21
	Wydatki inwestycyjne	39 546,43	39 546,43

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok
Instytucji Kultury Zamek Krzyztopór w Ujeździe

Dane uzupełniające na początek okresu	[zł]
środki pieniężne:	
wyciąg bankowy+środki pieniężne w kasie (599.460,55 zł)	547 401,65
należności (27.343,94 zł)	
zobowiązania (79.402,94 zł)	

Ip.	Wyszczególnienie	wykonanie planu finansowego po zmianach na 2023 rok [zł]
I.	Przychody ogółem	3 069 707,41
1.	Przychody własne, z tego:	2 959 708,35
	przychody ze sprzedaży usług i wydawnictw	2 959 708,35
2.	Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą	50 000,00
	dotacja podmiotowa	50 000,00
3.	Pozostałe przychody	59 999,06
II.	Koszty ogółem	2 637 597,28
1.	Koszty według rodzaju	171 627,64
	zakup materiałów biurowych	6 350,46
	paliwa (olej grzewczy, paliwo do samochodu służbowego, paliwa do kosiarek)	67 121,55
	energia elektryczna	44 247,70
	zużycie wody i odprowadzanie ścieków	8 570,00
	pozostałe (w tym m.in.: środki czystości, materiały na zajęcia edukacyjne)	45 337,93
2.	Usługi obce	257 258,73
	usługi bankowe	7 129,88
	usługi telekomunikacyjne	2 330,88
	usługi terminala płatniczego	12 812,31
	pozostałe, w tym m.in.:	234 985,66
	— prace związane z konserwacją i zabezpieczeniem obiektu	10 418,70
	— organizacja wydarzeń kulturalnych i imprez plenerowych	115 315,40
3.	Podatki i opłaty	18 736,18
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 733,90
	pozostałe (w tym m.in.: opłaty ZAIKS, opłaty skarbowe)	12 002,28
4.	Wynagrodzenia	1 548 053,95
	wynagrodzenia osobowe	1 384 220,85
	nagrody uznaniowe i roczne	128 544,40
	nagrody jubileuszowe	9 788,70
	umowy cywilnoprawne (w tym organizacja wydarzeń kulturalnych)	25 500,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	333 301,04
	składki na ubezpieczenia społeczne	280 108,62
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	53 192,42
	— świadczenia urlopowe	44 029,82
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	110 118,78
	polisy ubezpieczeniowe	13 672,18
	koszty promocji i reklamy	48 126,75
	pozostałe koszty (w tym m.in.:delegacje, materiały na warsztaty artystyczne)	48 319,85
7.	wartość zakupionych towarów i materiałów	184 716,89
	zamkowy sklepik z pamiątkami	108 433,81
	kawiarnia zamkowa	76 283,08
8.	Koszty finansowe	5 137,15
	w tym: odsetki od kredytu bankowego	5 136,95
9	Pozostałe koszty operacyjne	8 646,92
III.	Zobowiązania	148 680,00
1.	Długoterminowy kredyt bankowy	148 680,00

Dane uzupełniające na koniec okresu sprawozdawczego	[zł]
środki pieniężne:	
wyciąg bankowy+środki pieniężne w kasie (913.517,40 zł)	830 831,78
należności (21.349,49 zł)	
zobowiązania (104.035,11 zł)	

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Iwaniska
dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2023 rok**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2023 roku: **599.460,55 zł** (wyciąg bankowy+ gotówka w kasie)

I. Przychody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1	Przychody netto z tytułu prowadzonej działalności statutowej	2.959.708,35
2	Pozostałe przychody operacyjne	59.998,97
3	Przychody finansowe	0,09
Razem:		3.069.707,41

II. Wysokość dotacji organizatora:

Rok	Plan [zł]	Środki przekazane [zł]
2023	50.000,00	50.000,00

III. Koszty działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie [zł]	Finansowane z:	
			dotacja organizatora	przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii, w tym:	171.627,64	50.000,00	121.627,64
	- paliwa	67.121,55	30.000,00	37.121,55
	- energia elektryczna	44.247,70	20.000,00	24.247,70
2	Usługi obce, w tym:	257.258,73	0,00	257.258,73
	- organizacja wydarzeń kulturalnych	115.315,40	0,00	115.315,40
3	Podatki i opłaty	18.736,18	0,00	18.736,18
4	Wynagrodzenia	1.548.053,95	0,00	1.548.053,95
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	333.301,04	0,00	333.301,04
6	Pozostałe koszty	110.118,78	0,00	110.118,78
7	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	189.576,40	0,00	189.576,40
8	Pozostałe koszty operacyjne	8.646,92	0,00	8.646,92
9	Koszty finansowe, w tym:	5.137,15	0,00	5.137,15
	- odsetki	5.136,95	0,00	5.136,95
10	Zobowiązania długoterminowe	148.680,00	0,00	148.680,00
	- kredyt bankowy	148.680,00	0,00	148.680,00
Razem:		2.791.136,79	50.000,00	2.741.136,79

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2023 roku: **913.517,40 zł** (wyciąg bankowy+ gotówka w kasie).

Ujazd, dn. 14.02.2024 r.

(miejsowość i data)

(podpis dyrektora)