

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY IWANISKA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2022 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./, oraz art. 267 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z 2022 r. poz.1634 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 2022 rok według:

- 1)Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2022 rok.
- 2)Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2022 rok.
- 3)Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2022 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 2022 roku.
- 5)Załącznika Nr 5 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2022 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 2022 rok.
- 7)Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2022 rok.
- 8)Załącznika Nr 8 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 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 2022.

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 2022 rok według:

- 1)Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2022 rok.
- 2)Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2022 rok.
- 3)Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2022 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 2022 roku.
- 5)Załącznika Nr 5 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2022 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 2022 rok.
- 7)Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2022 rok.
- 8)Załącznika Nr 8 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody budżetu gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2020 r			
				wg uchwały	po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	596 432,13	596 432,13	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	596 432,13	596 432,13	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	-	596 432,13	596 432,13	100,0
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 700,00	2 673,40	99,0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00	2 700,00	2 673,40	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 700,00	2 673,40	99,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	701 500,31	906 700,31	739 981,00	81,6
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	701 500,31	701 500,31	701 776,19	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	700 395,52	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,31	1 500,31	1 380,67	92,0
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	205 200,00	38 204,81	18,6
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	162 000,00	32 195,11	19,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 200,00	6 009,70	13,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 128 000,00	539 447,00	535 215,40	99,2
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	55 180,00	50 948,40	92,3
		2170	Środki otrz.z państw.fund.cel. Na real. Zadań bieżących jednostek sektora publicznego	0,00	55 180,00	50 948,40	92,3

	60016		Drogi publiczne i gminne	2 128 000,00	484 267,00	484 267,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 128 000,00	484 267,00	484 267,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 681,00	333 922,00	352 611,34	105,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 681,00	333 922,00	352 611,34	105,6
		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	257 400,00	282 085,94	109,6
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 053,31	110,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	286,19	57,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	50 841,00	48 005,03	94,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
720			INFORMATYKA	0,00	195 480,00	195 480,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	195 480,00	195 480,00	100,0
		2057	Dotacje cel.w ramach progr. fin.z udz. śr. europ. real. przez JST	0,00	195 480,00	195 480,00	100,0
		2180	Środki z funduszu COVID-19 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 373,00	459 416,17	451 527,27	98,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 873,00	112 736,00	109 536,17	97,2
		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	59 773,00	112 636,00	109 536,17	97,2
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	339 193,07	338 661,60	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	20,00	4,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24 000,00	22 253,42	92,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	314 693,07	316 388,18	100,5
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	-	-	-
	2180	Środki z funduszu COVID-19 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-
75095		Pozostała działalność	-	7 487,10	3 329,50	44,5
	2030	Dotacje celowe otrzym. z bud. Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	6 591,18	2 433,58	36,9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	895,92	895,92	100,0
	2700	Środki na dofin.własnych zad. bież.gmin powiatów samorz. wojew. Pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 399,00	1 399,00	1 399,00	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	1 399,00	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	1 399,00	1 399,00	1 399,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	365 820,00	365 448,75	99,9
75495		Pozostała działalność	0,00	365 820,00	365 448,75	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	365 820,00	365 448,75	99,9

	2700	Środki na dofin. własnych zad. bież.gmin powiatów samorz. wojew. Pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 993 738,00	8 827 527,41	8 817 247,83	99,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	670,00	33,5
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	670,00	33,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 016 926,00	1 071 958,00	1 148 517,00	107,1
	0310	Podatek od nieruchomości	931 081,00	977 085,00	1 057 473,00	108,2
	0320	Podatek rolny	32 000,00	35 738,00	32 766,00	91,7
	0330	Podatek leśny	50 095,00	50 095,00	52 164,00	104,1
	0340	Podatek od środków transportowych	1 150,00	1 275,00	1 275,00	100,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 000,00	1 270,00	63,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 000,00	2 864,02	71,6
	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	500,00	665,00	704,98	106,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	-	-
	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	1 446 038,00	1 501 299,00	1 472 878,93	98,1
	0310	Podatek od nieruchomości	367 000,00	367 000,00	330 582,78	90,1
	0320	Podatek rolny	622 000,00	624 240,00	612 233,04	98,1
	0330	Podatek leśny	34 000,00	34 000,00	36 392,02	107,0
	0340	Podatek od środków transportowych	86 538,00	105 059,00	103 462,38	98,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	40 000,00	37 319,00	93,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	20 000,00	20 505,00	102,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	322 047,73	107,3

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 000,00	7 193,11	102,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 000,00	3 143,87	104,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	629 000,00	464 077,84	406 989,33	87,7
	0270	Wpływy z części opł. za zez. na sprzedaż nap. alkoh.	0,00	25 165,78	25 165,78	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	18 548,00	74,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	310 801,78	266 605,80	85,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	83 096,28	83 096,28	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	13 559,47	67,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 899 774,00	5 788 192,57	5 788 192,57	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 608 348,00	5 496 766,57	5 496 766,57	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	291 426,00	291 426,00	291 426,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 264 192,00	13 635 472,00	13 635 472,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 324 767,00	6 648 339,00	6 648 339,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 767,00	6 648 339,00	6 648 339,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 476 871,00	6 476 871,00	6 476 871,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 476 871,00	6 476 871,00	6 476 871,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	147 708,00	147 708,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	137 109,00	137 109,00	100,0
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	10 599,00	10 599,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	362 554,00	362 554,00	362 554,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	362 554,00	362 554,00	362 554,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 310,00	256 582,00	256 493,57	100,0
80101		Szkoły podstawowe	-	14 000,00	14 000,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	14 000,00	14 000,00	100,0
80104		Przedszkola	203 310,00	203 310,00	203 310,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 310,00	203 310,00	203 310,00	100,0
80153		Oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- dotacje celowe	-	39 272,00	39 183,57	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	39 272,00	39 183,57	99,8
80195		Pozostała działalność	-	-	-	0,0
	2700	Środki na dofin.własnych zad.bież.gmin powiatów samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	-	-	-	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	-	370,00	130,00	35,1
85195		Pozostała działalność	-	370,00	130,00	35,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	300,00	130,00	43,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	70,00	-	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	486 144,00	1 847 468,00	1 505 119,46	81,5
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	23 619,00	23 067,00	21 918,53	95,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 619,00	23 067,00	21 918,53	95,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	120 996,00	371 652,00	225 999,20	60,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 996,00	371 652,00	225 999,20	60,8
85216		Zasiłki stałe	204 648,00	288 614,00	243 127,21	84,2

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 648,00	288 614,00	243 127,21	84,2
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 193,00	88 935,00	88 129,77	99,1
		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	1 720,00	7 297,00	6 491,77	89,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	81 638,00	81 638,00	100,0
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	74 688,00	75 000,00	25 056,78	33,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 688,00	75 000,00	25 056,78	33,4
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	-	1 000 200,00	900 887,97	90,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	27,13	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustaw	-	1 000 200,00	900 860,84	90,1
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	5 976 486,00	5 286 108,79	88,4
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	5 976 486,00	5 286 108,79	88,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	21 726,00	15 912,00	73,2
		2180	Środki z funduszu COVID-19 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	5 954 760,00	5 270 196,79	88,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	142 812,00	80 011,02	56,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	142 812,00	80 011,02	56,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	142 812,00	80 011,02	56,0
855			RODZINA	6 042 974,00	6 465 002,00	6 367 028,30	98,5
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 718 790,00	2 748 790,00	2 708 604,94	98,5
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 681,25	73,6

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	45 000,00	30 180,21	67,1
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej zlecone gminom, związ. z real. świadczeń wychowawczych	2 698 790,00	2 698 790,00	2 674 743,48	99,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 174,00	3 662 320,00	3 611 276,20	98,6
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	209,18	10,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	686,00	6,9
	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	3 261 174,00	3 630 320,00	3 602 521,44	99,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	7 859,58	39,3
85503		Karta dużej rodziny	-	918,00	918,00	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	-	918,00	918,00	100,0
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	27 510,00	49 474,00	46 229,16	93,4
	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	27 510,00	49 474,00	46 229,16	93,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	256 000,00	277 000,00	188 518,30	68,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	251 000,00	166 177,54	66,2
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	165 655,46	66,3

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	522,08	52,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	21 000,00	20 998,90	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	21 000,00	20 998,90	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 341,86	26,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 341,86	26,8
Dochody bieżące razem, w tym:				29 457 311,31	40 847 036,02	39 393 897,56	96,4
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				-	195 480,00	-	-
Dochody majątkowe							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	300 000,00	100 000,00	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 236 450,24	1 210 089,16	790 003,84	65,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 450,24	242,93	242,93	100,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	144,00	242,93	242,93	100,0
		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	1 236 306,24	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 209 846,23	789 760,91	65,3
		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	0,00	1 147 986,17	740 400,85	64,5

	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	61 860,06	49 360,06	79,8
720		INFORMATYKA	0,00	538 387,62	542 399,02	-
	72095	Pozostała działalność	0,00	538 387,62	542 399,02	100,7
	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	-	538 387,62	542 399,02	100,7
754		BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	30 000,00	30 000,00	100,0
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000,00	30 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 983,45	279 265,46	204 267,94	73,1
	80195	Pozostała działalność	249 983,45	279 265,46	204 267,94	73,1
	6207	Dotacje cel.w ramach progr. fin.z udz. śr. europ.	249 983,45	-	-	-
	6527	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	-	279 265,46	204 267,94	73,1
Dochody majątkowe ogółem, w tym:			1 986 433,69	2 157 742,24	1 566 670,80	72,6
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			1 486 289,69	2 027 499,31	1 487 067,81	73,3
Ogółem dochody:			31 443 745,00	43 004 778,26	40 960 568,36	95,2
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			1 486 289,69	2 222 979,31	1 487 067,81	66,9

Zestawienie wykonania wydatków za 2022 w/g działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	%
					wg uchwały	po zmianach		
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 802 457,00	2 230 760,13	1 239 557,90	55,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 571,20	9 571,20	100,0
				wydatki majątkowe	1 789 377,00	1 621 248,00	630 178,81	38,9
		01030		Izby rolnicze	13 080,00	13 080,00	12 946,96	99,0
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 080,00	13 080,00	12 946,96	99,0
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	366 871,00	214 320,35	58,4
				w tym: wydatki majątkowe	200 000,00	366 871,00	214 320,35	58,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	336 871,00	214 320,35	63,6
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	0,0
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 139 377,00	1 139 377,00	377 858,46	33,2
				w tym: wydatki majątkowe	1 139 377,00	1 139 377,00	377 858,46	33,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 377,00	1 139 377,00	377 858,46	33,2
		01095		Pozostała działalność	450 000,00	711 432,13	634 432,13	89,2
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 571,20	9 571,20	100,0
				wydatki majątkowe	450 000,00	115 000,00	38 000,00	33,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 000,00	8 000,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 375,20	1 375,20	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	196,00	196,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	667,53	667,53	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 456,00	1 456,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	-	584 737,40	584 737,40	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	115 000,00	38 000,00	33,0
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	421 648,00	598 900,00	420 086,76	70,1

	40002		Dostarczanie wody	105 000,00	107 000,00	104 731,25	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 000,00	70 109,99	98,7
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	23 871,49	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	896,37	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 918,91	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 934,49	98,7
	40095		Pozostała działalność	316 648,00	491 900,00	315 355,51	64,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	173 000,00	43 023,79	24,9
		4260	Zakup energii	165 000,00	175 000,00	173 703,54	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 500,00	8 319,09	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	826,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	133 400,00	89 186,39	66,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	296,70	29,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	-	-	0,0
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 380 639,22	4 176 360,00	3 670 375,20	87,9
			w tym: wydatki majątkowe	1 950 000,00	2 314 500,00	1 909 317,96	82,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	61 501,00	52 094,01	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	-	61 501,00	52 094,01	84,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	225 000,00	225 000,00	100,0
			w tym: wydatki majątkowe	200 000,00	225 000,00	225 000,00	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorz. na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	225 000,00	225 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 730 639,22	2 333 859,00	2 138 596,30	91,6
			w tym: wydatki majątkowe	300 000,00	533 500,00	429 633,07	80,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	115 000,00	80 882,49	70,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 280 639,22	1 591 680,00	1 590 676,27	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	83 679,00	29 232,95	34,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 171,52	81,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	533 500,00	429 633,07	-

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 450 000,00	1 556 000,00	1 254 684,89	80,6
			w tym: wydatki majątkowe	1 450 000,00	1 556 000,00	1 254 684,89	80,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 556 000,00	1 254 684,89	80,6
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 227 863,00	2 258 332,00	1 857 615,53	82,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 600,00	1 600,00	100,0
			wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 670 000,00	1 379 912,80	82,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 032,00	508 032,00	395 408,92	77,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 600,00	1 600,00	100,0
			wydatki majątkowe	1 830 000,00	70 000,00	-	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 437,56	68,8
		4260	Zakup energii	40 000,00	131 900,00	103 194,05	78,2
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 500,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 000,00	52 260,21	90,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 601,10	97,3
		4480	Podatek od nieruchomości	221 399,00	221 399,00	220 230,00	99,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00	133,00	86,00	64,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 693,76	-	-	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 306,24	-	-	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	70 000,00	-	0,0
	70095		Pozostała działalność	77 831,00	1 750 300,00	1 462 206,61	83,5
			w tym: wydatki majątkowe	-	1 600 000,00	1 379 912,80	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	1 799,51	25,7
		4260	Zakup energii	55 000,00	120 000,00	64 359,84	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	13 846,49	72,9

		4430	Różne opłaty i składki	-	2 300,00	2 287,97	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	-	-	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	397 993,76	397 991,88	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 140 636,18	920 550,86	80,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	61 370,06	61 370,06	100,0
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 000,00	189 000,00	77 484,20	41,0
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	140 000,00	160 000,00	50 614,00	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	160 000,00	50 614,00	31,6
		71035	<i>Cmentarze</i>	29 000,00	29 000,00	26 870,20	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 870,20	57,4
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
6.	720		INFORMATYKA	-	195 480,00	33 713,00	17,2
		72095	<i>Pozostała działalność</i>	-	195 480,00	33 713,00	17,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	96 180,00	-	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	-	99 300,00	33 713,00	34,0
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 206 417,07	6 607 686,93	6 254 403,08	94,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400 119,00	5 333 775,97	5 014 421,08	94,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 600,00	311 750,00	296 630,00	95,1
			wydatki majątkowe	-	99 970,00	99 970,00	100,0
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 773,00	112 636,00	109 536,17	97,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 773,00	62 636,00	61 371,02	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 461,00	48 854,75	47 796,42	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 588,00	8 999,04	8 817,86	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 282,21	1 256,74	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50 000,00	48 165,15	96,3
		75022	<i>Rady Gmin</i>	241 500,00	239 000,00	220 367,96	92,2
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 800,00	230 800,00	216 555,00	93,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 800,00	230 800,00	216 555,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 922,49	48,1

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	1 595,27	63,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	295,20	29,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-
	75023		Urzędy Gmin	4 987 484,00	5 320 424,88	4 994 310,15	93,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 590 862,00	4 590 931,03	4 272 841,12	93,1
			wydatki majątkowe	-	99 970,00	99 970,00	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 500,00	4 000,00	88,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	4 000,00	88,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 296,00	3 658 296,00	3 399 670,55	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 328,00	191 134,91	191 134,91	100,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	66 000,00	60 665,00	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 487,00	593 487,00	546 657,32	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 251,00	54 813,12	48 268,45	88,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 200,00	24 651,67	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	124 316,72	121 517,76	97,7
		4260	Zakup energii	28 700,00	58 700,00	57 256,37	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 529,39	90,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 527,00	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	280 435,17	279 394,60	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	7 500,00	7 290,35	97,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-	-
		4410	Pozdroże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 238,24	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	26 600,00	26 435,76	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 522,00	92 571,96	92 571,96	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 900,00	16 737,60	99,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	1 793,22	89,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	99 970,00	99 970,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	100 000,00	99 180,56	99,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	39 661,55	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	59 519,01	99,2
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	792 860,07	751 688,95	751 603,74	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 484,00	679 356,24	679 356,24	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 215,00	539 320,49	539 320,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 026,00	42 198,10	42 198,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 494,00	94 314,29	94 314,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 508,00	3 523,36	3 523,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	22 191,21	22 106,00	99,6
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	1 858,50	1 858,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	26 279,02	26 279,02	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 232,23	2 232,23	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,80	88,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 575,00	1 575,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	11 917,95	11 917,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 190,00	1 190,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 241,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	64 800,00	83 937,10	79 404,50	94,6
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	76 450,00	76 075,00	99,5
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	852,70	852,70	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	76 450,00	76 075,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 591,18	2 433,58	36,9
		4740	Wynagrodzenia i uposaż. wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	727,62	727,62	100,0
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	125,08	125,08	100,0

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	43,22	43,22	100,0
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 399,00	1 399,00	1 399,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,40	1 171,90	1 171,90	100,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	1 399,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,40	1 171,90	1 171,90	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	24,50	-	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,60	227,10	227,10	100,0
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	221 200,00	1 108 467,61	1 048 741,03	94,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00	57 239,80	57 239,80	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 340,00	14 349,86	93,5
			dotacje celowe	-	2 560,00	2 560,00	100,0
			wydatki majątkowe	-	496 220,00	486 220,00	98,0
		75405	Komendy Powiatowe Policji	-	5 000,00	-	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowe fundusz celowy	-	5 000,00	-	0,0
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarej	-	10 000,00	-	0,0
			w tym: wydatki majątkowe	-	10 000,00	-	0,0
		6170	Wpłaty od jednostek na finans. lub dofinans. zadań inwest	-	10 000,00	-	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	221 200,00	655 147,61	646 143,95	98,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00	57 143,80	57 143,80	100,0
			dotacje celowe	-	2 560,00	2 560,00	100,0
			wydatki majątkowe	-	486 220,00	486 220,00	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 340,00	14 349,86	93,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2 560,00	2 560,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 340,00	14 349,86	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 043,80	4 043,80	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	53 100,00	53 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	46 300,00	45 663,97	98,6
		4260	Zakup energii	13 000,00	17 227,61	11 852,71	68,8
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 200,00	1 184,85	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	4 300,00	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	8 063,26	89,6
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 656,20	14 805,50	94,6
		4810	Rezerwy	72 500,00	-	-	0,0
		6230	Dotacje celowe na finansowan. Inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zalicz. do sektora publicznego	-	486 220,00	486 220,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	72 500,00	37 148,33	51,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	897,90	89,8
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	23 000,00	21 981,55	95,6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 000,00	1 440,00	72,0
		4810	Rezerwy	-	31 500,00	-	0,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15 000,00	12 828,88	85,5
	75495		Pozostała działalność	-	365 820,00	365 448,75	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	96,00	96,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,0
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	16 000,00	16 000,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	349 692,00	349 320,75	99,9
		4740	Wynagrodzenia i uposaż.wypł.w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	80,24	80,24	100,0
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł.w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15,76	15,76	100,0

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	32,00	32,00	100,0
10.	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	447 293,00	929 603,00	721 770,30	77,6
			w tym: obsługa długu	241 000,00	723 310,00	721 770,30	99,8
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	206 293,00	206 293,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00	723 310,00	721 770,30	99,8
			z tego: obsługa długu	241 000,00	723 310,00	721 770,30	99,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 000,00	723 310,00	721 770,30	99,8
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	206 293,00	206 293,00	-	0,0
			z tego z tytułu poręczeń i gwarancji	206 293,00	206 293,00	-	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	206 293,00	206 293,00	-	0,0
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47 400,00	28 599,00	10 596,42	37,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 876,00	9 876,00	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	-	10 599,00	10 596,42	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 876,00	9 876,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposaż.wypł.w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 550,00	3 550,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia naucz.wypł.w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 460,00	4 460,00	100,0
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł.w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 866,00	1 866,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	723,00	720,42	99,6
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 400,00	18 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	47 400,00	18 000,00	-	-
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 644 932,33	11 536 460,91	11 439 054,22	99,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074 062,80	8 373 148,45	8 355 735,42	99,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 793,00	432 470,79	432 431,28	100,0
			wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 003 282,01	981 799,50	97,9

		80101	Szkoły podstawowe	5 583 671,29	8 011 474,08	7 989 998,70	99,7
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 701,00	374 882,73	374 872,87	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 808,80	6 448 195,67	6 433 339,82	99,8
			wydatki majątkowe	300 000,00	130 000,00	129 949,50	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 701,00	374 882,73	374 872,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 752,00	501 059,86	501 059,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 042,00	27 345,37	27 345,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 500,00	1 005 470,73	992 156,95	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 893,00	107 475,91	106 945,60	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	341 984,97	337 055,30	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	198 100,00	198 100,00	100,0
		4260	Zakup energii	174 800,00	141 592,87	141 592,87	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	12 915,00	12 915,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 650,00	14 858,00	14 737,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	73 669,00	85 972,05	85 950,25	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 140,00	8 262,51	7 929,90	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 648,00	7 955,79	6 801,70	85,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 754,49	246 754,49	246 754,49	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 990,00	2 804,65	2 655,85	94,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 624 715,80	4 446 140,60	4 445 277,64	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 916,00	357 898,55	357 898,55	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	130 000,00	129 949,50	100,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 774,85	700 710,57	699 680,53	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 577,00	631 382,16	630 401,92	99,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 548,00	24 498,56	24 498,56	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 548,00	24 498,56	24 498,56	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 210,00	150 646,36	150 613,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 308,00	10 947,67	10 947,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 267,00	96 333,54	95 706,41	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 866,00	9 580,18	9 538,49	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 393,00	6 393,00	100,0
		4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	437,00	387,20	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 779,85	24 779,85	24 779,85	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 914,00	-	-	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 789,00	342 451,49	342 173,41	99,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 223,00	21 422,92	21 422,92	100,0
	80104		Przedszkola	734 000,55	966 217,57	960 753,23	99,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 845,00	724 053,70	722 476,76	99,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 544,00	33 089,50	33 059,85	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 544,00	33 089,50	33 059,85	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 574,00	152 065,73	151 951,08	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 114,00	5 797,85	5 797,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 304,00	119 715,61	118 670,16	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 437,00	13 346,37	13 286,94	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 691,47	4 673,22	99,6
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	429,00	305,00	71,1
		4300	Zakup usług pozostałych	44 580,00	165 122,35	161 406,85	97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 531,55	28 531,55	28 531,55	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 552,00	1 011,41	805,74	79,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 461,00	400 124,37	399 972,63	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 403,00	31 992,36	31 992,36	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 250,00	297 500,00	249 993,51	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	318 250,00	297 500,00	249 993,51	84,0

	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	55 264,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 264,00	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 843,00	33 233,60	33 233,60	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 843,00	33 233,60	33 233,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,00	5 080,91	5 080,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	672,77	672,77	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 944,00	27 479,92	27 479,92	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	562 517,00	536 283,32	536 283,32	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 517,00	536 283,32	536 283,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 762,00	76 833,17	76 833,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 521,00	10 958,27	10 958,27	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 234,00	448 491,88	448 491,88	100,0
	80153		Oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- dotacje celowe	-	39 272,00	39 183,57	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	388,81	375,47	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	38 883,19	38 808,10	99,8
	80195		Pozostała działalność	800 611,64	951 769,77	929 927,76	97,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 472,00	-	-	0,0
			wydatki majątkowe	700 000,00	873 282,01	851 850,00	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 739,00	-	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 948,00	33 948,00	33 948,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 791,64	31 139,76	31 139,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	390,00	48,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 016,55	594 016,55	588 184,66	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 983,45	279 265,46	263 665,34	94,4
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	84 000,00	218 343,07	188 347,76	86,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	34 565,78	30 100,00	87,1
			wydatki majątkowe	-	77 517,00	77 517,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 500,00	137 956,07	110 700,76	80,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	34 565,78	30 100,00	87,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	34 565,78	30 100,00	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	83 439,64	67 909,20	81,4
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 350,65	9 400,15	65,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	371,41	61,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	1 920,00	54,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	77 887,00	77 647,00	99,7
			w tym: wydatki majątkowe	-	77 517,00	77 517,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	70,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	130,00	43,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	77 517,00	77 517,00	100,0
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 661 467,25	6 225 791,25	5 790 029,35	93,0
			w tym: wydatki majątkowe	3 050 000,00	3 197 000,00	3 173 019,30	99,2
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 263,00	616 027,82	602 998,05	97,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 552,00	1 801 188,26	1 425 920,31	79,2

		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 500 000,00	3 757 742,00	3 730 244,06	99,3
			w tym: wydatki majątkowe	3 050 000,00	3 197 000,00	3 173 019,30	99,2
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	26 002,08	26 002,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 600,00	21 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 872,88	3 872,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	529,20	529,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	42 454,64	42 354,92	99,8
		4260	Zakup energii	-	4 992,00	4 992,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 547,42	6 626,32	77,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	478 000,00	476 503,58	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	608,66	608,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	137,20	137,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	3 197 000,00	3 173 019,30	99,2
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		85213	<i>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</i>	23 619,00	23 067,00	21 918,53	95,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 619,00	23 067,00	21 918,53	95,0
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	160 996,00	378 652,00	230 169,20	60,8
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 996,00	378 652,00	230 169,20	60,8
		3110	Świadczenia społeczne	160 996,00	378 652,00	230 169,20	60,8
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000,00	20 000,00	19 827,57	99,1
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 827,57	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	19 827,57	99,1

	85216		Zasiłki stałe	204 648,00	288 614,00	243 127,21	84,2
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 648,00	288 614,00	243 127,21	84,2
		3110	Świadczenia społeczne	204 648,00	288 614,00	243 127,21	84,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 774,25	624 516,25	602 120,63	96,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 521,00	577 686,00	564 781,60	97,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220,00	8 702,00	7 838,11	90,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 441,34	96,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 720,00	7 202,00	6 396,77	88,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 644,00	454 293,00	445 430,87	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	28 069,63	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 953,00	83 038,00	82 572,28	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 924,00	11 355,00	8 708,82	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 095,00	2 920,58	41,2
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 746,34	69,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	333,00	332,10	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	790,00	790,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 598,29	10 206,80	88,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	524,74	65,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	129,40	25,9
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	-	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 033,25	12 111,96	12 111,96	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 700,00	739,00	43,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 742,00	-	-	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 742,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,00	-	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 688,00	125 000,00	41 761,31	33,4
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 688,00	125 000,00	41 761,31	33,4
		3110	Świadczenia społeczne	124 688,00	125 000,00	41 761,31	33,4
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	1 005 200,00	900 860,84	89,6
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 339,74	12 214,37	99,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	980 220,26	883 196,91	90,1
		3110	Świadczenia społeczne	-	980 220,26	883 196,91	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 251,00	10 250,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 838,06	1 838,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	250,68	125,57	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 140,00	1 955,85	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 500,00	3 493,71	41,1
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	6 673 031,55	5 259 377,34	78,8
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 832 568,55	5 155 891,46	88,4
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	60 760,00	60 160,55	99,0
	85395		Pozostała działalność	-	6 673 031,55	5 259 377,34	78,8
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 832 568,55	5 155 891,46	88,4
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	60 760,00	60 160,55	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 811 268,55	5 140 291,46	88,5
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie terytorium RP	-	21 300,00	15 600,00	73,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50 473,00	50 464,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 051,00	9 048,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 236,00	648,37	52,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	760 277,00	30 927,94	4,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19 000,00	12 085,39	63,6
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	426,00	312,00	73,2

16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	167 812,00	100 013,78	59,6
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	167 812,00	100 013,78	59,6
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	167 812,00	100 013,78	59,6
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	167 812,00	100 013,78	59,6
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	23 750,00	159 421,00	97 413,78	61,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	8 391,00	2 600,00	31,0
17.	855		RODZINA	6 144 716,00	6 551 744,00	6 441 897,96	98,3
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 657 753,00	5 906 248,22	5 865 568,69	99,3
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 615,00	424 265,78	392 809,51	92,6
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 718 790,00	2 748 790,00	2 708 604,94	98,5
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 689 884,00	2 688 906,22	2 665 945,86	99,1
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288,00	6 265,78	6 265,78	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	45 000,00	30 180,21	67,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 689 884,00	2 688 906,22	2 665 945,86	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332,00	5 205,00	5 205,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	933,26	933,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	127,52	127,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 618,00	2 531,84	70,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 681,25	73,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	-	-	-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 174,00	3 642 320,00	3 603 416,62	98,9
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967 869,00	3 217 342,00	3 199 622,83	99,4
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 585,00	396 258,00	386 543,73	97,5

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	686,00	6,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 967 869,00	3 217 342,00	3 199 622,83	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	68 866,00	68 263,81	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 424,25	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 556,00	321 146,00	312 074,79	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00	1 796,00	1 780,88	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 971,62	99,3
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	680,93	68,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	356,70	356,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 057,03	8 670,33	8 670,25	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	530,00	524,72	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	487,69	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	209,18	10,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	-	918,00	918,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	918,00	918,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	125 242,00	25 242,00	-	0,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 742,00	21 742,00	-	-
		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	18 060,00	18 060,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,00	3 239,00	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	443,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-	-	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	-	85 000,00	82 729,24	97,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	85 000,00	82 729,24	97,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	27 510,00	49 474,00	46 229,16	93,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 510,00	49 474,00	46 229,16	93,4
18. 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 290,13	1 179 267,00	937 832,53	79,5
			dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0
			wydatki majątkowe	117 984,00	396 777,00	297 021,11	74,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 634,00	243 000,00	232 315,05	95,6
			wydatki majątkowe	-	42 500,00	42 321,11	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	88 500,00	85 558,15	96,7
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	68 025,86	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 140,21	57,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	887,00	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	28 498,01	95,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 083,40	54,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	2 811,31	93,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 634,00	-	-	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 990,00	66,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 500,00	20 346,69	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 000,00	21 974,42	99,9

		90002	Gospodarka odpadami	39 984,00	39 984,00	15 000,00	37,5
			w tym: wydatki majątkowe	17 984,00	17 984,00	-	-
			dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	17 984,00	17 984,00	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	10 000,00	4 185,58	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	4 185,58	41,9
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	21 000,00	20 999,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19 339,50	19 338,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 660,50	1 660,50	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 000,00	747 583,00	559 956,39	74,9
			w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	336 293,00	254 700,00	75,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 900,00	761,63	9,6
		4260	Zakup energii	250 000,00	274 990,00	199 254,91	72,5
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	123 800,00	100 912,96	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 600,00	4 326,89	94,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	336 293,00	254 700,00	75,7
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 000,00	5 291,86	52,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	391,86	39,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	4 900,00	54,4
		90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	20 000,00	76 000,00	74 371,18	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	76 000,00	74 371,18	97,9
		90095	Pozostała działalność	42 672,13	31 700,00	25 713,47	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	8 609,54	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	16 570,65	82,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	503,28	50,3

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	30,00	15,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 972,13	-	-	0,0
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 000,00	960 000,00	650 000,00	67,7
			dotacje podmiotowe	600 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0
			wydatki majątkowe	350 000,00	310 000,00	-	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	160 000,00	-	0,0
			wydatki majątkowe	200 000,00	160 000,00	-	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 000,00	-	0,0
	92116		Biblioteki	550 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
			w tym: dotacje podmiotowe	550 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0
			w tym: dotacje podmiotowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	-	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	150 000,00	150 000,00	-	0,0
20.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym: dotacje celowe	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym: dotacje celowe	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
OGÓŁEM				37 241 722,00	51 857 037,45	46 162 295,36	89,0
z tego: wydatki bieżące				27 154 361,00	40 670 523,44	37 127 338,88	91,3
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 436 356,20	14 922 002,70	14 535 683,51	97,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 891 698,00	14 467 377,82	13 290 805,38	91,9
dotacje bieżące (celowe, podmiotowe)				635 000,00	692 560,00	687 560,00	99,3

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	195 480,00	33 713,00	17,2
obsługa długu	241 000,00	723 310,00	721 770,30	99,8
z tytułu poręczeń i gwarancji	206 293,00	206 293,00	-	-
wydatki majątkowe	10 087 361,00	11 186 514,01	9 034 956,48	80,8
w tym: wydatki na progr. finans. z udziałem środ., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 313 849,30	1 481 271,70	1 245 586,26	84,1

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 589 377,00	9 643 659,19	11 149 906,19
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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		1 474 617,18	1 474 617,18
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	3 089 377,00	4 669 042,01	6 175 289,01
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			
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 2022 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 31.12.2022
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	-	-	5 210 000,00
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.	2021-2022	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"	1 560 000,00	Uchwała Nr LVII/271/2022 z dnia 26.01.2022	80 000,00	1 640 000,00
				1 640 000,00	Uchwała Nr LXV/314/2022 z dnia 28.07.2022	12 000,00	1 652 000,00
	RAZEM			8 410 000,00	-	92 000,00	8 502 000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Iwaniska na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Plan nakładów	Wydatki w 2017 r	Wydatki w 2018 r	Wydatki w 2019 r	Wydatki w 2020 r	Wydatki w 2021 r	Wydatki w 2022 r	Zaawansowanie
1.	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2015-2023	5 210 000,00	-	-	-	180 199,99	657 882,40	1 379 912,80	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 42,6 %. Pozostała realizacja w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska
	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
2.	Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem parku dworskiego. Przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygielzów na DPS - Ochrona Zdrowia	2021-2022	250 000,00					147 600,00	99 630,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 98,9 % - wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja zakończona. 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.	2021-2022	1 652 000,00	-				614 300,00	799 949,10	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 85,6 %. Realizator UMiG Iwaniska
4.	Przebudowa dróg wewnętrznych	2021-2024	5 258 080,00	-	-			936 862,41	1 249 149,89	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji to -41,6 %, wartość zadania w kwocie 1 249 149,89 zł na wydatkach niewygasających. Pozostałe zadania będą realizowane w latach 2023-2024. Realizator UMiG Iwaniska
5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Radwan, Marianów- Intergracja lokalnego środowiska	2021-2023	795 000,00	-	-	-	-	47 970,00		Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 5,5 % - opracowanie dokumentacji. Realizacja w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska
6.	Modernizacja świetlic wiejskiej w miejscowości Stobiec- Intergracja lokalnego środowiska	2021-2023	340 000,00	-	-	-	-			Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska
7.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Jastrzębska Wola, Toporów, Gryzikamień, Ujazd, Łagowica Stara, Planta - Integracja lokalna mieszkańców	2021-2023	1 090 000,00	-	-	-	-	38 868,00		Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 3,1 %. Realizacja w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska
8.	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie kosztów utrzymania	2020-2024	1 077 793,00	-	-	-	-		254 700,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji - 23,6% oraz na wydatkach niewygasających 100 000 zł. Pozostała realizacja w latach 2023-2024. 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 Gościniec-Kamienna Góra (2020- 2023) - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2020-2023	803 741,00	-	-	-	-	3 690,00	214 320,35	Realizacja zadania z subwencji przeznaczonej na inwestycje w zakresie wodociągów. Stopień realizacji 27,1% oraz 89 880,47 zł na wydatkach niewygasających. Realizacja w 2023 roku. Realizator UMiG Iwaniska.
10.	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Łopatno, Boduszów-Integracja lokalnego środowiska	2021-2023	660 000,00							Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska
11.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Przepiórów, Kujawy - Integracja lokalnego środowiska	2021-2023	630 000,00							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	2021-2023	335 000,00							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	420 000,00							Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w 2023 -2024 r. Realizator UMiG Iwaniska
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec- Ochrona środowiska	2021-2023	2 178 754,00						377 858,46	Realizacja zadania z subwencji przeznaczonej na inwestycje w zakresie kanalizacji. Stopień realizacji 17,3%. Kwota 372 938,46 zł jest na wydatkach niewygasających. Realizacja w 2023 r. Realizator UMiG Iwaniska
15.	Wykończenie i doposażenie budynku DPS w Przepiórowie	2021-2022	6 067 000,00					2 968 324,01	3 073 389,30	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy z udziałem środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Stopień realizacji 99,6 %. Inwestycja zakończona. Realizator UMiG Iwaniska
16.	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.	2021-2023	2 669 864,00						5 535,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy z udziałem środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska
17.	Remont dróg gminnych: Radwanówek-Schabówka- Kopiec-Boduszów, Planta przez wieś, Iwaniska ul. Szeroka, Iwaniska ul. Młyńska, Zielonka-Stobiec Porąbki Dolne (2021-2023)	2021-2023	1 694 163,00							Realizacja zadania ze środków własnych Gminy z udziałem środków Rządowego Programu Inwestycji lokalnych w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska

18.	Remont dróg gminnych: Stobiec przez wieś, Podzaldów-Zaldów, Stobiec-droga państwowa-Wojnowice-Poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	1 541 250,00						1 490 676,27	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy z udziałem środków Rządowego Programu Inwestycji lokalnych. Realizacja to 97 % oraz 614 545,35 zł na wydatkach niewygasających. Realizacja w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska.
19.	Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem parku dworskiego. Przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS-Ochrona Zdrowia	2021-2025	14 250 000,00						99 630,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy z udziałem środków "Polski Ład". Realizacja to 0,7 % Pozostała realizacja w latach 2023-2025. Realizator UMiG Iwaniska.
20.	Zamek Krzyżtopór w Ujeździe markowym produktem województwa świętokrzyskiego - Etap II	2022-2024	600 000,00							Realizacja zadania z udziałem środków "Polski Ład". Realizacja zadania w latach 2023-2024. Realizator Instytucja Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
21.	Rozbudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Słodowa (działka nr ew. 1568/1)	2022-2024	437 000,00						68 500,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja to 15,7 % Pozostała realizacja w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska.
22.	Budowa drogi Przepiórów-Kolonie o dł. 350 mb.	2022-2024	300 000,00							Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska.
23.	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydlowie- Integracja lokalnego środowiska	2022-2024	5 280 000,00						36 900,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy z udziałem środków "Polski Ład". Realizacja to 0,7 %. Pozostała realizacja w latach 2023-2024. Realizator UMiG Iwaniska.
24.	Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydlowiec	2022-2023	1 265 000,00						15 000,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy-(wykonanie dokumentacji projektowej) oraz ze środków "Polski Ład". Pozostała realizacja w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska.
25.	Wykończenie i doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli im. Biskupa Jana Chrapka- Integracja lokalnego środowiska	2022-2023	1 481 250,00						15 000,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy-(wykonanie dokumentacji projektowej) oraz ze środków "Polski Ład". Pozostała realizacja w roku 2023. Realizator UMiG Iwaniska.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022rok

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	-	596 432,13	596 432,13	-	596 432,13	596 432,13	9 571,20
750	75011	2010	59 773,00	112 636,00	109 536,17	59 773,00	112 636,00	109 536,17	61 371,02
751	75101	2010	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 171,90
801	80153	2010	-	39 272,00	39 183,57	-	39 272,00	39 183,57	-
851	85195	2010	-	70,00	-	-	70,00	-	-
852	85219	2010	1 720,00	7 297,00	6 491,77	1 720,00	7 297,00	6 491,77	-
852	85295	2010	-	1 000 200,00	900 860,84	-	1 000 200,00	900 860,84	12 214,37
855	85501	2060	2 698 790,00	2 698 790,00	2 674 743,48	2 698 790,00	2 698 790,00	2 674 743,48	6 265,78
855	85502	2010	3 261 174,00	3 630 320,00	3 602 521,44	3 261 174,00	3 630 320,00	3 602 521,44	386 543,73
855	85503	2010	-	918,00	918,00	-	918,00	918,00	-
855	85513	2010	27 510,00	49 474,00	46 229,16	27 510,00	49 474,00	46 229,16	-
Razem:			6 050 366,00	8 136 808,13	7 978 315,56	6 050 366,00	8 136 808,13	7 978 315,56	477 138,00

Dotacje podmiotowe za 2022 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	550,00	600,00	600,00
2.	921	92120	INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYZTOPÓR W UJEŹDZIE	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ogółem					50 550,00	50 600,00	50 600,00

Dotacje celowe za 2022 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	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mydlowie	Dotacja celowa na zakup umundurowania dla OSP Mydlów	-	700,00	700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania OSP Ujazd	-	700,00	700,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Iwaniskach	Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania OSP Iwaniska	-	880,00	880,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Stobcu	Dotacja celowa na zakup umundurowania dla OSP Stobiec	-	280,00	280,00
5.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Stobcu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Stobiec	-	69 500,00	69 500,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kamieniec	-	416 720,00	416 720,00
3.	926	92605	Gminny Klub Sportowy w Iwaniskach	Dotacja celowa na realizację zadań statutowych Gminnego Klubu Sportowego w Iwaniskach	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem					15 000,00	508 780,00	508 780,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA 2022 ROK.

Plan budżetu gminy za 2022 rok po zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą – 43 004 778,26 zł, a po stronie wydatków – 51 857 037,45 zł.

Za 2022 rok dochody zrealizowano w kwocie 40 960 568,36 zł, tj. w 95,2 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia, a wydatkowano 46 162 295,36 zł, tj. 89,0 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

Strona dochodowa przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 596 432,13 zł, wykonanie 596 432,13 zł, tj. 100,0% 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 – 596 432,13 zł,

Dz. 020 Leśnictwo – plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 673,40 zł, tj. 99,0% planu.

Są to dochody z czynszu za obwody łowieckie.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 906 700,31 zł, wykonanie 739 981,00 zł, tj. 81,6 % planu.

Są to dochody z odpłatności:

-za pobór wody – 700 395,52 zł,

-odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat – 1 380,67 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – plan – 639 447,00 zł, wykonanie 535 215,40 zł, tj. 83,7% planu.

Są to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora publicznego w kwocie 535 215,40 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 544 011,16 zł, wykonanie 1 142 615,18 zł, tj. 74,0% planu.

Są to dochody:

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

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 282 085,94 zł,

-wpływy z usług – 22 053,31 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat – 286,19 zł,

-wpływy z różnych dochodów – 48 005,03zł,

-dotacje celowe – 789 760,91 zł.

Dz.710 Działalność usługowa - plan 17 000,00 zł, wykonanie – 17 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu cmentarnictwa.

Dz.720 Informatyka – plan 733 867,62 zł, wykonanie 737 879,02 zł, tj. 100,5% planu.

Są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dz.750 Administracja publiczna – plan 459 416,17 zł, wykonanie 451 527,27 zł, tj. 98,3% planu.

Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 109 536,17 zł,

- wpływy z różnych opłat i dochodów – 316 408,18 zł,
- pozostałe odsetki- 22 253,42,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin–2 433,58 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- 895,92 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 399,00 zł, wykonanie 1 399,00 zł, tj. 100,0% planu.

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących- 1 399,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 395 820,00 zł, wykonanie 395 448,75 zł, tj. 99,9% 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

8 827 527,41 zł, wykonanie 8 817 247,83 zł, tj. 99,9% planu,

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 670,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 057 473 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 330 582,78 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 32 766,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 612 233,04 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 52 164,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 36 392,02 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 1 275,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 103 462,38 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 37 319,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne – 324 911,75 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 193,11 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 862,85 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18 548,00zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 266 605,80 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 83 096,28 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 13 559,47 zł,
- wpływy opłaty targowej – 21 775,00 zł,
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 25 165,78 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 496 766,57 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 291 426,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia- plan 13 635 472,00 zł, wykonanie 13 635 472,00 zł, tj.100,0% planu, w tym dziale otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6 648 339,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 6 476 871,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych, zwroty podatku VAT, wpływ ze sprzedaży składników majątkowych)-147 708,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 362 554,00 zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 535 847,46 zł, wykonanie 460 761,51 zł, tj. 86,0% planu. Są to:

- dotacja celowa dla szkół podstawowych – 14 000,00 zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 203 310,00 zł,
- dotacje celowe na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników – 39 183,57 zł,
- dotacje celowe – 204 267,94 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 370,00 zł wykonanie 130,00 zł, tj. 35,1 %

Są to:

- wpływy z różnych dochodów – 130,00 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna– plan 1 847 468,00 zł, wykonanie 1 505 119,46 zł, tj. 81,5% planu.

Są to dotacje:

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 225 999,20 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej -21 918,53 zł,
- na zasiłki stałe- 243 127,21 zł,
- na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 88 129,77 zł,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 25 056,78 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 900 860,84 zł,
- pozostałe odsetki 27,13 zł.

Dz. 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 5 976 486,00 zł, wykonanie 5 286 108,79 zł.

Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 15 912,00 zł,

- środki z funduszu COVID-19 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 5 270 196,79 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 142 812,00 zł, wykonanie 80 011,02 zł, tj. 56,0 % planu,

z tego: dotacja celowa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – 80 011,02 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 6 465 002,00 zł, wykonanie 6 367 028,30 zł, tj. 98,5 % planu,

z tego:

- Świadczenia wychowawcze – 2 708 604,94 zł,
 - Pozostałe odsetki 3 681,25 zł,
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 180,21 zł,
 - Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych 2 674 743,48 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 611 276,20 zł,
 - Pozostałe odsetki 209,18 zł,
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 686,00 zł,
 - Dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących 3 602 521,44 zł,
 - Dochody jednostek 7 859,58 zł,
- Karta dużej rodziny – 918,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 46 229,16 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 277 000,00 zł, wykonanie 188 518,30 zł, tj. 68,1 % planu,

z tego:

- wpływy z opłat za ścieki – 165 655,46 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 522,08 zł,
- środki otrzymane na ochronę powietrza atmosferycznego – 20 998,90 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 341,86 zł,

Stan należności wymagalnych za 2022 rok wynosi 973 770,48 zł,

w tym:

- z tyt. dostaw towarów i usług – 46 351,25 zł,
- podatku od nieruchomości – 5 772,73 zł,
- podatku rolnego – 4 722,97 zł,
- podatku leśnego – 280,74 zł,
- podatek od środków transportowych – 933,62 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 624,88 zł,
- podatku od spadków i darowizn -1 328,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 25,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8 497,59 zł,
- z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużników – 899 558,26 zł,
- z tytułu odsetek – 5 675,44 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 794 595,41 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 135 920,85 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 3 913,00 zł.

W 2022 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 15 podania, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 3 892,00 zł oraz odsetki 14,11 zł z tego:

- w podatku rolnym- 2 906,60 zł, oraz odsetki 14,11 zł,
- w podatku od nieruchomości – 922,67 zł,
- w podatku leśnym – 65,73 zł.

Na zaległości wystawiono 606 sztuk upomnień oraz 48 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody i rozchody

- 1) Planowane przychody po zmianach za 2022 r. w kwocie 9 643 659,19 zł zrealizowano w 2022 roku w kwocie 11 149 906,19 zł, tj. 116,0 % planu, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne – plan po zmianach 4 669 042,01 zł, zrealizowano w kwocie 6 175 289,01 tj. 133,0 %,
 - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan po zmianach 1 474 617,18 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 2022 rok po zmianach wyniósł kwotę **51 857 037,45 zł**, wykonanie za 2022 r. stanowi kwotę **46 162 295,36 zł**, tj. 89,0 % planu,

z tego:

- wydatki bieżące na plan **40 748 040,44 zł**, wykonano **37 204 855,88 zł**, tj. 91,3 % planu,
- wydatki majątkowe na plan **11 108 997,01 zł**, wykonano **8 957 439,48 zł**, tj. 80,6 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok w układzie działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan **2 230 760,13 zł**, wykonanie **1 239 557,90 zł**, tj. 55,6 % planu,

z tego:

- wydatki majątkowe - na plan **1 621 248,00 zł**, wydatkowano **630 178,81 zł**,
- wydatki bieżące – na plan **609 512,13 zł**, wydatkowano kwotę **609 379,09 zł**, w tym:
 - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – **584 737,40 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9 571,20 zł**,
 - przekazanie na działalność Izb Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego – **12 946,96 zł**.

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

Plan **598 900,00 zł**, wykonanie **420 086,76 zł**, tj. 70,1 % planu.

Są to :

- wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki stacji uzdatniania wody w Mydlowie- **420 086,76 zł**.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan **4 176 360,00 zł**, wykonanie **3 670 375,20 zł**, tj. 87,9% planu.

Z tego:

- wydatki bieżące – **1 761 057,24 zł** (zakup materiałów drogowych, paliwa do transportu materiałów, usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych),
- wydatki majątkowe – **1 909 317,96 zł** (przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych)

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan **2 258 332,00 zł**, wykonanie **1 857 615,53 zł**, tj. 82,3 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na:

- wydatki bieżące **477 702,73 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 **1 600,00 zł**),
- wydatki majątkowe – **1 379 912,80 zł** (rewitalizacja Iwanisk)

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan **189 000,00 zł**, wykonanie **77 484,20 zł**, tj. 41,0 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wykonanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym – **50 614,00 zł** oraz wydatki na cmentarnictwo (usługi remontowe, zakup zniczy, wiązanki, kruszywa) – **26 870,20 zł**.

Dz. 720 Informatyka.

Plan **195 480,00 zł**, wykonanie – **33 713,00 zł**, tj. 17,2 % planu.

Są to wydatki bieżące **33 713,00 zł**.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan 6 607 686,93 zł, wykonanie 6 254 403,08 zł, tj. 94,7 % planu,

z tego:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 109 536,17 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 371,02 zł,
- Rady Gminy – 220 367,96 zł, w tym: diety rady -216 555,00 zł, materiały, usługi i opłaty telefoniczne – 3 812,96 zł,
- Urzędy gmin – wydatkowano 4 994 310,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 4 272 841,12 zł; wydatki majątkowe – 99 970,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 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- 508 189,47 zł;
 - fundusz świadczeń socjalnych – 92 571,96 zł;
 - szkolenia pracowników- 16 737,60 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 99 180,56 zł - wydatki związane z promocją Gminy,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 751 603,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 679 356,24 zł,
 - Pozostała działalność – 79 404,50 zł, w tym wydatki bieżące 79 404,50 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych- 76 076,00 zł (diety sołtysów biorących udział w sesjach RG); wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 852,70 zł.

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

Plan 1 399,00 zł, wykonanie 1 399,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców- 1 399,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 1 171,90 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 1 108 467,61 zł, wykonanie 1 048 741,03 zł, tj. 94,6 % planu,

z tego:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 646 143,95 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu – 57 143,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach – 14 349,86 zł, dotacje celowe – 2 560,00 zł, wydatki majątkowe – 486 220,00 zł (dotacja dla OSP Kamieniec na zakup samochodu), pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opału, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia – 85 870,29 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 37 148,33 zł,
- Pozostała działalność – 365 448,75 zł, są to wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wynagrodzenia 96,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 929 603,00 zł, wykonanie 721 770,30 zł, tj. 77,6 % planu,

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 721 770,30 zł - 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 28 599,00 zł, wykonanie – 10 596,42 zł,

Z tego:

-Różne rozliczenia finansowe – 10 596,42 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 876,00 zł,

- Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowana kwota wynosi 18 000,00, wydatkowano - 0, 00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Plan 11 536 460,91 zł, wykonanie 11 439 054,22 zł, tj. 99,2 % planu,

z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 8 355 735,42 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 432 431,28 zł,

-wydatki majątkowe – 981 799,50 zł (Rozbudowa budynku szkoły Ujeździe),

-pozostałe wydatki bieżące – 1 669 088,02 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 218 343,07 zł, wykonanie 188 347,76 zł, tj. 86,3 % planu.

W dziale tym realizowane są wydatki zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii-110 700,76 zł

z tego:

-wynagrodzenie członków komisji i terapeutów – 30 100,00 zł,

-pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkomanii, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów) – 80 600,76 zł,

Pozostała działalność- 77 647,00 zł, z tego wydatki majątkowe 77 517,00 zł

Dz. 852 Pomoc Społeczna.

Plan 6 225 791,25 zł, wykonanie 5 790 029,35 zł, tj. 93,0 % planu,

z tego:

-Domy pomocy społecznej 3 730 244,06 zł: wydatki bieżące- 3 704 241,98 zł (odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 002,08 zł; wydatki majątkowe – 3 173 019,30 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- 21 918,53 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne),

-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – 230 169,20 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230 169,20 zł,

-Dodatki mieszkaniowe – 19 827,57 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 827,57 zł),

-Zasiłki stałe – 243 127,21 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),

-Ośrodki pomocy społecznej – 602 120,63 zł,

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 564 781,60 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 838,11 zł,

- szkolenia pracowników – 739,00 zł,

- odpisy na ZFŚS – 12 111,96 zł,

- pozostałe środki – 16 649,96 zł, to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.

-Pomoc w zakresie dożywiania – 41 761,31 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),

- Pozostała działalność – 900 860,84 zł (dodatek osłonowy), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 12 214,37 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6 673 031,55 zł, wykonanie 5 259 377,34 zł, tj. 78,8 % planu,
z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 155 891,46 zł (dodatek węglowy).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 167 812,00 zł, wykonanie 100 013,78 zł, tj. 59,6 % planu,

z tego:

-Pomoc materialna dla uczniów 100 013,78 zł (stypendia, pomoc rzeczowa 97 413,78 zł, inne formy pomocy dla uczniów 2 600,00 zł),

Dz. 855 Rodzina.

Plan 6 551 744,00 zł, wykonanie 6 441 897,96 zł, tj. 98,3 % planu,

z tego:

-Świadczenia wychowawcze – 2 708 604,94 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 265,78 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 665 945,86 zł,

-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 603 416,62 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386 543,73 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 199 622,83 zł, wydatki bieżące 17 250,06 zł,

-Karta dużej rodziny – 918,00 zł,

-Wspieranie rodziny – 0 zł,

-Rodziny zastępcze – 82 729,24 zł,

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 46 229,16 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 179 267,00 zł, wykonanie 937 832,53 zł, tj. 79,5% planu,

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 232 315,05 zł,

w tym:

-wydatki bieżące – 189 993,94 zł

- wydatki majątkowe – 42 321,11 zł,

-na gospodarkę odpadami – 15 000,00 zł,

-na oczyszczanie miast i wsi – 4 185,58 zł (za wywóz odpadów komunalnych),

- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 999,00 zł,

-na oświetlenie ulic, placów i dróg – 559 956,39 zł

-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 291,86 zł,

-na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami – 74 371,18 zł,

-na pozostałą działalność – 25 713,47 zł, są to wydatki na paliwo, usługi telekomunikacyjne.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 960 000,00 zł, wykonanie 650 000,00 zł, tj. 67,7 % planu,

z tego:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 600 000,00 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 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe w 2022 roku wynoszą kwotę 9 034 956,48 zł, co stanowi 80,8 % planu.

Zestawienie zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do zarządzenia.

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 31.12.2022 rok wyniósł kwotę 14 267 583,92 zł

w tym:

-Bank Spółdzielczy Staszów o/Iwaniska – 11 767 583,92 zł,

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

Na dzień 31.12.2022 rok Gmina Iwaniska nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Instytucje kultury

W 2022 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 31.12.2022 r., o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

- 1. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 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 22/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska
z dnia 29.03.2023 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2022 r.

Rzeczowe aktywa trwale 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 trwale			81 041		
	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	103	2 362		
	użytki rolne	ha	6	47		
	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	42	435		
	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	71	29 183		
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	67	24 711		
	budynki transportu i łączności	szt.	2	115		
	budynki biurowe	szt.	2	689		
	budynki zakładów opieki medycznej	szt.	2	7 722		
	budynki oświaty	szt.	5	8 476		
	budynki nauki i kultury	szt.	9	4 275		
	budynki sportowe	szt.	0	0		
	inne budynki niemieszkalne	szt.	47	3 434		
	budynki mieszkalne	szt.	4	4 472		
	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym	szt.	232	45 890		
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne	szt.	56	17 182		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	176	28 708		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	151	21 923		
	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.	17	6 445		
	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	119	1 602		
	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	18	1 106		
	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	32	898		
	Inwestycje rozpoczęte - środki trwale w budowie			7 792		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			88 833		

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:
wygaszony został trwały zarząd na nieruchomości nr 318/2 o powierzchni 0,3200 ha położonej w
obrębie Wygiełzów.

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:

- planowany jest zakup nieruchomości nr 179/1 o powierzchni 0,3000 ha położonej w obrębie Mydlów,
- toczy się postępowanie dotyczące nabycia z mocy prawa nieruchomości położonych w obrębie Wojnowice, gmina Iwaniska, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 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.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2022 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2022 rok	Dochody uzyskane za 2022 rok	Dochody planowane na 2023 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	1 537,07	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0970
II	wpływy z opłat	325,00	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	144,00	242,93	243,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0760
IV	wpływy z najmu lokali użytkowych	120 000,00	142 718,16	120 000,00	0,92	Dz.700 r. 70005 § 0750
V	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	100 000,00	130 313,78	120 000,00	1,04	Dz.700 r. 70005 § 0750
VI	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	9 054,00	10 000,00	1,1	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:	250 325,00	284 046,81	250 424,00		

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach za 2022 rok

Przychody finansowe w 2022 roku instytucja osiągnęła następujące:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)	600 000,00 zł
➤ Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00 zł
➤ Darowizny	2 000,00 zł
➤ Refundacja z PUP	16 602,68 zł
➤ Odsetki od depozytu	318,06 zł
➤ Ogółem	624 920,74zł

Koszty instytucji przedstawiają się następująco:

➤ Koszty zużycia materiałów i energii	92 475,28zł
w tym:	
- zakup materiałów biurowych (znaczk, prasa, tusze, pieczętka i inne)	36 525,00 zł
- paliwa (olej opałow, grzewczy, paliwo gazowe)	18 523,38zł
- energia	11 256,53 zł
- zakup księgozbioru	12 018,22 zł
- środki bhp dla pracowników	1 554,36 zł
-zakup sprzętu komputerowego	12 597,79 zł
➤ Usługi obce	83 200,79 zł
w tym:	
- usługi bankowe	850,69 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 738,90 zł
- opłata za odpady komunalne	795,23 zł
- usługi zdrowotne	650,00 zł
- usługi remontowe	0,00 zł
- pozostałe (opłata za monitoring, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, za dozór – dane osobowe, usługi informatyczne, usługi BHP itp.)	77 165,97 zł
➤ Koszty wynagrodzeń	374 416,62 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	365 270,27 zł
- świadczenia urlopowe	9 146,35 zł
➤ Ubezpieczenia społ.	67 960,42 zł
w tym:	
- składki ZUS	67 960,42 zł
➤ Pozostałe koszty	5 695,45 zł
w tym:	
- ubezpieczenia	1 279,02zł
- koszty podróży służbowych	2 616,43 zł -
ekwiwalent za pranie odzieży	1 800,00 zł

Ogółem 623 748,56 zł

Wykonanie planu finansowego

Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach zrealizowane za 2022 rok.

Przychody Ogółem

VII. Gospodarka finansowa

1. Struktura rzeczowa przychodów:

- Dotacja z budżetu U.G. Iwaniska
- Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej
- Darowizny
- Refundacja za PUP
- Odsetki od depozytu

Plan	Wykonanie
600 000,00	600 000,00
6 000,00	6 000,00
2 000,00	2 000,00
16 602,68	16 602,68
318,06	318,06

➤ RAZEM 624 920,74 624 920,74

Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem	624 920,74	624 920,74
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe	366 637,71	366 637,71
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:		
- składki na ZUS	67 944,33	67 944,33
- świadczenia urlopowe	9 146,35	9 146,35
Materiały, usługi i opłaty	181 192,35	181 192,35
- energia	9 613,27	9 613,27
- zakup opału (olej napędowy grzewczy, paliwa gazowego)	18 523,38	18 523,38
- zbiory biblioteczne	12 018,22	12 018,22
- materiały biurowe, środki czystości i pozostałe	97 616,24	97 616,24
- usługi bankowe	850,69	850,69
- usługi telekomunikacyjne	4 083,30	4 083,30
- monitoring	18 994,42	18 994,42
- opłata za odpady komunalne	795,23	795,23
- ubezpieczenia	1 279,02	1 279,02
- delegacje pracowników	2 616,43	2 616,43
- usługi zdrowotne	650,00	650,00
- świadczenia bhp dla pracowników	1 554,36	1 554,36
- zakup sprzętu komputerowego	12 597,79	12 597,79

Iwaniska, dn. 15.02.2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok
Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Dane uzupełniające na początek okresu	[zł]
środki pieniężne:	430 222,40
wyciąg bankowy (488.012,89 zł)	
należności (1.860,22 zł)	
zobowiązania (59.650,71 zł)	

Ip.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 rok [zł]
I.	Przychody ogółem	2 595 958,26
1.	Przychody własne, z tego:	2 524 780,43
	przychody ze sprzedaży usług i wydawnictw	2 524 780,43
2.	Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą	50 000,00
	dotacja podmiotowa	50 000,00
3.	Pozostałe przychody	21 183,85
II.	Koszty ogółem	2 283 978,73
1.	Koszty według rodzaju	177 160,99
	zakup materiałów biurowych	4 283,26
	paliwa (<i>olej grzewczy, paliwo do samochodu służbowego, paliwa do kosiarek</i>)	85 970,22
	energia elektryczna	41 034,25
	zużycie wody i odprowadzanie ścieków	5 081,00
	pozostałe (<i>w tym m.in.: środki czystości, materiały na zajęcia edukacyjne</i>)	40 792,26
2.	Usługi obce	349 181,59
	usługi bankowe	6 062,08
	usługi telekomunikacyjne	2 184,66
	usługi terminala płatniczego	9 283,96
	pozostałe, w tym m.in.:	331 650,89
	— <i>prace związane z konserwacją i zabezpieczeniem obiektu</i>	98 821,54
	— <i>organizacja wydarzeń kulturalnych i imprez plenerowych</i>	106 553,25
3.	Podatki i opłaty	11 657,12
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 635,38
	pozostałe (<i>w tym m.in.: opłaty ZAIKS, opłaty skarbowe</i>)	5 021,74
4.	Wynagrodzenia	1 201 983,65
	wynagrodzenia osobowe	1 042 002,01
	nagrody uznaniowe i roczne	102 628,40
	nagrody jubileuszowe	7 630,77
	umowy cywilnoprawne (<i>w tym organizacja wydarzeń kulturalnych</i>)	49 722,47
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261 607,09
	składki na ubezpieczenia społeczne	219 769,08
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	41 838,01
	— <i>świadczenia urlopowe</i>	33 259,40
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	85 742,85

	polisy ubezpieczeniowe	6 677,55
	koszty promocji i reklamy	38 852,94
	pozostałe koszty (w tym m.in.: delegacje, materiały na warsztaty artystyczne)	40 212,36
7.	wartość zakupionych towarów i materiałów	174 636,26
	zamkowy sklepik z pamiątkami	100 152,86
	kawiarnia zamkowa	74 483,40
8.	Koszty finansowe	16 557,30
	w tym: odsetki od kredytu bankowego	16 557,30
9	Pozostałe koszty operacyjne	2 018,18
	w tym m.in. strata na skutek utraty terminu ważności towaru zakupionego do kawiarni zamkowej	2 018,18
III.	Zobowiązania	198 240,00
1.	Długoterminowy kredyt bankowy	198 240,00

Dane uzupełniające na koniec okresu sprawozdawczego		[zł]
środki pieniężne:		547 401,65
wyciąg bankowy + gotówka w kasie (599.460,55 zł)		
należności (27.343,94 zł)		
zobowiązania (79.402,84 zł)		

Ujazd, dn. 16.02.2023 r.

Elżbieta Charymska
 podpis Dyrektora IKZK w
 Ujeździe

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Iwaniska
dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2022 rok**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2022 roku: **488 012,89 zł** (wyciąg bankowy+ gotówka w kasie)

I. Przychody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1	Przychody netto z tytułu prowadzonej działalności statutowej	2 574 780,43
2	Pozostałe przychody operacyjne	18 435,42
3	Przychody finansowe	2 748,43
Razem:		2 545 964,28

II. Wysokość dotacji organizatora:

Rok	Plan [zł]	Środki przekazane [zł]
2022	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:	177 160,99	50 000,00	127 160,99
	- paliwa	85 970,22	30 000,00	55 970,22
	- energia elektryczna	41 034,25	20 000,00	21 034,25
2	Usługi obce, w tym:	349 181,59	-	349 181,59
	- organizacja wydarzeń kulturalnych	56 479,25	-	56 479,25
3	Podatki i opłaty	11 657,12	-	11 657,12
4	Wynagrodzenia	1 201 983,65	-	1 201 983,65
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261 607,09	-	261 607,09
6	Pozostałe koszty	85 742,85	-	85 742,85
7	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	163 765,55	-	163 765,55
8	Pozostałe koszty operacyjne	2 018,18	-	2 018,18
9	Koszty finansowe, w tym:	16 557,30	-	16 557,30
	- odsetki	16 557,30	-	16 557,30
10	Zobowiązania długoterminowe	198 240,00	-	198 240,00
	- kredyt bankowy	198 240,00	-	198 240,00
Razem:		2 467 914,32	50 000,00	2 467 914,32

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2022 roku: **599 460,55 zł** (wyciąg bankowy+ gotówka w kasie).

Ujazd, dn. 16.02.2023 r.

(miejsowość i data)

Elżbieta Charymska

(podpis dyrektora)