



# **INFORMACJA**

Z DZIAŁALNOŚCI

WÓJTA GMINY IWANOWICE

ZA 2023 ROK

## Spis treści

<i>I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IWANOWICE ZA 2023 ROK</i> .....	5
<i>I.1. DOCHODY BUDŻETU</i> .....	13
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i> .....	32
<i>Dział 020 – Leśnictwo</i> .....	34
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i> .....	34
<i>Dział 630 - Turystyka</i> .....	35
<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i> .....	36
<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i> .....	38
<i>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> .....	39
<i>Dział 752 – Obrona narodowa</i> .....	40
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> .....	40
<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> .....	41
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i> .....	44
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i> .....	46
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i> .....	51
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i> .....	52
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> .....	55
<i>Dział 854 – Edukacja i opieka wychowawcza</i> .....	56
<i>Dział 855 – Rodzina</i> .....	56
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	58
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> .....	62
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i> .....	62
<i>I.2 PRZYCHODY BUDŻETU</i> .....	63
<i>I.3 WYDATKI BUDŻETU</i> .....	65
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i> .....	94
<i>Dział 600 - Transport i łączność</i> .....	104
<i>Dział 630 - Turystyka</i> .....	115
<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i> .....	121
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i> .....	128
<i>Dział 720 – Informatyka</i> .....	129
<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i> .....	129
<i>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> .....	150

## Wójt Gminy Iwanowice

<i>Dział 752 - Obrona narodowa.....</i>	<i>152</i>
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....</i>	<i>152</i>
<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....</i>	<i>161</i>
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia .....</i>	<i>162</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie .....</i>	<i>163</i>
<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia.....</i>	<i>189</i>
<i>Dział 852 - Pomoc społeczna.....</i>	<i>196</i>
<i>Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>	<i>209</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	<i>213</i>
<i>Dział 855 – Rodzina.....</i>	<i>215</i>
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>	<i>219</i>
<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	<i>227</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna .....</i>	<i>235</i>
<i>I.5. ROZCHODY BUDŻETU.....</i>	<i>239</i>
<i>II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IWANOWICE ZA 2023 ROK .</i>	<i>241</i>
<i>III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK W IWANOWICACH.....</i>	<i>270</i>
<i>Zakończenie .....</i>	<i>275</i>
<i>Spis tabel.....</i>	<i>277</i>
<i>Spis wykresów.....</i>	<i>279</i>
<i>Spis Zdjęć .....</i>	<i>280</i>

## Wprowadzenie

Szanowni Państwo Radni i Sołtysi, Szanowni Mieszkańcy!

Przedkładam Państwu informację z realizacji budżetu za 2023 r. Przedstawiony materiał opisuje podobnie jak w latach ubiegłych bardzo szeroko i szczegółowo zarówno część finansową jak i zadaniową budżetu.

Rok 2023 r. to przede wszystkim czas kontynuowania inwestycji wśród których, znalazły się:

- a) realizacja zadań finansowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych obejmujących zakończenie „Przebudowy drogi gminnej nr 600137K w miejscowości Narama”, zakończenie zadania związanego z adaptacją pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku byłej szkoły w Grzegorzowicach na potrzeby Dziennego Domu Seniora oraz rozpoczęcie budowy budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie, w którym będą się znajdować przedszkole, żłobek oraz nowoczesne pomieszczenie garażowe i socjalne dla OSP Poskwitów i KGW. łączne wydatki w 2023 r. na realizację wymienionych przedsięwzięć wyniosły 12.717.307,40 zł z tego z dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład otrzymano 9.607.000,00 zł;
- b) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iwanowice finansowana z środków własnych;
- c) budowa wodociągu Władysław – Celiny – Grzegorzowice Wielkie finansowana ze środków własnych budżetu;
- d) sfinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu wraz z wyposażeniem.

W trosce o dobro mieszkańców realizacja budżetu roku 2023 r. zapewniła nie tylko rozwój infrastruktury technicznej służącej poprawie komfortu życia mieszkańców, ochronie środowiska ale również zabezpieczenie bytu mieszkańców w każdym wieku.

Dziękuję wszystkim urzędnikom za dobrą współpracę oraz radnym i sołtysom za aktywne wspieranie realizacji poszczególnych inwestycji. Dziękuję także mieszkańcom, druhom OSP, organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, którzy poprzez swoje działania przyczynili się do rozwoju naszej gminy w 2023 r.

**dr Robert Lisowski**

**I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY IWANOWICE ZA 2023 ROK**

Zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową na rok 2023 Nr LII/504/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2022 r. plan budżetu Gminy Iwanowice przedstawiał się następująco:

Dochody budżetu: 53.289.608,00 zł, w tym:

- dochody bieżące: 43.183.962,00 zł,
- dochody majątkowe: 10.105.646,00 zł,

Wydatki budżetu: 56.791.229,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 41.030.218,35 zł,
- wydatki majątkowe: 15.761.011,13 zł,

Wynik: DEFICYT : (-) 3.501.621,48 zł.

W toku wykonywania budżetu w trakcie roku Uchwała Budżetowa Gminy Iwanowice na 2023 rok podlegała wielokrotnym zmianom w wyniku, których plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku osiągnął następujące wielkości:

Dochody budżetu: 64.221.751,18 zł, w tym:

- dochody bieżące: 49.155.908,97 zł,
- dochody majątkowe: 15.065.842,21 zł,

Wydatki budżetu: 69.837.587,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 48.107.115,78 zł,
- wydatki majątkowe: 21.730.471,35 zł,

Wynik: DEFICYT: (-) 5.615.835,95 zł.

Źródłem finansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.450.967,33 zł oraz środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w wysokości 360.887,82 zł i środki pochodzące z niewykorzystanych środków związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 803.980,80 zł. Realizacja tak zaplanowanego budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku została przedstawiona w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>A. Dochody</b>	<b>64.221.751,18</b>	<b>62.724.334,37</b>	97,67
A <sub>1</sub> Dochody bieżące	49.155.908,97	48.341.300,41	98,34
A <sub>2</sub> Dochody majątkowe	15.065.842,21	14.383.033,96	95,47
<b>B. Wydatki</b>	<b>69.837.587,13</b>	<b>65.980.984,92</b>	94,48
B <sub>1</sub> wydatki bieżące	48.107.115,78	45.389.314,35	94,35
B <sub>2</sub> wydatki majątkowe	21.730.471,35	20.591.670,57	94,76
<b>C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)</b>	<b>-5.615.835,95</b>	<b>-3.256.650,55</b>	57,99
<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem w tym:</b>	<b>7.643.707,84</b>	<b>7.681.708,84</b>	<b>100,50</b>
- pożyczka	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.478.839,22	4.516.840,22	100,85
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.164.868,62	1.164.868,62	100,00
<b>D<sub>2</sub> Rozchody budżetu z tego:</b>	<b>2.027.871,89</b>	<b>2.027.871,89</b>	<b>100,00</b>
- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych	2.027.871,89	2.027.871,89	100,00

Jak wynika z powyższych danych wykonanie budżetu na koniec 2023 roku zamknęło się ostatecznie deficytem budżetu, wynoszącym (-) 3.256.650,55 zł zatem niższym od planowanego wyniku o kwotę 2.359.185,40 zł. Do osiągnięcia takiego wyniku budżetu przyczyniło się w szczególności wysokie wykonanie dochodów bieżących oraz niższa realizacja wydatków, zwłaszcza tych przeznaczonych na finansowanie kosztów bieżących.

Szczegółowe informacje na temat realizacji budżetu wg ważniejszych źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Iwanowice za 2023 rok z uwzględnieniem wyniku wykonania budżetu

Wójt Gminy Iwanowice

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	udział % w strukturze	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	udział % w strukturze	wskaźnik wykonania (kol. 5:3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 304 856,98</b>	<b>19,16</b>	<b>11 759 338,78</b>	<b>18,75</b>	<b>95,57</b>
<b>I.1</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>8 027 260,00</b>	<b>12,50</b>	<b>7 865 802,46</b>	12,54	97,99
I.1.a	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	4,44	2 804 021,39	4,47	98,39
I.1.b	Podatek rolny i leśny	1 831 500,00	2,85	1 645 980,31	2,62	89,87
I.1.c	Podatek od środków transportowych	591 500,00	0,92	405 434,22	0,65	68,54
I.1.d	Opłata targowa	2 000,00	0,00	515,00	0,00	25,75
I.1.e	Opłata skarbowa	35 000,00	0,05	33 242,67	0,05	94,98
I.1.f	Opłata planistyczna	20 000,00	0,03		-00	-00
I.1.g	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 582 260,00	4,02	2 915 130,61	4,65	112,89
I.1.h	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za lodowisko i zajęcie pasa drogowego)	115 000,00	0,18	61 478,26	0,10	53,46
<b>I.2</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy Skarbowe</b>	<b>760 000,00</b>	<b>1,18</b>	<b>621 180,64</b>	<b>0,99</b>	<b>81,73</b>
I.2.a	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	1,01	563 433,87	0,90	86,68
I.2.b	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	90 000,00	0,14	40 024,60	0,06	44,47
I.2.c	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,03	17 722,17	0,03	88,61
<b>I.3</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>239 200,00</b>	<b>0,37</b>	<b>226 902,26</b>	<b>0,36</b>	<b>94,86</b>
I.3.a	Ze sprzedaży i wpływu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 000,00	0,02	32 500,00	0,05	216,67
I.3.b	Z dzierżawy i najmu	222 600,00	0,35	193 321,50	0,31	86,85
I.3.c	Z użytkowania	1 600,00	0,00	1 080,76	0,00	67,55
<b>I.4</b>	<b>Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,23</b>	<b>139 900,54</b>	<b>0,22</b>	<b>96,48</b>
<b>I.5</b>	<b>Pozostałe opłaty</b>	<b>60 150,00</b>	<b>0,09</b>	<b>55 854,02</b>	<b>0,09</b>	<b>92,86</b>
<b>I.6</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 073 246,98</b>	<b>4,79</b>	<b>2 849 698,86</b>	<b>4,54</b>	<b>92,73</b>
	bieżące	2 566 006,99	4,00	2 342 458,87	3,73	91,29
	majątkowe	507 239,99	0,79	507 239,99	0,81	100,00

Wójt Gminy Iwanowice

<b>II.</b>	<b>ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>50 943 289,20</b>	<b>79,32</b>	<b>50 730 950,33</b>	<b>80,88</b>	<b>99,58</b>
<b>II.1</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 003 020,00</b>	12,46	<b>8 003 020,00</b>	12,76	<b>100,00</b>
II.1.a	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	103 846,00	0,16	103 846,00	0,17	<b>100,00</b>
II.1.b	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 899 174,00	12,30	7 899 174,00	12,59	100,00
<b>II.2</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>23 032 593,80</b>	35,86	<b>23 032 593,80</b>	36,72	<b>100,00</b>
II.2.a	Część oświatowa subwencji ogólnej	14 757 315,00	22,98	14 757 315,00	23,53	100,00
II.2.b	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3 392 753,80	5,28	3 392 753,80	5,41	100,00
	na zadania bieżące	3 392 753,80	5,28	3 392 753,80	5,41	100,00
II.2.c	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 882 525,00	7,60	4 882 525,00	7,78	100,00
<b>II.3</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, jst i inne</b>	<b>19 872 675,40</b>	30,94	<b>19 651 547,90</b>	31,33	<b>98,89</b>
II.3.a	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 446 902,78	2,25	1 433 778,68	2,29	99,09
	bieżące	962 467,99	1,50	953 729,34	1,52	99,09
	inwestycyjne	484 434,79	0,75	480 049,34	0,77	99,09
II.3.b	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym:	<b>3 180 892,03</b>	4,95	<b>3 139 655,36</b>	5,01	<b>98,70</b>
	bieżące	3 180 892,03	6,47	3 139 655,36	5,01	98,70
II.3.c	Pozostałe środki na dofinansowanie zadań własnych, wpłaty mieszkańców i dotacje otrzymane z funduszy celowych i udzielane pomiędzy jst, w tym zadania:	<b>15 244 880,59</b>	23,74	<b>15 078 113,86</b>	24,04	<b>98,91</b>
	bieżące	2 093 355,16	3,26	1 918 377,52	3,06	91,64
	inwestycyjne	13 151 525,43	26,75	13 159 736,34	20,98	100,06
<b>II.4</b>	<b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>35 000,00</b>	0,23	<b>43 788,63</b>	0,07	<b>125,11</b>



<b>III.</b>	<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI</b>	<b>973 605,00</b>	<b>1,52</b>	<b>234 045,26</b>	<b>0,37</b>	<b>24,04</b>
	bieżące	65 963,00	0,10	30 536,97	0,05	46,29
	majątkowe	907 642,00	1,41	203 508,29	0,32	22,42
<b>I-III</b>	<b>Dochody razem</b>	<b>64 221 751,18</b>	<b>100,00</b>	<b>62 724 334,37</b>	<b>100,00</b>	<b>97,67</b>
	Dochody bieżące	49 155 908,97	76,54	48 341 300,41	77,07	98,34
	Dochody majątkowe	15 065 842,21	23,46	14 383 033,96	22,93	95,47
<b>IV</b>	<b>Wydatki razem</b>	<b>69 837 587,13</b>	<b>100,00</b>	<b>65 980 984,92</b>	<b>100,00</b>	<b>94,48</b>
	Wydatki bieżące	48 107 115,78	68,88	45 389 314,35	68,79	94,35
	Wydatki majątkowe	21 730 471,35	31,12	20 591 670,57	31,21	94,76
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu: (+)nadwyżka/(-)deficyt</b>	<b>-5 615 835,95</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 256 650,55</b>	<b>100,00</b>	<b>57,99</b>

W roku 2023 gmina Iwanowice zrealizowała dochody w wysokości 62.724.334,37 zł, co w odniesieniu do planu wynoszącego 64.221.751,18 zł stanowiło 97,67%. Analiza wykonania dochodów własnych budżetu według źródeł powstania dowodzi, iż najwyższy wskaźnik realizacji planu uzyskano w zakresie dochodów z mienia. Wśród nich najwyższy poziom wykonania osiągnięto z wpływu ze sprzedaży składników majątkowych. Realizacja tych dochodów wyniosła 216,67% planu i stanowi zaledwie 0,05% w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu. Wysoki wskaźnik osiągnięto także z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizacja tych dochodów wyniosła 112,89% i stanowi 4,65% wszystkich wpływów w tym roku. Równie wysoki poziom w stosunku do planu, bo wynoszący 98,39% uzyskano z wpływów z podatku od nieruchomości a jego udział w strukturze zrealizowanych dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,47%.

Warto zaznaczyć, że wskaźnik realizacji planu dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę wyniósł w okresie sprawozdawczym 95,57%. Wykonanie tych dochodów stanowiło 18,75% w uzyskanych w tym roku wpływów budżetu.

Biorąc pod uwagę strukturę zrealizowanych dochodów, najistotniejszym dla budżetu gminy Iwanowice źródłem wpływów w roku 2023 były środki z budżetu państwa i innych jednostek. Wskaźnik realizacji planu tych dochodów wyniósł 99,58% i stanowi jednocześnie 80,88% w strukturze zrealizowanych wpływów. Najwyższy poziom udziału w strukturze osiągniętych na

koniec roku dochodów stanowiły środki subwencji. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł aż 36,72%, a realizacja osiągnęła poziom 100% w stosunku do planu.

Równie ważnym źródłem dochodów w strukturze zrealizowanych wpływów w roku 2023 były środki dotacji otrzymywanych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych. Ich udział stanowi 31,33% w dochodach ogółem, a realizacja osiągnęła poziom 98,89% planu.

Kolejnym źródłem dochodów mającym istotne znaczenie w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT). Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 12,76%, a realizacja osiągnęła poziom 100% planu.

W roku 2023 do budżetu gminy wpłynęły również środki pochodzące z projektów unijnych. Osiągnięte z tego tytułu wpływy wyniosły zaledwie 24,04% zaplanowanych wielkości i stanowiły 0,37% w strukturze wykonanych dochodów budżetu gminy.

Szczegółowa informacja na temat wysokości otrzymanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela.

*Tabela 3. Zestawienie dochodów otrzymanych w roku 2023 z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:*

Wyszczególnienie	Rodzaj dochodu	Kwota
Operacja „Rewitalizacja terenu po byłym PSZOK w Iwanowicach Dworskich” – finansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 - 2020 (dział 630 rozdział 63095 wpływy otrzymano z budżetu środków europejskich)	majątkowe	90.672,75
Przedsięwzięcie "Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Iwanowice" umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (dział 750 rozdział 75023 wpływy otrzymano z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa)	bieżące	4.118,60
	majątkowe	5.280,00
Projekt „Twój wybór – lepsza przyszłość” realizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 9 „Region spójny	bieżące	26.418,37

Wójt Gminy Iwanowice

społecznie”, działanie 9.1 „Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. „Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR  (dział 852 - rozdział 85295 wpływy otrzymano z budżetu środków europejskich)		
Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji gminy Iwanowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej” w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - spr (dział 900 rozdział 90001 wpływy zrealizowano w ramach rozliczenia środków europejskich)	majątkowe	107.555,54
Razem w tym: - dochody bieżące: - dochody majątkowe		<b>234.045,26</b>  30.536,97 203.508,29

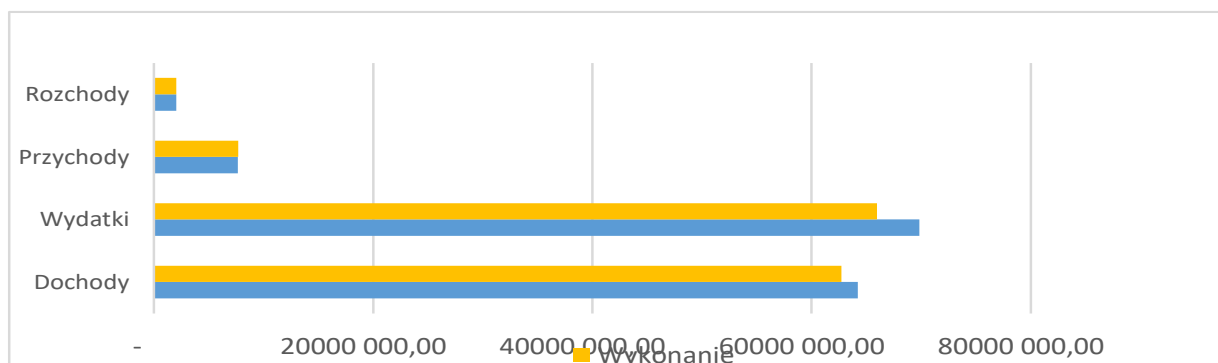
Dokonując podziału zrealizowanych dochodów na dochody bieżące i majątkowe można zauważyć, że zdecydowana większość otrzymanych w 2023 roku przez gminę dochodów pochodziła z wpływów bieżących. Ich realizacja stanowiła 77,07% w strukturze dochodów ogółem a uzyskane dochody majątkowe wyniosły 22,93% we wpływach budżetu.

Natomiast w związku z realizacją zaplanowanych w roku 2023 zadań gminy wydatkowano z budżetu łącznie kwotę 65.980.984,92 zł (tj. 94,48% planu), z czego na działalność inwestycyjną przeznaczono kwotę 20.591.670,57 zł (31,21% wykonanych wydatków), zaś na finansowanie zadań bieżących: 45.389.314,35 zł (68,79% zrealizowanych wydatków budżetu). Pomimo uzyskania niższego niż 100% poziomu realizacji planu wydatków większość zadań przewidzianych do realizacji w roku 2023 została wykonana. Warty podkreślenia jest również fakt, iż jak wynika ze zrealizowanych na koniec 2023 roku wielkości budżetowych, z uzyskanych dochodów bieżących (w sumie 48.341.300,41 zł) sfinansowano wydatki bieżące budżetu (które wyniosły 45.389.314,35 zł). Zaplanowane przychody budżetu po zmianach skalkulowano w kwocie 7.643.707,84 zł a ich realizacja w okresie sprawozdawczym była wyższa od planowanej kwoty o 38.001,00 zł i wyniosła 7.681.708,84 zł. Realizacja przychodów obejmuje wpływ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.516.840,22 zł oraz kwotę niewykorzystanych środków z 2022 r. w wysokości 1.164.868,62 zł pochodzącą z rozliczenia szczególnych zadań budżetu i środków związanych z programami finansowanymi z budżetu UE. Zaplanowane w budżecie rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych

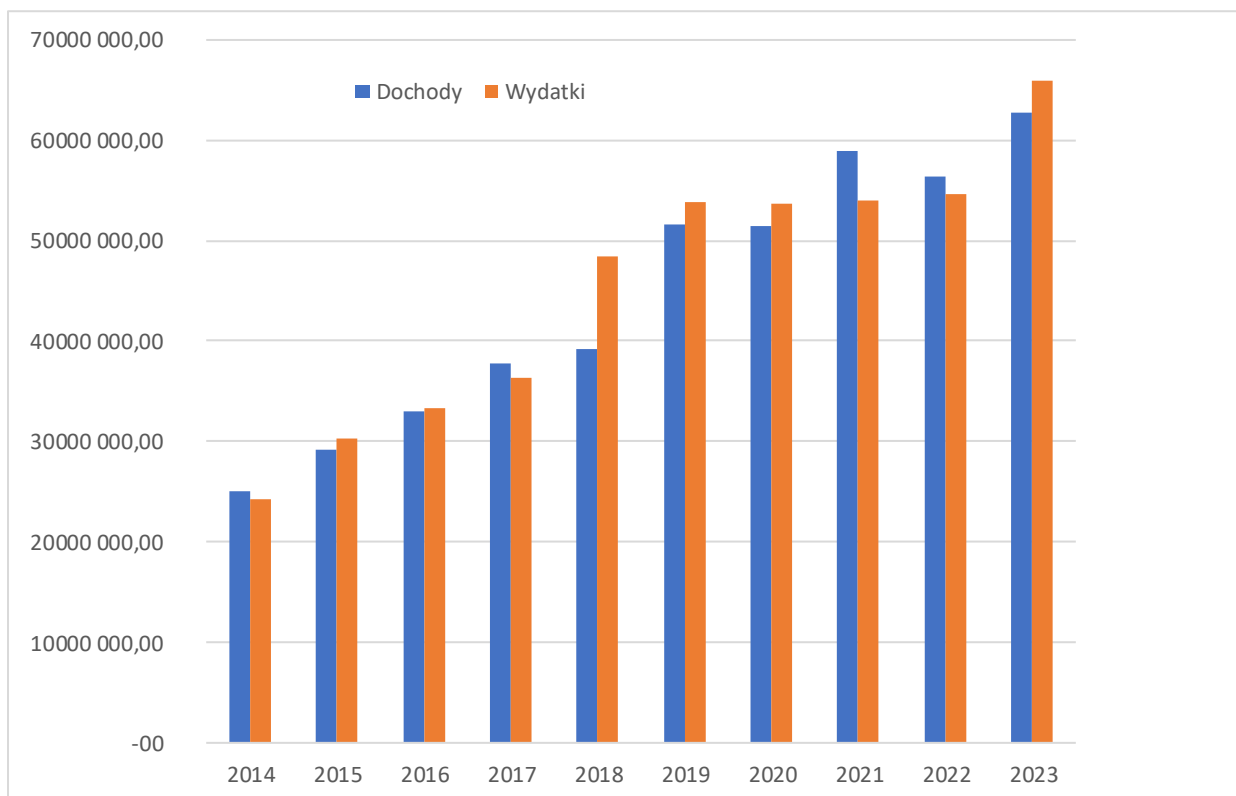
kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.027.871,89 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100%. Kwoty spłacanych rat kapitałowych wynikały z harmonogramów umów i przypadały do uregulowania w okresie sprawozdawczym.

Uzupełnieniem powyższych danych na temat wykonania budżetu gminy Iwanowice w roku 2023 są następujące wykresy.

Wykres 1. Plan i wykonanie budżetu gminy Iwanowice za 2023 rok

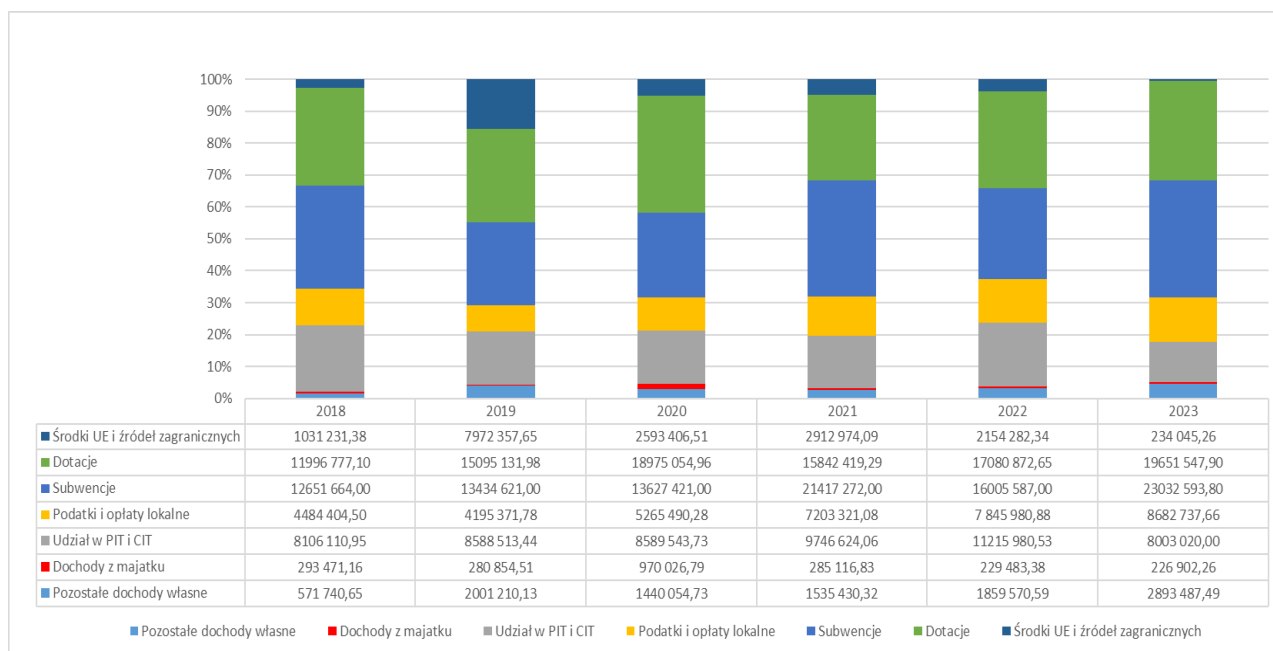


Wykres 2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Iwanowice w latach 2014 -2023



Wykres 3. Wykonanie dochodów budżetu gminy Iwanowice wg ważniejszych źródeł w latach 2017-2023

## Wójt Gminy Iwanowice



### I.1. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Iwanowice na rok 2023, zaplanowane w wysokości 64.221.751,18 zł, zrealizowano w kwocie 62.724.334,37 zł, z czego:

- dochody własne wykonano w wysokości 11.759.338,78 zł, co w stosunku planowanej wysokości 12.304.856,98 zł stanowi 95,57%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w PIT i CIT) zrealizowano w kwocie 8.003.020,00 zł, czyli osiągnięto 100% z planowanej kwoty,
- subwencje z budżetu państwa wykonano w wysokości 23.032.593,80 zł, czyli osiągnięto 100,00% prognozowanej kwoty,
- dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskano w łącznej wysokości 19.651.547,90 zł, co w stosunku do planu stanowiło 98,89%,
- z budżetu Unii Europejskiej uzyskano środki w wysokości 234.045,26 zł, czyli 24,04% z planowanej z tego źródła kwoty 973.605,00 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja bieżących dochodów własnych jak i zleconych przebiegała prawidłowo i kształtowała się na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych. Nadal dominującym źródłem finansowania zadań gminy są transfery pochodzące z budżetu państwa, czyli subwencje i dotacje celowe oraz udziały gminy w PIT i CIT. Wysoki poziom wykonania

znaczącej grupy dochodów własnych, łącznie z udziałami z budżetu państwa we wpływach z podatku PIT rzutował na ogólny bardzo dobry poziom wykonania dochodów w roku 2023 (97,67%).

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej zbiorczo zawiera Tabela 4, natomiast szczegółowo realizację dochodów budżetu przedstawia tabela nr 5.

Wójt Gminy Iwanowice

Tabela 4. Wykonanie dochodów gminy Iwanowice za 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – zbiorczo

Dział	Plan	Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności podatkowych)	Wskaźnik wykonania dochodów w (4:2) w %
				Należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty				
				Ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	910 159,28	1 032 808,96	952 012,90	80 796,06	78 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>104,60</b>
<b>020</b>	1 600,00	2 344,01	2 344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>146,50</b>
<b>600</b>	1 465 379,80	1 453 740,51	1 426 028,13	27 844,38	26 792,54	132,00	0,00	0,00	0,00	<b>97,31</b>
<b>630</b>	101 945,00	112 992,75	112 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,93</b>
<b>700</b>	3 152 800,00	3 279 361,50	3 202 253,39	77 381,22	10 702,57	273,11	0,00	0,00	0,00	<b>101,57</b>
<b>750</b>	150 172,62	152 806,42	152 757,42	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>101,72</b>
<b>751</b>	119 890,00	109 320,48	109 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>91,18</b>
<b>752</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>754</b>	328 269,99	66 829,99	66 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20,36</b>
<b>756</b>	14 291 120,00	14 047 848,09	13 719 554,55	353 658,10	265 219,46	25 364,56	190 531,49	330 841,97	5 110,00	<b>96,00</b>
<b>758</b>	33 426 407,14	33 248 175,22	33 248 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99,47</b>
<b>801</b>	1 855 453,96	2 135 580,81	1 570 855,66	567 568,56	102,82	2 843,41	0,00	0,00	0,00	<b>84,66</b>
<b>851</b>	1 125,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88,88</b>
<b>852</b>	524 528,96	475 764,25	473 768,04	1 996,21	1 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90,32</b>
<b>853</b>	1 507 796,00	1 510 625,66	1 510 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,19</b>
<b>854</b>	27 144,00	27 144,00	27 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>855</b>	2 728 662,43	3 697 515,77	2 688 050,50	1 009 465,27	920 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>98,51</b>
<b>900</b>	3 543 621,00	3 913 387,67	3 401 857,01	547 023,15	253 728,13	35 492,49	0,00	0,00	11 331,49	<b>96,00</b>

Wójt Gminy Iwanowice

<b>921</b>	54 600,00	52 888,66	52 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>96,86</b>
<b>926</b>	20 876,00	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>28,15</b>
<b>RAZEM</b>	<b>64 221 751,18</b>	<b>65 326 010,75</b>	<b>62 724 334,37</b>	<b>2 665 781,95</b>	<b>1 557 475,95</b>	<b>64 105,57</b>	<b>190 531,49</b>	<b>330 841,97</b>	<b>16 441,49</b>	<b>97,67</b>



Wójt Gminy Iwanowice

Tabela 5. Wykonanie dochodów Gminy Iwanowice za 2023 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział / dział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (6:5) w %	Wskaźnik struktury wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody bieżące:</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>460 928,28</b>	<b>502 781,90</b>	<b>109,08</b>	<b>0,80%</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>41 900,00</b>	<b>83 753,62</b>	<b>199,89</b>	<b>0,13%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		17 000,00	10 087,94	59,34	0,02%
	0920	Wpływ postarzałych odsetek		200,00	149,68	74,84	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		24 700,00	73 516,00	297,64	0,12%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>419 028,28</b>	<b>419 028,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,67%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami		419 028,28	419 028,28	100,00	0,67%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>1 600,00</b>	<b>2 344,01</b>	<b>146,50</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>1 600,00</b>	<b>2 344,01</b>	<b>146,50</b>	<b>0,00%</b>
	0750	Wpływ najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 600,00	2 344,01	146,50	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 430 797,80</b>	<b>1 391 446,13</b>	<b>97,25</b>	<b>2,22%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 072 914,80</b>	<b>1 072 184,80</b>	<b>99,93</b>	<b>1,71%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami		1 550,00	820,00	52,90	0,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zada bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 071 364,80	1 071 364,80	100,00	1,71%

Wójt Gminy Iwanowice

	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>357 883,00</b>	<b>319 261,33</b>	<b>89,21</b>	<b>0,51%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	61 478,26	<b>61,48</b>	<b>0,10%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,07	<b>0,07</b>	<b>0,00%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 783,00	257 783,00	<b>100,00</b>	<b>0,41%</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		-	<b>5 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>5 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	0970	Wpływy różnych dochodów	-	5 820,00	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>137 800,00</b>	<b>169 753,39</b>	<b>123,19</b>	<b>0,27%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>96 800,00</b>	<b>126 667,01</b>	<b>130,85</b>	<b>0,20%</b>
	0550	Wpływy z opat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 080,76	<b>67,55</b>	<b>0,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opat	-	16,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	95 283,35	<b>134,20</b>	<b>0,15%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	248,19	<b>12,41</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	30 038,71	<b>135,31</b>	<b>0,05%</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>41 000,00</b>	<b>43 086,38</b>	<b>105,09</b>	<b>0,07%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	38 767,65	<b>96,92</b>	<b>0,06%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 318,73	<b>431,87</b>	<b>0,01%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>144 892,62</b>	<b>147 477,42</b>	<b>101,78</b>	<b>0,24%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 436,00</b>	<b>112 419,10</b>	<b>99,98</b>	<b>0,18%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 416,00	112 416,00	<b>100,00</b>	<b>0,18%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zada z zakresu administracji rządowej oraz innych zada	20,00	3,10	<b>15,50</b>	<b>0,00%</b>

Wójt Gminy Iwanowice

			zleconych ustawami				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>32 300,00</b>	<b>32 527,95</b>	<b>100,71</b>	<b>0,05%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	409,35	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 624,04	3 471,16	<b>95,78</b>	<b>0,01%</b>
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		675,96	647,44	<b>95,78</b>	<b>0,00%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 000,00	28 000,00	<b>100,00</b>	<b>0,04%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>156,62</b>	<b>2 530,37</b>	<b>1 615,61</b>	<b>0,00%</b>
	970	Wpływy z różnych dochodów		-	2 373,75	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		156,62	156,62	<b>100,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>			<b>119 890,00</b>	<b>109 320,48</b>	<b>91,18</b>	<b>0,17%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 900,00	1 900,00	<b>100,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>117 407,00</b>	<b>107 002,48</b>	<b>91,14</b>	<b>0,17%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		117 407,00	107 002,48	<b>91,14</b>	<b>0,17%</b>
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>583,00</b>	<b>418,00</b>	<b>71,70</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		583,00	418,00	<b>71,70</b>	<b>0,00%</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Wójt Gminy Iwanowice

	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizacji zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	-	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</b>		<b>36 829,99</b>	<b>36 829,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>36 829,99</b>	<b>36 829,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 829,99	1 829,99	100,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00	0,06%
<b>756</b>	<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>14 291 120,00</b>	<b>13 719 554,55</b>	<b>96,00</b>	<b>21,87%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>90 100,00</b>	<b>40 633,97</b>	<b>45,10</b>	<b>0,06%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	90 000,00	40 024,60	44,47	0,06%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	100,00	609,37	609,37	0,00%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 681 500,00</b>	<b>1 645 756,94</b>	<b>97,87</b>	<b>2,62%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 552 932,00	100,19	2,48%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	7 961,00	93,66	0,01%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	18 709,00	98,47	0,03%
	0340	Wpływy z podatków od środków transportu	101 000,00	63 272,00	62,65	0,10%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	788,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	139,60	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	3 000,00	1 955,34	65,18	0,00%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 281 500,00</b>	<b>3 813 211,80</b>	<b>89,06</b>	<b>6,08%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 251 089,39	96,24	1,99%

Wójt Gminy Iwanowice

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 615 980,31	<b>89,78</b>	<b>2,58%</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 330,00	<b>83,25</b>	<b>0,01%</b>
	0340	Wpływy z podatków od środków transportu	490 500,00	342 162,22	<b>69,76</b>	<b>0,55%</b>
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 722,17	<b>88,61</b>	<b>0,03%</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	515,00	<b>25,75</b>	<b>0,00%</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	562 645,87	<b>86,56</b>	<b>0,90%</b>
	0640	Wpływy z tytułu egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 948,01	<b>118,96</b>	<b>0,01%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	10 000,00	13 818,83	<b>138,19</b>	<b>0,02%</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>	<b>235 000,00</b>	<b>216 931,84</b>	<b>92,31</b>	<b>0,35%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	43 788,63	<b>125,11</b>	<b>0,07%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 242,67	<b>94,98</b>	<b>0,05%</b>
	0480	Wpływy z opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	139 900,54	<b>96,48</b>	<b>0,22%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pastwa</b>	<b>8 003 020,00</b>	<b>8 003 020,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,76%</b>
	0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 899 174,00	7 899 174,00	<b>100,00</b>	<b>12,59%</b>
	0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 846,00	103 846,00	<b>100,00</b>	<b>0,17%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>23 704 266,60</b>	<b>23 526 034,68</b>	<b>99,25</b>	<b>37,51%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 757 315,00</b>	<b>14 757 315,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,53%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu pastwa	14 757 315,00	14 757 315,00	<b>100,00</b>	<b>23,53%</b>
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 392 753,80</b>	<b>3 392 753,80</b>	<b>100,00</b>	<b>5,41%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 392 753,80	3 392 753,80	<b>100,00</b>	<b>5,41%</b>
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 882 525,00</b>	<b>4 882 525,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,78%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu pastwa	4 882 525,00	4 882 525,00	<b>100,00</b>	<b>7,78%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>671 672,80</b>	<b>493 440,88</b>	<b>73,46</b>	<b>0,79%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	110 522,79	<b>110,52</b>	<b>0,18%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	61,23	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizacji zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin,	192,38	192,38	<b>100,00</b>	<b>0,00%</b>

Wójt Gminy Iwanowice

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizacji własnych zada bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych )	35 700,03	35 700,03	100,00	0,06%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 120,39	145 092,83	99,98	0,23%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 660,00	201 871,62	51,67	0,32%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 478 392,97</b>	<b>1 193 794,67</b>	<b>80,75</b>	<b>1,90%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 840,00</b>	<b>4 575,54</b>	<b>119,15</b>	<b>0,01%</b>
	0690	Wpływy z różnych opat	-	26,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizacji zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840,00	3 840,00	100,00	0,01%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	709,54	0,00	0,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>164 820,00</b>	<b>57 312,69</b>	<b>34,77</b>	<b>0,09%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 820,00	57 298,28	34,76	0,09%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	14,41	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 003 408,00</b>	<b>882 518,56</b>	<b>87,95</b>	<b>1,41%</b>
	0660	Wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	29 301,60	63,70	0,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	452 700,00	348 508,96	76,98	0,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizacji własnych zada bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 708,00	504 708,00	100,00	0,80%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>167 880,00</b>	<b>106 343,63</b>	<b>63,35</b>	<b>0,17%</b>
	970	Wpływy z różnych dochodów	167 880,00	106 343,63	63,35	0,17%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zada wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	-	<b>428,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	-	428,10	0,00	0,00%

Wójt Gminy Iwanowice

			płatności				
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>130 294,97</b>	<b>127 424,15</b>	<b>97,80</b>	<b>0,20%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizacji zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		130 294,97	127 424,15	97,80	0,20%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 150,00</b>	<b>15 192,00</b>	<b>186,40</b>	<b>0,02%</b>
	690	Wpływy z różnych opat		8 150,00	15 192,00	186,40	0,02%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 125,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 125,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizacji zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 125,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>486 928,96</b>	<b>436 168,04</b>	<b>89,58</b>	<b>0,70%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>12 697,00</b>	<b>12 922,14</b>	<b>101,77</b>	<b>0,02%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 697,00	12 922,14	101,77	0,02%
	<b>85213</b>	<b>Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>15 435,10</b>	<b>15 435,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizacji własnych zada bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)		15 435,10	15 435,10	100,00	0,02%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>29 676,10</b>	<b>28 768,18</b>	<b>96,94</b>	<b>0,05%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)		29 676,10	28 768,18	96,94	0,05%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>172 520,76</b>	<b>172 520,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)		172 520,76	172 520,76	100,00	0,28%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>99 093,00</b>	<b>96 866,12</b>	<b>97,75</b>	<b>0,15%</b>

Wójt Gminy Iwanowice

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 773,00	5 772,72	100,00	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	93 320,00	91 093,40	97,61	0,15%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>15 000,00</b>	<b>7 997,50</b>	<b>53,32</b>	<b>0,01%</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 997,50	53,32	0,01%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>55 367,00</b>	<b>49 762,87</b>	<b>89,88</b>	<b>0,08%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	55 367,00	49 762,87	89,88	0,08%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>87 140,00</b>	<b>51 895,37</b>	<b>59,55</b>	<b>0,08%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zada bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	25 477,00	25 477,00	100,00	0,04%
	2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	61 663,00	26 418,37	42,84	0,04%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 507 796,00</b>	<b>1 510 625,66</b>	<b>100,19</b>	<b>2,41%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 507 796,00</b>	<b>1 510 625,66</b>	<b>100,19</b>	<b>2,41%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 475 760,00	1 478 589,66	100,19	2,36%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 036,00	32 036,00	100,00	0,05%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>27 144,00</b>	<b>27 144,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>27 144,00</b>	<b>27 144,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących	26 424,00	26 424,00	100,00	0,04%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	720,00	720,00	100,00	0,00%



Wójt Gminy Iwanowice

			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>2 462 056,75</b>	<b>2 421 444,86</b>	<b>98,35</b>	<b>3,86%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>9 000,00</b>	<b>4 022,67</b>	<b>44,70</b>	<b>0,01%</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	533,79	35,59	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 500,00	3 488,88	46,52	0,01%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 350 620,35</b>	<b>2 317 104,49</b>	<b>98,57</b>	<b>3,69%</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	725,10	24,17	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	341,81	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 297 505,72	2 272 886,52	98,93	3,62%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		34 114,63	34 114,63	100,00	0,05%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zada z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych ustawami		10 000,00	7 848,81	78,49	0,01%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie		6 000,00	1 187,62	19,79	0,00%

Wójt Gminy Iwanowice

			lub w nadmiernej wysokości				
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 912,00</b>	<b>1 644,15</b>	<b>85,99</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 912,00	1 641,00	85,83	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zada z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych ustawami		-	3,15	0,00	0,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>9 519,72</b>	<b>9 519,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		9 519,72	9 519,72	100,00	0,02%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasięki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków opiekuńczych</b>		<b>91 004,68</b>	<b>89 153,83</b>	<b>97,97</b>	<b>0,14%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		91 004,68	89 153,83	97,97	0,14%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 788 664,00</b>	<b>3 080 995,97</b>	<b>110,48</b>	<b>4,91%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>152 000,00</b>	<b>50 440,18</b>	<b>33,18</b>	<b>0,08%</b>
	640	Wpływy z tytułu egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	11,60	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opat		-	128,20	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		93 000,00	44 440,07	47,79	0,07%
	0830	Wpływy z usług		8 000,00	3 906,91	48,84	0,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 953,39	195,34	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	0,01	0,00	0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 585 260,00</b>	<b>2 968 700,80</b>	<b>114,83</b>	<b>4,73%</b>

Wójt Gminy Iwanowice

	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 582 260,00	2 915 130,61	112,89	4,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 391,01	439,10	0,01%
	0690	Wpływy z różnych opat	-	700,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	2 000,00	25 404,62	1 270,23	0,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	23 074,56	0,00	0,04%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>35 000,00</b>	<b>50 549,64</b>	<b>144,43</b>	<b>0,08%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	50 549,64	144,43	0,08%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>5 904,00</b>	<b>8 302,72</b>	<b>140,63</b>	<b>0,01%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2 398,48	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,24	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00	5 904,00	100,00	0,01%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>10 500,00</b>	<b>3 002,63</b>	<b>28,60</b>	<b>0,00%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	3 002,63	28,60	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>54 600,00</b>	<b>52 888,66</b>	<b>96,87</b>	<b>0,08%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 100,00</b>	<b>22 825,36</b>	<b>98,81</b>	<b>0,04%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 100,00	22 825,36	98,81	0,04%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 063,30</b>	<b>95,44</b>	<b>0,05%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00	30 063,30	95,44	0,05%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 876,00</b>	<b>5 876,00</b>	<b>28,15</b>	<b>0,01%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 876,00</b>	<b>5 876,00</b>	<b>28,15</b>	<b>0,01%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki	15 000,00	-	0,00	0,00%

Wójt Gminy Iwanowice

			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 876,00	5 876,00	100,00	0,01%
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>49 155 908,97</b>	<b>48 341 300,41</b>	<b>98,34</b>	<b>77,07%</b>
<b>II. Dochody majątkowe:</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>449 231,00</b>	<b>449 231,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,72%</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>169 617,00</b>	<b>169 617,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27%</b>
		6680	Wpłata środkowo finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku budżetowego	169 617,00	169 617,00	100,00	0,27%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>279 614,00</b>	<b>279 614,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,45%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,10%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 614,00	219 614,00	100,00	0,35%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>34 582,00</b>	<b>34 582,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>9 582,00</b>	<b>9 582,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02%</b>
		6680	Wpłata środkowo finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku budżetowego	9 582,00	9 582,00	100,00	0,02%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04%</b>
		6680	Wpłata środkowo finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku budżetowego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,04%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>111 945,00</b>	<b>107 172,75</b>	<b>95,74</b>	<b>0,17%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>111 945,00</b>	<b>107 172,75</b>	<b>95,74</b>	<b>0,17%</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	90 672,75	95,00	0,14%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku budżetowego	16 500,00	16 500,00	100,00	0,03%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 015 000,00</b>	<b>3 032 500,00</b>	<b>100,58</b>	<b>4,83%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		-	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>

Wójt Gminy Iwanowice

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	25 000,00	0,00	0,04%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,01%</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	7 500,00	50,00	0,01%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,78%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych, związkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródła	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	4,78%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 280,00</b>	<b>5 280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 280,00</b>	<b>5 280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01%</b>
	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 449,98	4 449,98	100,00	0,01%
	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	830,02	830,02	100,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>291 440,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10,29</b>	<b>0,05%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicza straż pożarna</b>	<b>291 440,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10,29</b>	<b>0,05%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	233 920,00	-	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	27 520,00	-	0,00	0,00%

Wójt Gminy Iwanowice

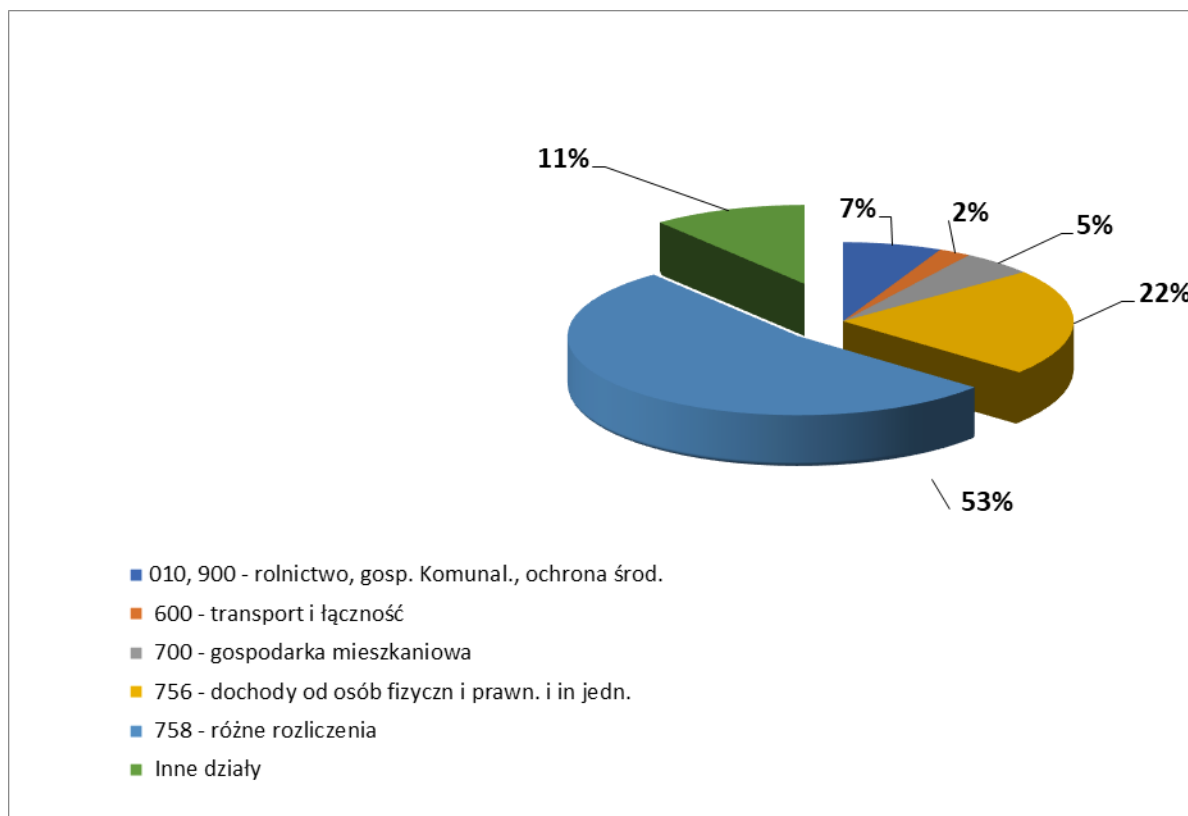
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>9 722 140,54</b>	<b>9 722 140,54</b>	<b>100,00</b>	<b>15,50%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>9 722 140,54</b>	<b>9 722 140,54</b>	<b>100,00</b>	<b>15,50%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 140,54	115 140,54	100,00	0,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 607 000,00	9 607 000,00	100,00	15,32%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>377 060,99</b>	<b>377 060,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,60%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>377 060,99</b>	<b>377 060,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,60%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75 374,90	75 374,90	100,00	0,12%
	<b>80104</b>	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 686,09	1 686,09	100,00	0,00%
	<b>80195</b>	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00	0,48%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 600,00	37 600,00	100,00	0,06%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>266 605,68</b>	<b>266 605,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,43%</b>
	<b>85516</b>	<b>Rodzina</b>		<b>266 605,68</b>	<b>266 605,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,43%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych, związkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródła	234 911,43	239 296,84	101,87	0,38%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację inwestycji i zakupów	31 694,25	27 308,80	86,16	0,04%

Wójt Gminy Iwanowice

			inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>754 957,00</b>	<b>320 861,04</b>	<b>42,50</b>	<b>0,51%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>317 036,00</b>	<b>320 861,04</b>	<b>101,21</b>	<b>0,51%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych, związkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródła	-	3 825,50	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	107 556,00	107 555,54	<b>100,00</b>	<b>0,17%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku budżetowego	209 480,00	209 480,00	<b>100,00</b>	<b>0,33%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>437 921,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 921,00	-	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>15 065 842,21</b>	<b>14 383 033,96</b>	<b>95,47</b>	<b>22,93%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>64 221 751,18</b>	<b>62 724 334,37</b>	<b>97,67</b>	<b>100,00%</b>

Dla przedstawienia dominujących źródeł finansowania zadań gminy w 2023 r. sporządzono wykres 4, który prezentuje strukturę wykonania dochodów budżetu.

*Wykres 4. Struktura wykonania dochodów budżetu gminy Iwanowice za 2023 rok*



**Szczegółowe wykonanie planu dochodów w działach przedstawia się następująco:**

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Zaplanowane dochody na koniec grudnia 2023 r. w sumie 910.159,28 zł zrealizowano w wysokości 952.012,90 zł, co stanowi 104,60% zaplanowanych dochodów w dziale i jednocześnie stanowi 1,52% w strukturze wykonanych dochodów budżetu ogółem. Uzyskane dochody zostały zrealizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 253.370,62 zł, co stanowi 119,79% prognozowanych wpływów. Realizacja obejmuje wpływ dochodów bieżących w wysokości 83.753,62 zł (199,89% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 169.617,00 zł (100%planu). W ramach zrealizowanych dochodów bieżących źródłem powstania były wpływy z dzierżawy gminnych wodociągów i urządzeń wodociągowych w wysokości 10.087,94 zł. Realizacja tych dochodów wyniosła 59,34% planowanych wpływów. Ponadto otrzymano środki ze zwrotu poniesionych opłat stałych i zmiennych do Gospodarstwa



Państwowego Wody Polskie za 2022 r. w wysokości 73.516,00 zł. Dodatkowo zrealizowano wpływy z odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności w wysokości 149,68 zł. Warto zaznaczyć, iż łączna wartość należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wyniosła aż 80.792,50 zł w tym z zaległości wyniosły 78.493,56 zł. Saldo zaległości obejmuje przede wszystkim środki, które gmina winna otrzymać od Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nad Dłubnią” Sp. z o. o z tytułu dzierżawy infrastruktury oraz zwrotu opłat poniesionych przez Gminę do Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie za 2023 r.

W ramach osiągniętych dochodów majątkowych w tej klasyfikacji budżetowej źródłem wpływów były środki z niezrealizowanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 tj. ujętych w Uchwale Nr LII/503/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w łącznej wysokości 169.617,00 zł przewidziane na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla:

- budowy dwóch zbiorników wody pitnej z infrastrukturą techniczną oraz fragmentów sieci wodociągowej w wysokości 59.040,00 zł;
- budowy sieci wodociągowej łączącej ujęcie wody pitnej w miejscowości Maszków z hydrofornią w miejscowości Żerkowice wraz z modernizacją hydroforni oraz budową zbiornika na wodę w kwocie 63.960,00 zł;
- budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sieciechowice w rejonie ulicy Wspólnej oraz Cichej w wysokości 46.617,00 zł.

- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody w wysokości 698.642,28 zł, co stanowi 100% planu. Uzyskane dochody obejmują wpływ środków bieżących w kwocie 419.028,28 zł i majątkowych w sumie 279.614,00 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano wpływy dotacji celowych z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 219.614,00 zł oraz środki przyznane Gminie w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2023” w kwocie 60.000,00 zł. Środki konkursowe dla Gminy

Iwanowice zostały przyznane w ramach pierwszego miejsca w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś dla sołectwa Celiny z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców.

#### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Zaplanowane dochody w rozdziale 02001 z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 1.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 2.344,01 zł. Realizacja dochodów w dziale wynosi 146,50% i stanowi 0,0037% w strukturze wykonanych dochodów budżetu.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów wynosił 1.465.379,80 zł a jego wykonanie wyniosło 1.426.028,13 zł, co stanowi 97,31% zaplanowanych dochodów w dziale oraz 2,27% w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu. Uzyskane dochody zostały zrealizowane wg następujących źródeł:

W rozdziale **60004** - Lokalny transport zbiorowy - zrealizowano łącznie wpływy w wysokości 1.072.184,80 zł. Realizacja wyniosła 99,93% prognozowanych wpływów i obejmowała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 1.072.364,80 zł oraz kwotę dotacji w wysokości 820,00 zł przeznaczoną na zorganizowanie bezpłatnych przewozów wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku nie funkcjonuje transport publiczny.

W rozdziale **60016** – Drogi publiczne gminne zaplanowane dochody w wysokości 367.465,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 328.843,33 zł. Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym obejmują wpływ dochodów bieżących z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia obcego urządzenia w pasie drogowym w kwocie 61.478,26 zł oraz środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 257.783,00 zł i kwotę odsetek w wysokości 0,07 zł. Ponadto zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 9.582,00 zł stanowiące środki z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających z

upływem roku budżetowego 2022 na podstawie Uchwały Nr LII/503/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w zakresie wypłaty odszkodowania wynikających z decyzji: GN.III.683.3.41.2021.MA, GN.III.683.3.31.2021.MA, GN.III.683.3.39.2021.MA, GN.III.683.3.38.2021.MA, GN.III.683.3.40.2021.MA za nieruchomości w miejscowości Narama przejęte na rzecz Gminy Iwanowice na podstawie decyzji Starosty Krakowskiego nr 4/2021 z dnia 12 maja 2021 znak AB.V.6740.7.25.2020.AD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 600137K w miejscowości Narama polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i modernizacją nawierzchni odc. O dł. 0,590 km oraz przebudową skrzyżowania z DP2151K"1).

W rozdziale **60017** – Drogi wewnętrzne - zaplanowane dochody w wysokości 25.000,00 zł zostały zrealizowane w 100% prognozowanych wpływów. Wykonanie obejmuje wpływ dochodów majątkowych z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 na podstawie Uchwały Nr LII/503/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego odcinka drogi gminnej o dł. ok. 200 mb stanowiącego kontynuację ul. Ustki w miejscowości Narama” w kwocie 13.000,00 zł;
- 2) „Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Iwanowice Dworskie ul. Jesionowa” w wysokości 12.000,00 zł.

### ***Dział 630 - Turystyka***

Zaplanowane dochody w rozdziale 63095 na koniec grudnia 2023 roku wyniosły w sumie 111.945,00 zł a ich realizacja wyniosła 112.992,75 zł. Wpływ środków obejmował kwotę dochodów bieżących w wysokości 5.820,00 zł otrzymanych w ramach wypłaty gwarancji ubezpieczeniowej za wykryte wady i usterki w elementach małej architektury (huśtawka wagowa i grill betonowy) znajdującej się na „Nowoczesnym zapleczu turystyki i rekreacji w Iwanowicach Włościańskich” oraz dochody majątkowe z refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na zadanie pn. „Rewitalizacja terenu po byłym PSZOK w Iwanowicach Dworskich” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 - 2020 i środki w kwocie 16.500,00 zł z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 na podstawie Uchwały Nr LII/503/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w zakresie „Budowy nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w miejscowości Sułkowice”.

Realizacja dochodów w dziale stanowi 100,94% prognozowanych dochodów i jednocześnie 0,18% w strukturze wykonanych dochodów ogółem.

#### ***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

Zaplanowane dochody budżetu z tytułu gospodarowania mieniem na koniec grudnia 2023 roku wyniosły w sumie 3.152.800,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się kwotą 3.202.253,39 zł, co stanowi 101,57% prognozowanych wpływów w dziale i jednocześnie 5,10% dochodów budżetu ogółem. W okresie sprawozdawczym wpływy osiągnięto w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 70005 z tytułu gospodarowania mieniem prognozowane dochody wyniosły w sumie 96.800,00 zł, a ich wykonanie osiągnięto w kwocie 151.667,01 zł, co stanowi 156,68% planu. Główną pozycją zrealizowanych dochodów bieżących były wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Uzyskane z tego tytułu środki w sumie 95.283,35 zł stanowiły 134,20% prognozowanych dochodów i jednocześnie 62,82% zrealizowanych w tym rozdziale dochodów własnych. Warto zaznaczyć, że na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu ustalono w wysokości 647,07 zł. Pozostałe zrealizowane w tym dziale dochody obejmowały następujące źródła:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które zrealizowano w wysokości 1.080,60 zł,

- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat czynszów zrealizowano w wysokości 248,19 zł,

- otrzymano wpływy z różnych dochodów w wysokości 30.038,71 zł. Osiągnięte w ciągu roku dochody z tego źródła obejmowały środki ze zwrotu kosztów za przeprowadzenie rozgraniczenia działek w kwocie 2.750,00 zł zwrot nadpłaconej kwoty za energię za 2022 r. przez Tauron w wysokości 262,49 zł oraz środki w łącznej wysokości 27.026,22 zł w związku

z obciążeniem poddierżawców części powierzchni Nowoczesnego zaplecza turystyki za zużycie energii na cele prowadzenia działalności, Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek za energię w Muzeum Regionalnym oraz Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń” za energię w użyczonych pomieszczeniach byłego budynku szkoły w Grzegorzowicach na cele prowadzonego przedszkola i Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży. Realizacja tych dochodów wyniosła 135,31% w stosunku do planu.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano bez planu wpływy ze sprzedaży działki nr 639/3 zlokalizowanej w Iwanowicach Dworskich w wysokości 16.000,00 zł. Dochody te zrealizowano w wysokości 25.000,00 zł.

- w rozdziale 70007 z tytułu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym zaplanowane dochody wyniosły w sumie 56.000,00 zł, a ich wykonanie osiągnięto w kwocie 50.586,38 zł, co stanowi 90,33% planu. Najistotniejszą pozycją zrealizowanych dochodów bieżących były wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Otrzymane z tego tytułu środki w sumie 38.767,65 zł stanowiły 96,92% prognozowanych dochodów i jednocześnie 76,64% zrealizowanych w tym rozdziale dochodów własnych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu ustalono w wysokości 8.093,26 zł. Pozostałe zrealizowane w tym rozdziale dochody obejmowały środki z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów w wysokości 696,40 zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 15.000,00 zł. Dochody te zrealizowano w wysokości 7.500,00 zł i obejmowały one wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela zlokalizowanego na działce nr 99/3, położonej w miejscowości Grzegorzowice Wielkie. Na koniec okresu sprawozdawczego należności budżetu pozostałe do zapłaty z tego źródła dochodów wynoszą 60.000,00 zł.

- rozdziale 70021 zaplanowano dochody w wysokości 3.000.000,00 zł z wpływu środków z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Realizacja tych dochodów wyniosła 100% i stanowiła jednocześnie 93,68% zrealizowanych w tym dziale dochodów.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan dochodów w dziale administracji publicznej na koniec grudnia 2023 roku wyniósł łącznie 150.172,62 zł, zaś wykonanie 152.757,42 zł, co stanowi 101,72% zaplanowanych dochodów w dziale i jednocześnie 0,24% dochodów budżetu ogółem. Uzyskane dochody zostały zrealizowane wg następujących źródeł:

- w rozdziale **75011** zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 112.436,00 zł, dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 112.419,10 zł, co stanowi 99,98% prognozowanych wpływów. Ponadto w okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z tytułu prowizji za udostępnianie danych osobowych w wysokości 20,00 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 3,10 zł i stanowi 15,50% planu.

- w rozdziale **75023** zrealizowano dochody w wysokości 37.807,95 zł tj. w 100,61% planu wynoszącego 37.580,00 zł. Wpływy budżetu obejmowały środki grantu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Iwanowice" w związku z umową o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 9.398,60 zł. Na kwotę otrzymanych z tego źródła dochodów składają się środki bieżące w wysokości 4.118,60 zł oraz środki majątkowe w kwocie 5.280,00 zł. Ponadto otrzymano wpływ środków bieżących z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 28.000,00 na dofinansowanie szkoleń pracowników. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 409,35 zł. Dochody te zrealizowano bez planu z tytułu przewalutowania środków wpłaconych przy użyciu karty płatniczej (0,66 zł) oraz zwrotu opłaty sądowej dokonanej w 2013 r. w wysokości 408,69 zł.

- w rozdziale **75095** – zaplanowane dochody w wysokości 156,62 zł zrealizowano w 1.615,61%, tj. w kwocie 2.530,37 zł. Wpływy budżetu obejmują środki z Funduszu Pomocy otrzymane w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz pobytem osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego

konfliktem zbrojnym w sumie 156,62 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowano bez planu wpływ środków z różnych dochodów w łącznej wysokości 2.373,75 zł. Środki te obejmowały zwrot podatku vat wynikającego z korekty rocznej za 2022 r. w wysokości 1.010,25 zł oraz zwrot kosztów przez sąd w wysokości 1.363,50 zł.

### ***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Zaplanowane dochody bieżące na zadania zlecone w budżecie gminy Iwanowice na 2023 rok w dziale 751 wyniosły 119.890,00 zł. Realizacja dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 109.320,48 zł tj. 91,18% prognozowanych wpływów w dziale i jednocześnie 0,17% dochodów budżetu ogółem. W ciągu roku 2023 uzyskane dochody zostały zrealizowane:

- w rozdziale **75101** – z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano 1.900,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Zrealizowano 100% prognozowanych dochodów. Dotacja została rozliczona.
- w rozdziale **75108** zrealizowano dochody w kwocie 107.002,48 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie zadań związanych przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. W ciągu roku wpływ środków do budżetu nastąpił w wysokości 117.407,00 zł a wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 10.404,52 zł w dniu 28 grudnia 2023 r.
- w rozdziale **75110** zrealizowano dochody w kwocie 418,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. W ciągu roku wpływ środków do budżetu nastąpił w kwocie 583,00 zł a wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 165,00 zł w dniu 28 grudnia 2023 r.

***Dział 752 – Obrona narodowa***

W planie dochodów budżetu gminy Iwanowice na 2023 r. przewidziano dochody w rozdziale **75212** w wysokości 200,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na finansowanie pozostałych zadań obronnych. W okresie sprawozdawczym dochodów nie otrzymano.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Prognozowane dochody budżetu zaplanowane w dziale 754 w wysokości 328.269,99 zł zrealizowano w kwocie 66.829,99 zł, co stanowi 20,36% w stosunku do planu i jednocześnie 0,11% w strukturze wykonanych dochodów ogółem. Wpływy budżetu realizowano w rozdziale **75412** – Ochotnicze straże pożarne. Zrealizowane dochody obejmują wpływ środków stanowiących dochody bieżące w wysokości 36.829,99 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 30.000,00 zł. Źródłem powstania wpływów majątkowych była dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach działania pn. „Małopolskie OSP 2023” z przeznaczeniem na realizację prac budowlano – remontowych w budynku remizy OSP Celiny. Zrealizowane dochody bieżące także obejmowały kwoty dotacji przekazane z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego w łącznej wysokości 35.000,00 zł. W związku z dofinansowaniem otrzymano kwotę 15.000,00 zł w ramach działania pn. „Małopolskie OSP 2023” na zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1 i noszy ratowniczych oraz kwotę 20.000,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkowie w ramach doposażenia jednostki. Dodatkowo w wykonanych dochodach bieżących na dzień sprawozdawczy znajdują się dochody w wysokości 1.829,99 zł. Dochody te otrzymano z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie bramy garażowej w budynku remizy OSP Władysław. Warto zaznaczyć, iż niskie wykonanie dochodów w tej klasyfikacji budżetowej wynika z nietrzymania w okresie sprawozdawczym dotacji przewidzianej w ramach dochodów majątkowych w wysokości 261.440,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze”.



***Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Plan dochodów w dziale 756 na koniec grudnia 2023 roku wyniósł 14.291.120,00 zł a wykonanie 13.719.554,55 zł, co stanowi 96,00% planowanych dochodów w dziale. Zrealizowane w tym dziale dochody zapewniły wpływy do budżetu gminy wynoszące 21,87% w strukturze wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów budżetu ogółem. Najwyższą pozycją zrealizowanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej dochodów były środki otrzymane z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie przekazanej informacji przez Ministra Finansów (pismo nr ST3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku) o planowanych dochodach gmin we wpływach z podatku dochodowego gmina zaplanowała udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.003.020,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosi 38,40%. Rzeczywiste wykonanie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosło 100% planu. Warto też zaznaczyć że, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 103.846,00 zł a ich realizacja wyniosła 100,00%.

Kolejnym, ważnym z punktu widzenia samodzielności finansowej gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty lokalne. Wpływy gminy, jakie zaplanowano z tego tytułu w wysokości 5.310.000,00 zł, wykonano na koniec 2023 r. w kwocie 4.889.193,59 zł, czyli w 92,07%, z czego:

- dochody z podatku rolnego – 1.623.941,31 zł (zrealizowano w 89,79%),
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.804.021,39 zł (wykonano w 98,39%),
- dochody z podatku leśnego – 22.039,00 zł (zrealizowano w 95,82%),
- dochody z podatku od środków transportowych – 405.434,22 zł (uzyskano w 68,54%),
- wpływy z opłaty skarbowej – 33.242,67 zł (zrealizowano w 94,98 %),
- wpływy z opłaty targowej – 515,00 zł (zrealizowano w 25,75%),

Natomiast dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe zaplanowane w wysokości 760.000,00 zł wykonano w kwocie 621.180,64 zł tj. 81,73%, z czego:

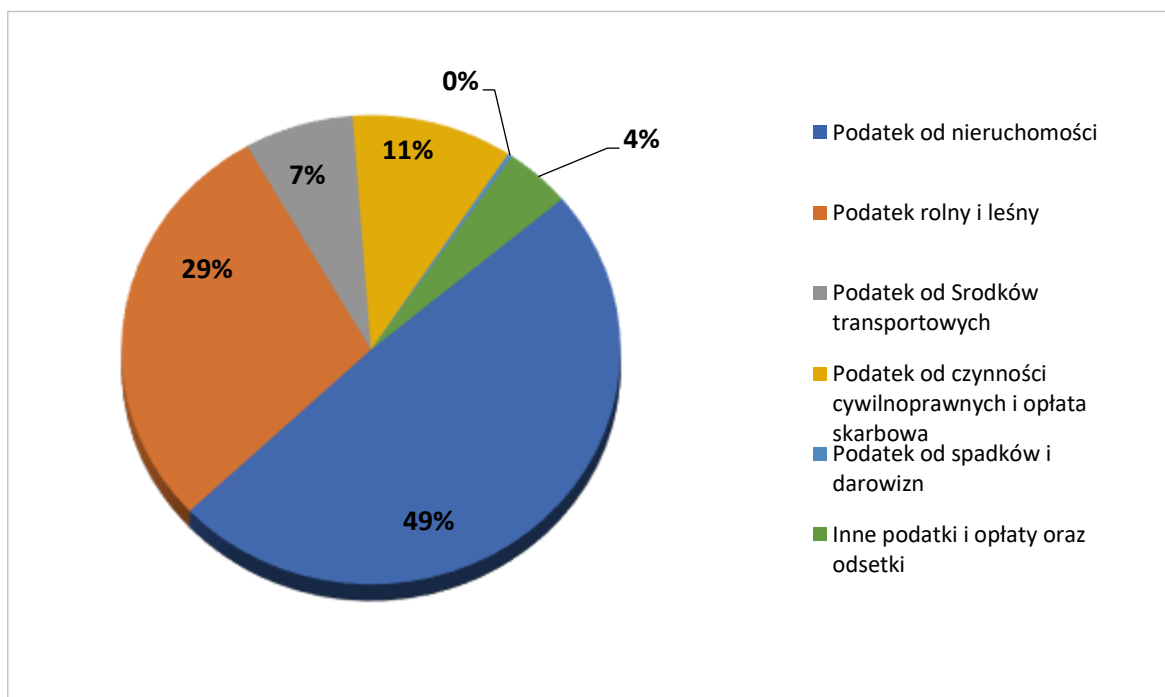
- wpływy z karty podatkowej – 40.024,60 zł (zrealizowano w 44,47%),
- podatek od spadków i darowizn – 17.722,17 zł (wykonano w 88,61%),

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 563.433,87 zł (uzyskano w 86,68%).

Pozostałe zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 218.100,00 zł to głównie opłaty wpłacone z tytułu udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty planistycznej a także odsetek i innych należności związanych z egzekucją zaległości podatkowych zostały zrealizowane w wysokości 206.160,32 zł, co stanowi 94,52% planowanych wpływów.

Graficzne wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych w gminie Iwanowice w roku 2023 przedstawia wykres nr 5.

Wykres 5. Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych w gminie Iwanowice w roku 2023.



W związku z przyjęciem przez Radę Gminy stawek podatkowych niższych niż te, które wynikały z Rozporządzenia Ministra Finansów, wpływy do budżetu gminy w roku 2023 były niższe o 190.531,49 zł z tego kwota 436,82 zł z podatku od nieruchomości oraz 190.094,67 zł z podatku od środków transportowych. Zaś z uwagi na wprowadzone preferencje podatkowe tj. zwolnienie z opodatkowania gruntów, budynków lub ich części oraz budowli przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części wykorzystywanych przez osoby trzecie na prowadzenie działalności gospodarczej,

nieruchomości służących do obsługi mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i ścieków komunalnych wpływy do budżetu gminy były z tego tytułu niższe o 330.841,97 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych na rzecz gminy wynosiły 229.480,28 zł (w tym zaległości w kwocie 49.268,50 zł zostały zabezpieczone hipoteką). Należy podkreślić, że zaległości te zwiększyły się o 8,55% w stosunku do roku 2022, bo na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 211.431,34 zł. Zaległości dotyczące podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe wyniosły 16.089,26 zł. Natomiast zaległości z tytułu opłat publicznoprawnych, w tym w szczególności opłaty planistycznej zamknęły się kwotą 19.649,92 zł i nie uległy zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego.

Wobec dłużników prowadzone były postępowania egzekucyjne, w wyniku których ściągnięto kwotę 48.102,29 zł. W roku 2023 wystawiono 431 sztuk upomnień (na łączną kwotę 194.810,21 zł) oraz 141 sztuk tytułów wykonawczych (na łączną kwotę 46.171,90 zł) prowadzono także tzw. "miękką egzekucję" polegającą na informowaniu zobowiązanych o terminach zapłaty lub jego upływie. Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, wysłano 107 sztuk wezwań do zapłaty w formie papierowej a także e-mail-e i za pośrednictwem aplikacji z systemu „Korelacja” wysłano 804 powiadomienia sms -owych. Łącznie było wystosowanych 911 powiadomień.

W ciągu 2023 r. udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, leśnym i rolnym na łączną kwotę 4.853,00 zł. Natomiast w przypadku zaległości w podatku od środków transportowych umorzeń nie udzielono.

Rodzaj prowadzonych postępowań administracyjnych przez gminę Iwanowice w roku 2023 w zakresie podatków i opłat lokalnych i liczba decyzji wydanych w wyniku ich prowadzenia zostały zamieszczone w tabeli 6.

*Tabela 6. Statystyka prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie wydatnych decyzji podatkowych w roku 2023*

Lp.	Rodzaj	Ilość (w szt.)
<b>1.</b>	<b>Decyzje ustalające wydane na początku roku:</b>	<b>5 988</b>
1.1	w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	0
1.1.1	w tym: utrzymane w mocy	0
<b>2.</b>	<b>Przeprowadzone postępowania podatkowe w trakcie całego roku</b>	<b>830</b>
<b>3.</b>	<b>Decyzje wydane w trakcie roku:</b>	<b>830</b>
3.1	w tym: zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	0
3.1.1	w tym: utrzymane w mocy lub stwierdzenie niedopuszczalności zaskarżenia	0
3.1.2	w tym: skierowane skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie	0

Wójt Gminy Iwanowice

3.1.3	w tym: skargi oddalone przez Wojewódzki Sad Administracyjny w Krakowie	0
	Razem: 1+3	6 818
<b>4.</b>	<b>Deklaracje podatkowe złożone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne (dotyczy podatników, którym nie ustalamy zobowiązań podatkowych)</b>	<b>284</b>
<b>5.</b>	<b>Zaświadczenia wydane w ciągu całego roku</b>	<b>354</b>
<b>6.</b>	<b>Upomnienia wystawione w trakcie roku</b>	<b>723</b>
6.1	w tym: z tytułu podatków	431
6.2	w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	292
6.3	w tym: z innych tytułów	0
<b>7.</b>	<b>Tytuły wykonawcze wystawione w trakcie roku</b>	<b>168</b>
7.1	w tym: z tytułu podatków	141
7.2	w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27
<b>8.</b>	<b>Wezwania do zapłaty</b>	<b>911</b>
8.1	w tym: z tytułu podatków w formie papierowej (107) + powiadomienia sms-we (804)	911
8.2	w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 33.426.407,14 zł. Wykonano natomiast w kwocie 33.248.175,22 zł, czyli w 99,47% planowanych w tym dziale dochodów. Zrealizowane dochody stanowiły 53,01% w strukturze uzyskanych wpływów budżetu ogółem w okresie sprawozdawczym.

Wykonane w tym dziale klasyfikacji budżetowej dochody obejmowały:

- w rozdziale **75801** – wpływ subwencji z budżetu państwa w wysokości 14.757.315,00 zł, przekazanej na realizację zadań oświatowych - realizacja wyniosła 100% zaplanowanych wpływów,
- w rozdziale **75802** – wpływ środków z budżetu państwa przekazanych na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 3.392.753,80 zł – dochody te zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planu,
- w rozdziale **75807** - wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 4.882.525,00 zł – realizacja wyniosła 100% zaplanowanych wpływów,
- w rozdziale **75814** – osiągnięto kwotę 10.215.581,42 zł, co stanowi 98,29% prognozowanych wpływów. Wykonanie zaplanowanych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:
  - w ramach dochodów bieżących:
    - zrealizowano wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 110.522,79 zł – wykonanie wyniosło 110,52% zaplanowanych wpływów;

- otrzymano zwrot odsetek w wysokości 61,23 zł przekazanych przez gminę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od środków otrzymanej i zwróconej dotacji ze względu na rezygnację z projektu;
- otrzymano środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 145.092,83 zł w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Realizacja obejmuje wpływy środków na realizację ww. zadań w wysokości 143.836,00 zł oraz kwotę środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy w wysokości 1.256,83 zł.
- otrzymano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 201.871,62 zł na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w zakresie wypłat dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła, wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania energii elektrycznej i wypłat dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi zadania;
- otrzymano środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 192,38 zł w związku ze sfinansowaniem przez Gminę ze środków własnych w 2022 r. wydatków na zakup podręczników;
- uzyskano środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 35.700,03 zł. Dochody te osiągnięto z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 100%. Zaznacza się, iż w ramach zwrotu wydatków otrzymano 23,532% z kwoty poniesionych wydatków w 2022 w ramach funduszu sołeckiego tj. z kwoty wydatków bieżących wynoszących 151.708,45 zł;
  - w ramach dochodów majątkowych:
- zrealizowano wpływ środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.607.000,00 zł na dofinansowanie następujących inwestycji:
  - „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Narama wraz z budową chodnika i kanalizacji opadowej oraz przebudową skrzyżowania z DP” w wysokości 2.337.000,00 zł;

- „Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Grzegorzowicach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby placówki dziennej opieki i aktywizacji seniorów” w wysokości 4.295.000,00 zł;
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów” w wysokości 2.975.000,00 zł.

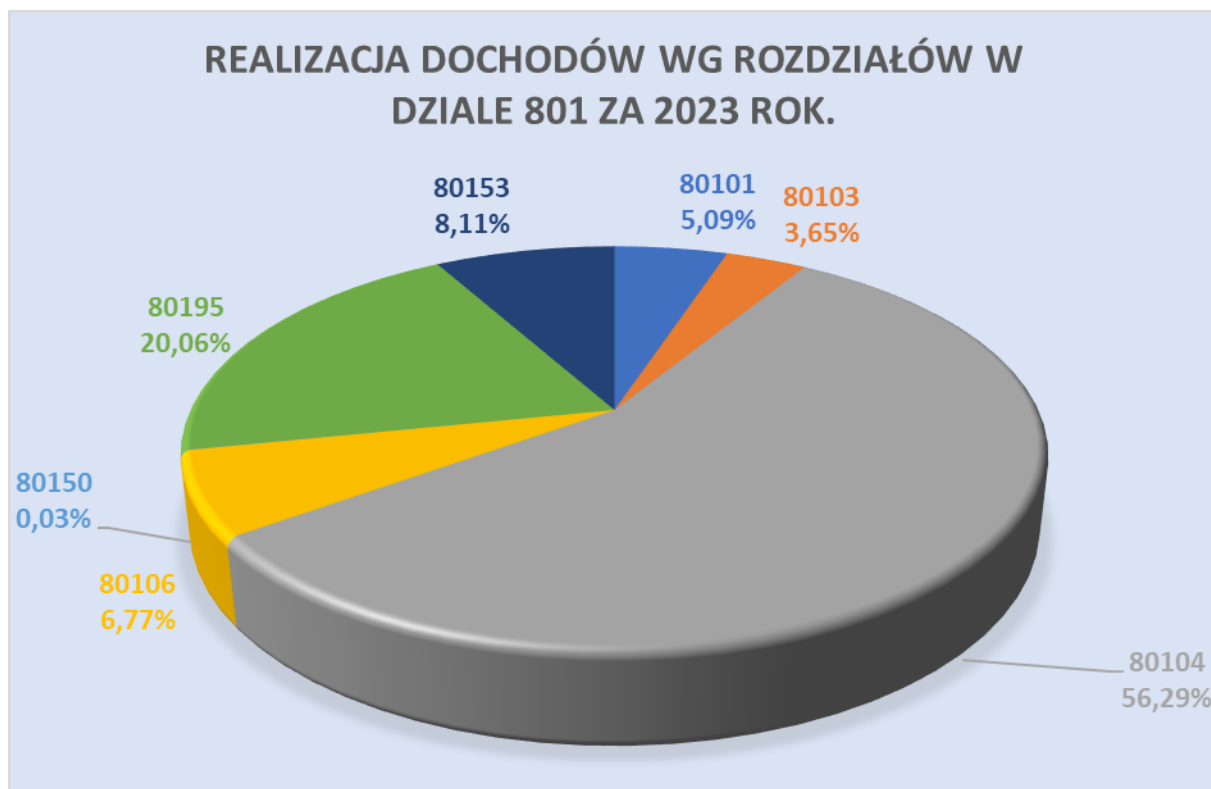
Realizacja dochodów wyniosła 100% zaplanowanych wpływów.

- otrzymano środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 115.140,54 zł. Dotacja wpłynęła w związku ze zwrotem części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 100%. W ramach zwrotu wydatków otrzymano 23,532% z kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. tj. z kwoty 489.293,46 zł.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku plan dochodów w dziale 801 wynosił 1.855.453,96 zł. Wykonano go w kwocie 1.570.855,66 zł, co w stosunku do planowanej kwoty dochodów w dziale stanowiło 84,60% planu i jednocześnie 2,50% wykonanych w tym okresie dochodów budżetu ogółem. Na sumę dochodów składają się zrealizowane dochody w następujących rozdziałach:

*Wykres 6. Dochody wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801*



W rozdziale **80101** – Szkoły Podstawowe – zaplanowane dochody na 2023 r. wynosiły 79.214,90 zł a zrealizowano je w kwocie 79.950,44 zł, co stanowi 100,90% zaplanowanych w rozdziale dochodów. Źródłem zrealizowanych wpływów w okresie sprawozdawczym były dochody bieżące i składają się na nie:

- zrealizowane bez planu wpływy z opłat za wystawienie duplikatów dokumentów w kwocie 26,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji sumie 709,54 zł z tego ze zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2022 r. dokonane przez osobę prowadzącą Szkołę Podstawową w Sieciechowicach w wysokości 630,37 zł, Szkołę Podstawową w Naramie w wysokości 76,56 zł oraz Szkołę Podstawową w Widomej w wysokości 2,61 zł.
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0” w wysokości 3.840,00 zł.

- Wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 75.374,90 zł.

W rozdziale **80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano dochody bieżące w kwocie 164.820,00 zł a zrealizowano w wysokości 57.312,69 zł, co stanowi 34,70% planowanych dochodów w rozdziale. Źródłem dochodów były:

- zrealizowane bez planu wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2022 r. w sumie 14,41 zł. Zrealizowana kwota dochodów obejmowała zwroty dotacji z oddziału przedszkolnego z Celin w wysokości 5,84 zł oraz z oddziału przedszkolnego w Naramie w kwocie 8,57 zł.
- wpływy z różnych dochodów, w ramach których otrzymano środki ze zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do oddziałów przedszkolnych w gminie Iwanowice w wysokości 57.298,28 zł. Uzyskane wpływy zrealizowano w 34,70% w stosunku do planu wynoszącego 164.820,00 zł. Środki te w związku obciążeniem gmin otrzymano od następujących samorządów:
  - Gmina Gołcza – 3.766,00 zł (1 dziecko),
  - Gmina Michałowice – 14.994,49 zł (2 dzieci),
  - Gmina Skąta – 20,64 zł,
  - Gmina Słomniki – 35.716,39 zł (8 dzieci),
  - Gmina Kraków – 10,32 zł
  - Gmina Trzyciąż – 2.331,66 zł
  - Gmina Książ Wielki – 458,59 zł (1 dziecko)

Niski poziom realizacji dochodów wynika z przyjęcia do budżetu kosztów jednostkowych utrzymania dziecka w Gminie Gołcza (czyli najbliższej gminie, z uwagi na brak takiego typu jednostki prowadzonej przez Gminę Iwanowice) w kwocie wyższej niż wyniosły rzeczywiste koszty utrzymania na koniec roku. W konsekwencji realizacja dochodów jest niższa niż zakładano.



W rozdziale **80104** – Przedszkola – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.005.094,09 zł a zrealizowano w wysokości 884.204,65 zł, co stanowi 87,90% zaplanowanych dochodów w tym rozdziale. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

- uzyskano wpływy środków dotacji w wysokości 504.708,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych w ramach obowiązku wychowania przedszkolnego. Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja dochodów z tego źródła wyniosła 100%.
- zaplanowane dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 46.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.301,60 zł, co stanowi 63,60% planu dochodów za okres od stycznia do grudnia 2023 roku. Warto zaznaczyć, iż niski poziom wykonania powyższych opłat wynika z mniejszej niż przewidywano ilości wychowanków korzystających w czasie odpłatnej opieki w przedszkolu. W przedstawionych analizach Dyrektora Przedszkola przyjęto korzystanie z wychowania przedszkolnego w ilości 127 dzieci w godzinach funkcjonowania jednostki. Jednak w okresie sprawozdawczym liczba dzieci korzystających w pełnym wymiarze z wychowania przedszkolnego tj. poza bezpłatnymi godzinami była niższa od zakładanej i wyniosła średnio 80 dzieci.
- zaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 452.700,00 zł zrealizowano w wysokości 348.508,96 zł, co stanowi 76,90% zaplanowanych wpływów. Dochody te obejmują wpływ środków ze zwrotu kosztów przez inne samorządy w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych z terenu innych gmin do placówek oświatowych na terenie gminy Iwanowice:
  - Gmina Skąta – 125.168,83 zł (11 dzieci)
  - Gmina Michałowice – 77.306,44 zł (8 dzieci)
  - Gmina Zielonki - 48.725,41 zł (6 dzieci)
  - Gmina Kraków – 726,92 zł (1 dziecko)
  - Gmina Gołcza – 21.784,98 zł (1 dziecko)
  - Gmina Wielka Wieś – 3.542,47 zł (1 dziecko)
  - Gmina Sułoszowa – 2.904,56 zł (2 dzieci)
  - Gmina Słomniki – 41.080,89 zł (5 dzieci)
  - Gmina Raclawice – 11.818,62 zł (1 dziecko)
  - Gmina Miechów – 726,14 zł (1 dziecko)

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wyniosły 0,52 zł. Do jednostek tych uczęszczają również dzieci sześćioletnie, za które nie pobiera zwrotu kosztów.

- Wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 1.686,09 zł.

W rozdziale **80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 167.880,00 zł a na dzień 31 grudnia 2023 roku ich realizacja wynosiła 106.343,63 zł, co stanowi 63,35% zaplanowanych dochodów. Źródłem powstania dochodów w okresie sprawozdawczym były:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 106.343,63 zł i obejmowały środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych w naszej gminie a zamieszkałych na terenie innych gmin. Wpływy pochodziły od następujących Gmin:
  - Gmina Michałowice – 21.058,84 zł (3 dzieci)
  - Gmina Gołcza – 12.667,66 zł (1 dziecko)
  - Gmina Słomniki – 67.466,55 zł (7 dzieci)
  - Gmina Książ Wielki – 3.736,88 zł (1 dziecko)
  - Gmina Trzyciąż – 1.413,70 zł (1 dziecko).

Poziom realizacji wynika z przyjęcia do prognozy dochodów wyższych jednostkowych kosztów utrzymania dziecka. Koszt faktyczny utrzymania na koniec okresu był niższy niż zakładano i dlatego wpływy nie zostały w pełni osiągnięte.

W rozdziale **80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach podstawowych - zrealizowano bez planu wpływy w kwocie 428,10 zł. Wykonanie dochodów obejmuje wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. przez osobę prowadzącą Szkołę Podstawową w Sieciechowicach w wysokości 242,34 zł. oraz przez osobę prowadzącą szkołę w Naramie w wysokości 185,76 zł.

W rozdziale **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – zaplanowano wpływ

środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zakup kompletów podręczników dla klas I, IV i VII oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych dla klas I – VIII w wysokości 130.294,97 zł. Zrealizowana kwota dochodów wyniosła 127.424,15 zł, czyli osiągnięto 97,70% prognozowanej kwoty. W wyniku rozliczenia dotacji w dniu 28 grudnia 2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 2.870,82 zł.

W rozdziale **80195** – Pozostała działalność – na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosiła 308.150,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 315.192,00 zł, co stanowi 102,20% prognozowanych wpływów. Źródłem powstania dochodów były następujące wpływy:

- wpływy z wpłat rodziców za zapewnienie ciepłego posiłku dla uczniów zaplanowano w wysokości 8.150,00zł. Zrealizowana kwota dochodów wyniosła 15.192,00 zł, czyli osiągnięto 186,40% prognozowanych dochodów.
- Wpływ środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z budową obiektu pn. „Budowa przedszkola w Poskwitowie” przyznanej w ramach programu inwestycyjnego pn. „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

Zaznacza się, iż stan należności pozostałych do zapłaty na dzień sprawozdawczy wynosi 4.987,38 zł. Należności te dotyczą spłat zobowiązań z tytułu pobranych pożyczek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracowników szkół samorządowych, którzy w momencie likwidacji szkoły posiadali zadłużenie.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Zaplanowane dochody bieżące w rozdziale **85195** – Pozostała działalność – wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wynosiły 1.250,00 zł. Na zaplanowaną kwotę dochodów składały się prognozowane wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej

innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym przekazanie środków dotacji z Urzędu Wojewódzkiego nastąpiło w wysokości 1.000,00 zł. Realizacja wyniosła 88,89 zł w stosunku do planu i jednocześnie stanowiła 0,001% w strukturze osiągniętych dochodów budżetu.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zgodnie z przyjętą na 2023 rok prognozą dochodów gmina Iwanowice zaplanowała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zarówno zleconych jak i własnych kwotę 524.528,96 zł. W okresie od początku roku do 31 grudnia 2023 r. dochody te wykonano w wysokości 473.768,04 zł, co stanowi 90,32% planowanych dochodów w dziale oraz 0,75% w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu ogółem w okresie sprawozdawczym. Na sumę dochodów składają się dochody wg źródeł uzyskane w następujących rozdziałach:

W rozdziale **85202** – Domy pomocy społecznej - zrealizowano dochody bieżące z tytułu wpływu środków ze zwrotu ponoszonej przez gminę opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 12.922,14 zł. W okresie sprawozdawczym dochody te zostały zrealizowane w 101,77% prognozowanych wpływów.

W rozdziale **85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano wpływ dochodów bieżących do budżetu gminy w kwocie 15.435,10 zł i zrealizowano je w pełnej wysokości. Uzyskane wpływy obejmowały wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na zapłatę składek od wypłaconych zasiłków stałych.

W rozdziale **85214** - zaplanowano dochody budżetu gminy z wpływu środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 29.676,10 zł przeznaczonych na wypłatę zasiłków jednorazowych, celowych i okresowych. W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów wyniosło 28.768,16 zł, co stanowi 96,94% zaplanowanych wpływów.

W rozdziale **85216** – Zasiłki stałe - w budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano wpływ dochodów bieżących w wysokości 172.520,76 zł, które zrealizowano w pełnej wysokości.

Źródłem zaplanowanych dochodów były środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale **85219** – Ośrodki pomocy społecznej - w budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano wpływ dochodów bieżących w wysokości 99.093,00 zł, które zrealizowano w wysokości 96.866,12 zł, co stanowi 97,75% prognozowanych wpływów w rozdziale. Źródłem dochodów były:

- środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 91.093,40 zł przeznaczonej na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Uzyskane wpływy wyniosły 97,61% prognozowanych dochodów.

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.772,72 zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym realizacja środków z tego tytułu wyniosła 100,00% zaplanowanych dochodów.

W budżecie gminy na rok 2023 w rozdziale **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wpływy w wysokości 15.000,00 zł z odpłatności za usługi opiekuńcze. Osiągnięte dochody wyniosły 7.997,50 zł, co stanowi 53,32% planu.

W rozdziale **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano dochody bieżące w wysokości 55.367,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”. Wykonanie tych dochodów wyniosło 49.762,87 zł. W okresie sprawozdawczym dochody w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w 89,88%.

W rozdziale **85295** – Pozostała działalność - na rok 2023 zaplanowano wpływ dochodów do budżetu gminy w wysokości 124.740,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody te zostały zrealizowane w kwocie 89.495,37 zł, co stanowi 71,75% prognozowanych wpływów. Źródłem planowanych dochodów budżetu w tej klasyfikacji były następujące wpływy bieżące:

- środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w wysokości 25.477,00 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów"  
Dochody te zostały zrealizowane w 100,00% w stosunku do planu.
- środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 w łącznej wysokości 61.663,00 zł, które zrealizowano w 42,84% tj. w kwocie 26.418,37 zł. Realizacja zaplanowanych środków przedstawia się następująco:
  - zaplanowany wpływ środków grantu w wysokości 33.385,00 zł na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 4,39%, tj. w wysokości 1.464,21 zł.
  - zaplanowany wpływ środków na realizację projektu pn. Twój wybór – lepsza przyszłość w wysokości 28.278,00 zł zrealizowano w kwocie 24.954,16 zł, co stanowi 88,25% w stosunku do prognozowanych dochodów. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zrealizowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego obejmują wpływ środków stanowiących dochody majątkowe w wysokości 37.600,00 zł. Źródłem ich powstania była dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach działania „Wspieranie aktywnego starzenia się” wynikającego z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025. Osiągnięte dochody wynosiły 100,00% zaplanowanych wpływów.

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w planie dochodów budżetu zaplanowano w tym dziale dochody bieżące w wysokości 1.507.796,00 zł i zrealizowano je w wysokości 1.510.625,66 zł. Wykonanie osiągnęło 100,19% planowanej kwoty w dziale i jednocześnie stanowi ono 2,41% w zrealizowanych dochodach ogółem w okresie sprawozdawczym. Uzyskane środki sklasyfikowano w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - a źródłem ich otrzymania były:

- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 32.036,00 zł. Wykonane środki obejmowały kwotę 900,00 zł przeznaczoną na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł wynikających z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz kwotę 31.136,00 zł przeznaczoną na wypłaty świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy o obywatelom Ukrainy. Realizacja dochodów z tego źródła nastąpiła w pełnej wysokości w stosunku do planu.
- wpływy otrzymane w związku Porozumieniem zawartym w dniu 22 marca 2022 r. pomiędzy Starostwem Powiatu Krakowskiego i Gminą Iwanowice odnośnie zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Iwanowice na zapewnienie w wyznaczonych miejscach pobytu w obiektach stanowiących zasób Gminy osobom przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem. Wpływ środków od Starostwa Powiatu Krakowskiego nastąpił na podstawie wystawianych Not księgowych dotyczących zwrotu kosztów w formie ryczałtu za osobodni. W okresie sprawozdawczym środki otrzymano w wysokości 112.240,00 zł.
- wpływy środków ze sprzedaży przez gminę paliwa stałego, po cenach preferencyjnych, dla gospodarstw domowych w wysokości 1.366.349,66 zł, co stanowi 100,47% z prognozowanych wpływów tj. z kwoty wynoszącej 1.360.000,00 zł. Osiągnięte wpływy na koniec okresu sprawozdawczego oznaczają środki pomniejszone o vat należny. W okresie sprawozdawczym ilość dostarczonego paliwa z Polskiej Grupy Górniczej S.A. wyniosła 809,80 ton i w tym okresie sprzedano 810,24 tony. Warto zaznaczyć, iż stan magazynowy towaru handlowego na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 87,94 tony z czego 87,50 ton było towarem

sprzedanym lecz nie dostarczonym klientom i pozostawało w magazynie. Zatem stan magazynowy towaru przeznaczonego do sprzedaży po 31 grudnia 2022 r. wynosił 0,44 tony.

#### ***Dział 854 – Edukacja i opieka wychowawcza***

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 27.144,00 zł otrzymano w pełnej wysokości. Uzyskane środki sklasyfikowano w rozdziale 85415 a źródłem ich powstania był wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych w wysokości 26.424,00 zł oraz środki ze zwrotu nienależnie pobranego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia w wysokości 720,00 zł. Otrzymane wpływy stanowiły 0,04% zrealizowanych dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

W tym dziale zaplanowane dochody bieżące na dzień 31 grudnia 2023 wyniosły 2.728.662,43 zł, zrealizowano natomiast 2.688.050,50 zł. Realizacja planu w dziale wyniosła 98,51% i jednocześnie stanowi 4,28% zrealizowanych dochodów budżetu ogółem. Źródłem powstania dochodów były:

W rozdziale **85501** – Świadczenia wychowawcze - zaplanowano dochody bieżące w sumie 9.000,00 zł a ich realizacja wyniosła 4.022,67 zł. Na uzyskane wpływy składały się:

- wpływy środków ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w wysokości 3.488,88 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 46,52%.
- zaplanowane wpływy odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 533,79 zł. Realizacja stanowi 35,59% prognozowanej kwoty, tj. wynoszącej 1.500,00 zł.

W rozdziale **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowane dochody bieżące w wysokości 2.350.620,35 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w sumie 2.317.104,49 zł. Wykonanie wyniosło 98,57% w stosunku do planowanych dochodów. Dochody zostały zrealizowane wg następujących źródeł:



- wpływ środków dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 2.272.886,52 zł na wypłaty świadczeń, co stanowi 98,93% planu;
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 1.187,62 zł. Wykonanie stanowi 19,79% planowanych wpływów;
- wpływy odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 725,10 zł. Środki te stanowią 24,17% zaplanowanych dochodów;
- wpływy dochodów należnych gminie z wyegzekwowanych zaległości alimentacyjnych zrealizowano w wysokości 7.848,91 zł. Realizacja planu dochodów z tego źródła wynosi 78,49%;
- wpływy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 34.114,63 zł przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Zrealizowane wpływy osiągnięto w 100% w stosunku do planu.

Dodatkowo zrealizowano bez planu wpływy w wysokości 341,81 zł w związku ze zwrotem do budżetu gminy środków na podstawie wyroku sądu sygn. Akt II K 1936/17/S. Warto zaznaczyć, iż wpływ środków od komornika w roku 2020 wyniósł 3.409,08 zł, w roku 2019: 8.649,13 zł, w roku 2021: 2.593,37 zł a należność pozostała do zapłaty w stosunku do budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 88.508,61 zł;

W rozdziale **85503** – Karta Dużej Rodziny - zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.912,00 zł i zrealizowano je w 85,99% tj. w wysokości 1.644,15 zł. Na wykonane dochody w okresie sprawozdawczym składały się wpływy środków z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.912,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto zrealizowano bez planu dochody należne gminie z tytułu prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 3,15 zł.

W rozdziale **85504** – Wspieranie rodziny - zaplanowano dochody bieżące w wysokości 9.519,72 zł i zrealizowano je w pełnej wysokości. Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym obejmowały środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu Programu asystent rodziny na rok 2023.

W rozdziale **85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zrealizowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.153,83 zł przeznaczone na sfinansowanie składek zdrowotnych od wypłacanych świadczeń rodzinnych. Wykonanie stanowi 97,97% zaplanowanych wpływów.

W rozdziale **85516**

- System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – zrealizowano wpływ środków w wysokości 266.605,64 zł w ramach refundacji wydatków związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w instytucji opieki żłobku w ramach programu MALUCH +. Źródłem dochodów były środki otrzymane w ramach dofinansowania własnych inwestycji gmin w kwocie 239.296,43 zł oraz dotacja z budżetu państwa (na zapłatę części podatku vat zadania (13,492%) w wysokości 27.308,80 zł. Osiągnięte dochody wynosiły 100,00% zaplanowanych wpływów.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Zgodnie z przyjętą na rok 2023 prognozą dochodów w dziale 900 zaplanowano dochody budżetu w sumie 3.543.621,00 zł a zrealizowano je w wysokości 3.401.857,01 zł, co stanowi 96,00% planowanych dochodów w dziale i 5,42% zrealizowanych dochodów budżetu ogółem. Na łączną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

W rozdziale **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w ramach dochodów budżetu zaplanowanych w sumie 469.036,00 zł zrealizowano wpływy w wysokości 371.301,22 zł. Wykonanie stanowi 79,16% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

W ramach dochodów bieżących zrealizowano wpływy w kwocie 50.440,18 zł. Wykonanie wyniosło 33,18% prognozowanych wpływów. Dochody te pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z usług zrealizowano w kwocie 3.906,91 zł w związku z odprowadzaniem ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w okresie do 31 grudnia 2019 r. Dochody zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 48,84% planu. Warto zaznaczyć, że należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.863,17 zł;
- zrealizowano bez planu wpływy z różnych opłat w wysokości 128,20 zł w tym z tytułu opłaty eksploatacyjnej gminnej sieci kanalizacyjnej. Zrealizowane dochody zostały pomniejszone o należny podatek vat, który odprowadzono do Urzędu Skarbowego. Stan należności pozostałych do zapłaty i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 138,61 zł;
- środki z dzierżawy gminnej infrastruktury obejmującej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnię ścieków zrealizowano w wysokości 44.440,07 zł. Dochody te osiągnięto w 47,79% zaplanowanych wpływów i obejmują uregulowanie opłaty dzierżawnej za okres od drugiego do czwartego kwartału 2022 r. i trzy pierwsze kwartały 2023 r. Warto zaznaczyć, iż na koniec okresu sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty i zaległości wynosi 17.588,67 zł;
- wpływy z odsetek z tytułu zwłoki w płatnościach zrealizowano w kwocie 1.953,39 zł, co stanowi 195,34% zaplanowanych dochodów;
- zrealizowano bez planu wpływy z kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,01 zł. Dochody te uzyskano w związku ze zwrotem nadpłaconych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środków dotacji podlegających zwrotowi przez Gminę w 2022 roku.

W ramach dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 320.861,04 zł. Ich realizacja w stosunku do planu wyniosła 101,21% i obejmuje wpływy z następujących źródeł:

- wpływ środków z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 na podstawie Uchwały Nr LII/503/2022 Rady Gminy

Iwanowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w wysokości 209.480,00 zł obejmujące:

- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Dworskie prowadzonej w ulicy Jesionowej i Modrzewiowej (do wysokości ulicy Krótkiej) obejmującej zasięgiem nieruchomości na działkach 64/1, ... , 93/10 w kwocie 23.175,00 zł;
- Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iwanowice w wysokości 186.305,00 zł
- wpływ środków w wyniku rozliczenia końcowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gminy Iwanowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej” realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 107.555,54 zł.
- wpływy środków z tytułu udziału mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 3.825,50 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła osiągnięto bez planu. Wpłać dokonało 5 mieszkańców. Zrealizowane dochody w kwocie 4.705,25 zł brutto zostały pomniejszone o wartość podatku vat odprowadzonego do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale **90002** – Gospodarka odpadami - zaplanowano na rok 2023 wpływy dochodów bieżących w kwocie 2.585.260,00 zł a zrealizowano w wysokości 2.968.700,80 zł, co stanowi 114,83% zaplanowanych wpływów. Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym obejmuje wpływy wg następujących źródeł:

- wpływy z tytułu opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 2.915.130,61 zł. Stanowi to 112,89% prognozowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 435.994,21 zł w tym zaległości ustalono w wysokości 227.527,40 zł;

- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 4.391,01 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.991,59 zł a zaległości 2.854,24 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów wyniosło 439,10%;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zrealizowano w wysokości 25.404,62 zł, co stanowi 1.270,23%

zaplanowanych dochodów. Warto zaznaczyć, iż wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 47.895,65 zł;

- zrealizowano bez planu wpływy z różnych opłat w wysokości 700,00 zł w związku z wydawaniem duplikatów karty do PSZOK. Ponadto zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 23.074,56 zł. Realizacja obejmowała zwrot nadpłaty za odpady komunalne za grudzień 2022 r. w kwocie 15.949,44 zł oraz zwrot kosztów wywozu odpadów komunalnych za 2022 r. z obiektów w których przebywali obywatele Ukrainy w wysokości 7.125,12 zł (świetlica Poskwitów i remiza OSP Maszków).

W rozdziale **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano w dochodach budżetu na 2023 r. wpływy w wysokości 472.921,00 zł a zrealizowano je w wysokości 50.549,64 zł, co stanowi 10,69% planu. Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym obejmuje wpływy dochodów bieżących a źródłem powstania były środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie programu „Czyste powietrze”. Niski poziom realizacji dochodów w tym rozdziale klasyfikacji, w tym dochodów majątkowych wynika z nierozliczenia wniosku o płatność przez „Lidera projektu” tj. Gminę Kocmyrzów – Luborzycza a w związku z tym nie przekazaniem środków „Partnerom” projektu związanego z instalacją odnawialnych źródeł energii, których wpływ zaplanowano w wysokości 437.921,00 zł.

W dochodach budżetu w 2023 r. w rozdziale **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano dochody w wysokości 8.302,72 zł. Osiągnięta kwota dochodów obejmuje wpływ z nieplanowanych środków bieżących z tytułu dzierżawy słupów oświetleniowych w kwocie 2.398,48 zł oraz wpływ odsetek za nieterminowe regulowanie płatności w kwocie 0,24 zł. Ponadto zaplanowano wpływy z dochodów w wysokości 5.904,00 z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa wirowego oświetlenia ulicznego przy ul Jesionowej w Iwanowicach Dworskich. Realizacja tych dochodów wyniosła 100% w stosunku do prognozowanych wpływów.

W rozdziale **90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w budżecie na rok 2023 zaplanowano wpływ dochodów

bieżących w kwocie 10.500,00 zł a zrealizowano je w wysokości 3.002,63 zł. Wykonanie stanowi 28,60% planu. W okresie sprawozdawczym zaplanowane wpływy uzyskano z wpłat środków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W 2023 r. w dziale 921 zrealizowano dochody budżetu w wysokości 52.888,66 zł. Środki te wyniosły 96,87% w stosunku do planu w dziale i stanowią one 0,08% wykonanych dochodów budżetu ogółem. Wpływy budżetu uzyskano w następujących rozdziałach klasyfikacji:

- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach dochodów bieżących zrealizowano wpływ środków dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023” w wysokości 22.825,36 zł na zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Żerkowice. Realizacja dochodów wyniosła 98,81% w stosunku do planu wynoszącego 23.100,00 zł.

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w ramach dochodów bieżących zrealizowano wpływy w wysokości 31.500,00 zł. Źródłem powstania były środki z udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2023”. Środki przekazano na wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich kapliczki pw. Matki Boskiej Pocieszenia na działce 738 w Iwanowicach Włościańskich. Dochody w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej osiągnięto w pełnej wysokości prognozowanych wpływów.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

W dziale 926 zaplanowano dochody budżetu w wysokości 20.876,00 zł a osiągnięte wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 5.876,00 zł. Realizacja planowanych dochodów w dziale wyniosła 28,15% i stanowi jednocześnie 0,009% wykonanych dochodów budżetu ogółem. Wpływy budżetu w tym dziale klasyfikacji budżetowej

zaplanowano w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**. Zrealizowane środki na koniec okresu sprawozdawczego obejmują dochody bieżące. Na wpływy te składają się środki z wypłaty odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia oraz siatki do piłkochwyłów na boisku sportowym w Maszkowie w wysokości 3.876,00 zł oraz uszkodzenie trybun na boisku sportowym w Grzegorzowicach Wielkich w kwocie 2.000,00 zł. Niski poziom realizacji dochodów wynika z nieosiągnięcia zaplanowanych wpływów z opłat za korzystanie z lodowiska. Powodem było nieuruchomienie obiektu w sezonie zimowym 2022/2023 z uwagi na wprowadzenie limitów w zużyciu energii w jednostkach sektora publicznego.

## **I.2 PRZYCHODY BUDŻETU**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowana kwota przychodów budżetu Gminy wynosiła 7.643.707,84 zł a jej wykonanie wyniosło 100,50% w stosunku do planu. Zrealizowana kwota przychodów obejmowała wpływ pożyczki pobranej w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Krakowie w kwocie 2.000.000,00 zł na „Budowę budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie” oraz kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.516.840,22 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w roku 2022 w sumie 1.164.868,62 zł. Ww. kwota obejmuje środki pochodzące z rozliczenia szczególnych zadań budżetu w wysokości 803.980,80 zł i środków związanych z realizacją programów finansowanych z budżetu UE w wysokości 360.887,82 zł. Szczegółowo realizację zaplanowanych przychodów budżetu w 2023 r. przedstawia tabela 7.

*Tabela 7. Przychody budżetu gminy Iwanowice wykonane w roku 2023 r.*

Lp.	Wyszczególnienie wg źródeł przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1.	<b>Pożyczka pobrana w MARR S.A na „Budowę budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie”</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
2.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950 ), w tym:</b>	<b>4.478.839,22</b>	<b>4.516.840,22</b>	<b>100,85</b>
1.1.	Środki z przyznanej dodatkowej kwoty udziału gminy we wpływach z podatku PIT otrzymane w 2022 r. i niewykorzystane do końca roku	2.888.419,00	2.888.419,00	100,00
1.2.	Pozostałe wolne środki	1.590.420,22	1.628.421,22	102,39

<b>3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:</b>	<b>1.164.868,62</b>	<b>1.164.868,62</b>	<b>100,00</b>
3.1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – (§ 905) środki z niezrealizowanych wydatków roku 2021 na zadania z zakresu: profilaktyki alkoholowej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, preferencyjna sprzedaż węgla;	803.980,80	803.980,80	100,00
3.2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), w tym: środki projektów pn. :	360.887,82	360.887,82	100,00
- „Twój wybór - lepsza przyszłość”	71.903,42	71.903,42	100,00
- "Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Iwanowice" w ramach grantu otrzymanego ze środków Funduszu Społecznego Wiedza Edukacja Rozwój za pośrednictwem PFRON.	31.950,00	31.950,00	100,00
- „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	257.034,40	257.034,40	100,00
<b>Razem:</b>	<b>7.643.707,84</b>	<b>7.681.708,84</b>	<b>100,50</b>



### **I.3 WYDATKI BUDŻETU**

W budżecie Gminy Iwanowice w roku 2023 po stronie wydatków zaplanowano ogółem kwotę 69.837.587,13 zł, z czego na działalność bieżącą zabezpieczono środki w wysokości 48.107.115,78 zł a na finansowanie inwestycji kwotę 21.730.471,35 zł.

Realizacja tak przyjętego planu wydatków przedstawiała się następująco:

- wydatki ogółem – 65.980.984,92 zł (wykonane w 94,48% planu), w tym:
- wydatki bieżące – 45.389.314,35 zł (tj. 94,35% realizacji planu),
- wydatki majątkowe – 20.591.670,57 zł (tj. 94,76% realizacji planu).

W strukturze wydatków zrealizowanych w roku 2023 dominowały wydatki bieżące, ich udział w wydatkach ogółem wynosił 68,79%. Przeznaczono je w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.927.666,96 zł (wykonane w 96,35% planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.918.003,17 zł (wykonane w 89,21% planu),
- wydatki na obsługę długu gminy (odsetki i prowizje) – 1.140.381,24 zł (wykonane w 97,56% planu),
- dotacje na zadania bieżące – 19.579.447,64 zł (zrealizowane w 97,35% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.462.330,04 zł (wykonane w 92,76% planu),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 361.485,30 zł (zrealizowane w 93,66% planu).

W grupie wydatków bieżących największy udział stanowiły wypłaty dotacji. Przypadało na nie 29,67% wszystkich poniesionych wydatków, a dla porównania w roku 2022 udział ten wynosił 27,25%, w 2021 r. 23,44%. W ramach wydatków poniesionych na dotacje największa część, bo aż 89,98% została przeznaczona dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne.

Decydujące znaczenie w ramach wydatków bieżących w roku 2023 miały wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych, w tym w szczególności na utrzymanie budynków, dróg, oświetlenia, gospodarkę odpadami itp. Koszty realizacji tych zadań statutowych sfinansowanych przez jednostki budżetowe wyniosły 12.918.003,17 zł i stanowiły 19,58% wydatków ogółem. W strukturze wydatków bieżących zrealizowanych w

roku 2023 na wynagrodzenia i pochodne przypadało 12,02% wszystkich poniesionych wydatków. Zaznaczyć przy tym należy, iż w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne znacząca część, bo 41,65% stanowiły płace i pochodne wypłacone w sferze oświaty i wychowania.

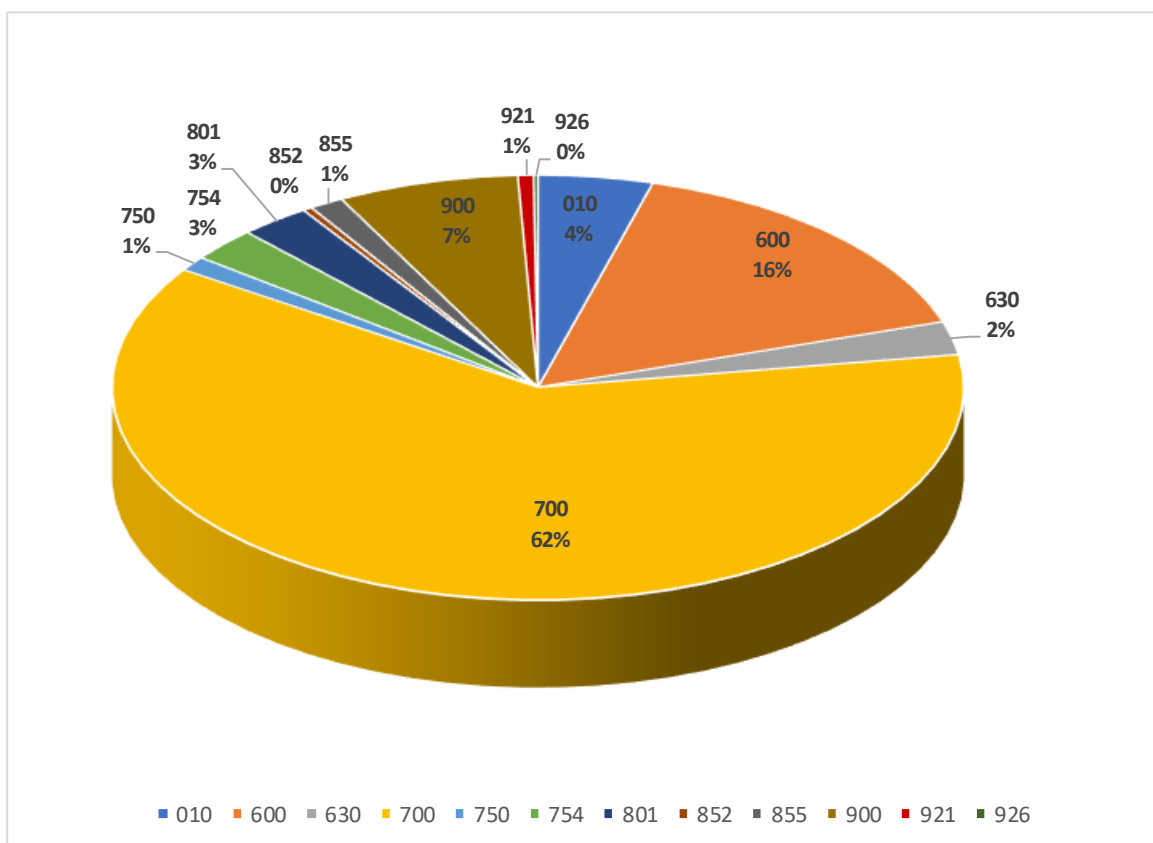
Na stosunkowo niskim poziomie w strukturze wydatków bieżących kształtowały się w roku ubiegłym wydatki związane z obsługą zadłużenia. Z uwagi na wysoki poziom zadłużenia gminy i utrzymujących się na wysokim poziomie stóp procentowych kredytów i pożyczek bankowych oraz obligacji komunalnych zaplanowane na ten cel środki wykorzystano w 97,56% tj. w kwocie 1.140.381,24 zł. Wydatki te stanowiły w roku 1,73% wydatków ogółem (w roku 2022 było to 1,54%, w r. 2021 było to 0,77% a w 2018 r. było to 0,42%).

Najniższy udział w strukturze wydatków bieżących miały wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3. Ich udział stanowił zaledwie 0,55% wszystkich wydatków.

W strukturze wydatków zrealizowanych w roku 2023 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosił 31,21%. Wydatki majątkowe obejmowały realizację wydatków inwestycyjnych w kwocie 17.599.913,90 zł (85,44% wydatków majątkowych) oraz wydatki na objęcie udziałów w wysokości 3.000.000,00 zł (14,56% wydatków majątkowych).

W zakresie wydatków inwestycyjnych dominowały wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Na budowę tej infrastruktury wydano z budżetu 9.730.609,68 zł, co w stosunku do całości wydatkowanych środków inwestycyjnych stanowiło 55,29%. Kolejną istotną pozycją było finansowanie inwestycji związanych budową infrastruktury drogowej. W roku 2023 wydatkowano na ten cel w sumie 3.224.216,06 zł (tj. 18,32% wydatków inwestycyjnych). Znaczącą kwotę wydatków, bo wynoszącą 1.417.451,83 zł (tj. 8,05% wydatków inwestycyjnych) przeznaczono na finansowanie inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Na finansowanie inwestycji wodociągowych poniesiono łącznie 896.262,16 zł tj. 5,09% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych. Warto dodać, iż w 2023 r. na modernizację budynków oświatowych wydatkowano 553.223,30 zł (tj. 3,14% wydatków inwestycyjnych). Podobne nakłady, bo wynoszące 529.533,64 zł poniesiono na ochronę przeciwpożarową. Środki te stanowią 3,01% w strukturze zrealizowanych inwestycji.

Wykres 7. Wydatki majątkowe w 2023 r.



Szczegółowe informacje na temat realizacji planu wydatków w roku 2023 zamieszczono w tabeli 8.

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Iwanowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (6:5) w %	Wskaźnik struktury wykonania w %
1	2	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 787 707,11</b>	<b>1 594 974,07</b>	<b>89,22%</b>	<b>2,42%</b>
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 095,18</b>	<b>82,74%</b>	<b>0,05%</b>
		Wydatki bieżące:	40 000,00	33 095,18	82,74%	0,05%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	33 095,18	82,74%	0,05%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	33 095,18	82,74%	0,05%

Wójt Gminy Iwanowice

01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>580 120,43</b>	<b>430 077,60</b>	<b>74,14%</b>	<b>0,65%</b>
	Wydatki bieżące:	149 733,43	95 954,17	64,08%	0,15%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 733,43	95 954,17	64,08%	0,15%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 733,43	95 954,17	64,08%	0,15%
	Wydatki majątkowe:	430 387,00	334 123,43	77,63%	0,51%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 387,00	334 123,43	77,63%	0,51%
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 167 586,68</b>	<b>1 131 801,29</b>	<b>96,94%</b>	<b>1,72%</b>
	Wydatki bieżące:	603 028,28	569 662,56	94,47%	0,86%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	588 028,28	554 698,33	94,33%	0,84%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 529,58	1 529,58	33,77%	0,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 498,70	553 168,75	94,80%	0,84%	
2) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 964,23	99,76%	0,02%	
Wydatki majątkowe:	564 558,40	562 138,73	99,57%	0,85%	
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	564 558,40	562 138,73	99,57%	0,85%	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 052 382,59</b>	<b>6 928 190,24</b>	<b>98,24%</b>	<b>10,50%</b>
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 064 258,80</b>	<b>2 023 445,43</b>	<b>98,02%</b>	<b>3,07%</b>
	Wydatki bieżące:	2 064 258,80	2 023 445,43	98,02%	3,07%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	1 597 758,80	1 561 601,77	97,74%	2,37%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 597 758,80	1 561 601,77	97,74%	2,37%
	2) Dotacje na zadania bieżące	466 500,00	461 843,66	99,00%	0,70%
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>47 000,00</b>	<b>15 996,50</b>	<b>34,04%</b>	<b>0,02%</b>
	Wydatki bieżące:	2 000,00	-	0,00%	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	-	0,00%	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	0,00%	0,00%
	Wydatki majątkowe:	45 000,00	15 996,50	35,55%	0,02%
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	15 996,50	35,55%	0,02%	
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>511 975,52</b>	<b>509 975,02</b>	<b>99,61%</b>	<b>0,77%</b>
	Wydatki bieżące:	248 804,02	248 804,02	100,00%	0,38%
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 787,35	15 787,35	100,00%	0,02%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 787,35	15 787,35	100,00%	0,02%
	Dotacje na zadania bieżące	233 016,67	233 016,67	100,00%	0,35%
	Wydatki majątkowe:	263 171,50	261 171,00	99,24%	0,40%
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	263 171,50	261 171,00	99,24%	0,40%	
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 149 046,98</b>	<b>4 109 913,12</b>	<b>99,06%</b>	<b>6,23%</b>
	Wydatki bieżące:	1 386 148,60	1 371 807,44	98,97%	2,08%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	1 386 148,60	1 371 807,44	98,97%	2,08%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	2 800,00	50,91%	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 380 648,60	1 369 007,44	99,16%	2,07%
	Wydatki majątkowe:	2 762 898,38	2 738 105,68	99,10%	4,15%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 762 898,38	2 738 105,68	99,10%	4,15%
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>280 101,29</b>	<b>268 860,17</b>	<b>95,99%</b>	<b>0,41%</b>
	Wydatki bieżące:	64 546,29	59 917,29	92,83%	0,09%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	64 546,29	59 917,29	92,83%	0,09%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 546,29	59 917,29	92,83%	0,09%
	Wydatki majątkowe:	215 555,00	208 942,88	96,93%	0,32%
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 555,00	208 942,88	96,93%	0,32%	

Wójt Gminy Iwanowice

630		<b>Turystyka</b>	<b>688 536,07</b>	<b>654 470,54</b>	<b>95,05%</b>	<b>0,99%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>688 536,07</b>	<b>654 470,54</b>	<b>95,05%</b>	<b>0,99%</b>
		Wydatki bieżące:	160 799,00	131 830,15	81,98%	0,20%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	160 799,00	131 830,15	81,98%	0,20%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 799,00	131 830,15	81,98%	0,20%
	63095	Wydatki majątkowe:	527 737,07	522 640,39	99,03%	0,79%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	527 737,07	522 640,39	99,03%	0,79%
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)	234 332,37	208 510,80	88,98%	0,32%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 515 089,95</b>	<b>12 882 881,43</b>	<b>95,32%</b>	<b>19,53%</b>
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 505 589,95</b>	<b>9 880 790,43</b>	<b>94,05%</b>	<b>14,98%</b>
		Wydatki bieżące:	194 224,95	160 515,08	82,64%	0,24%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	194 224,95	160 515,08	82,64%	0,24%
		a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 400,00	9 836,40	45,96%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 824,95	150 678,68	87,19%	0,23%
	70005	Wydatki majątkowe:	10 311 365,00	9 720 275,35	94,27%	14,73%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 311 365,00	9 720 275,35	94,27%	14,73%
		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące:	6 500,00	-	0,00%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	6 500,00	-	0,00%	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	0,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	-	0,00%	0,00%
	70021	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>3 003 000,00</b>	<b>3 002 091,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>4,55%</b>
		Wydatki majątkowe:	3 003 000,00	3 002 091,00	99,97%	4,55%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	2 091,00	69,70%	0,00%
		2) Zakupy obligacji akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	4,55%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 870,00</b>	<b>53 607,30</b>	<b>70,66%</b>	<b>0,08%</b>
		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>69 000,00</b>	<b>46 743,90</b>	<b>67,74%</b>	<b>0,07%</b>
		Wydatki bieżące:	69 000,00	46 743,90	67,74%	0,07%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	69 000,00	46 743,90	67,74%	0,07%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 750,00	46 000,00	88,89%	0,07%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 250,00	743,90	4,31%	0,00%
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>6 870,00</b>	<b>6 863,40</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,01%</b>
		Wydatki bieżące:	6 870,00	6 863,40	99,90%	0,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	6 870,00	6 863,40	99,90%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 870,00	6 863,40	99,90%	0,01%
720		<b>Informatyka</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 056,00</b>	<b>94,08%</b>	<b>0,01%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 056,00</b>	<b>94,08%</b>	<b>0,01%</b>
		Wydatki bieżące:	7 500,00	7 056,00	94,08%	0,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	7 500,00	7 056,00	94,08%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 056,00	94,08%	0,01%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 115 301,30</b>	<b>4 908 148,53</b>	<b>95,95%</b>	<b>7,44%</b>
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>343 273,00</b>	<b>331 495,14</b>	<b>96,57%</b>	<b>0,50%</b>
		Wydatki bieżące:	343 273,00	331 495,14	96,57%	0,50%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	343 273,00	331 495,14	96,57%	0,50%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 779,83	316 395,27	97,12%	0,48%

Wójt Gminy Iwanowice

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 493,17	15 099,87	86,32%	0,02%
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 090,00</b>	<b>299 098,99</b>	<b>93,15%</b>	<b>0,45%</b>
	Wydatki bieżące:	321 090,00	299 098,99	93,15%	0,45%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	34 650,00	31 773,99	91,70%	0,05%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 650,00	31 773,99	91,70%	0,05%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 440,00	267 325,00	93,33%	0,41%
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 184 878,68</b>	<b>3 088 090,19</b>	<b>96,96%</b>	<b>4,68%</b>
	Wydatki bieżące:	3 184 878,68	3 088 090,19	96,96%	4,68%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	3 138 628,68	3 052 021,59	97,24%	4,63%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 678 584,00	2 650 965,38	98,97%	4,02%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 044,68	401 056,21	87,18%	0,61%
	4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	46 250,00	36 068,60	77,99%	0,05%
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>141 676,98</b>	<b>91,40%</b>	<b>0,21%</b>
	Wydatki bieżące:	135 000,00	122 242,98	90,55%	0,19%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	135 000,00	122 242,98	90,55%	0,19%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	11 414,05	67,14%	0,02%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	110 828,93	93,92%	0,17%
	Wydatki majątkowe:	20 000,00	19 434,00	97,17%	0,03%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 434,00	97,17%	0,03%
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 202,00</b>	<b>61 540,65</b>	<b>92,96%</b>	<b>0,09%</b>
	Wydatki bieżące:	66 202,00	61 540,65	92,96%	0,09%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	66 202,00	61 540,65	92,96%	0,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 602,00	52 602,00	100,00%	0,08%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00	8 938,65	65,73%	0,01%
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 044 857,62</b>	<b>986 246,58</b>	<b>94,39%</b>	<b>1,49%</b>
	Wydatki bieżące:	828 181,39	775 428,27	93,63%	1,18%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	538 011,62	490 558,50	91,18%	0,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 206,62	48 912,62	97,42%	0,07%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 805,00	441 645,88	90,54%	0,67%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	194 700,00	97,35%	0,30%
	4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	90 169,77	90 169,77	100,00%	0,14%
	w tym wydatki majątkowe	216 676,23	210 818,31	97,30%	0,32%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)	216 676,23	210 818,31	97,30%	0,32%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>119 890,00</b>	<b>109 320,48</b>	<b>91,18%</b>	<b>0,17%</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące:	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068,92	1 068,92	100,00%	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831,08	831,08	100,00%	0,00%
75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>117 407,00</b>	<b>107 002,48</b>	<b>91,14%</b>	<b>0,16%</b>
	Wydatki bieżące:	117 407,00	107 002,48	91,14%	0,16%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	63 107,00	52 702,48	83,51%	0,08%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 954,00	27 945,87	99,97%	0,04%

Wójt Gminy Iwanowice

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 153,00	24 756,61	70,43%	0,04%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300,00	54 300,00	100,00%	0,08%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>418,00</b>	<b>71,70%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące:	583,00	418,00	71,70%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	583,00	418,00	71,70%	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164,98	-	0,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418,02	418,00	100,00%	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące:	200,00	-	0,00%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	200,00	-	0,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	-	0,00%	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 267 669,99</b>	<b>976 586,75</b>	<b>77,04%</b>	<b>1,48%</b>
		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki majątkowe:	20 000,00	-	0,00%	0,00%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	0,00%	0,00%
		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 216 169,99</b>	<b>954 374,75</b>	<b>78,47%</b>	<b>1,45%</b>
		Wydatki bieżące	494 583,99	424 841,11	85,90%	0,64%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	402 461,99	368 420,02	91,54%	0,56%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 800,00	64 007,64	95,82%	0,10%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 661,99	304 412,38	90,69%	0,46%
		2) Dotacje na zadania bieżące	32 122,00	30 121,09	93,77%	0,05%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	26 300,00	43,83%	0,04%
		Wydatki majątkowe:	721 586,00	529 533,64	73,38%	0,80%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 586,00	529 533,64	73,38%	0,80%
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)	321 911,26	275 640,00	85,63%	0,42%
		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>16 500,00</b>	<b>7 212,00</b>	<b>43,71%</b>	<b>0,01%</b>
		Wydatki bieżące	16 500,00	7 212,00	43,71%	0,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	16 500,00	7 212,00	43,71%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	7 212,00	43,71%	0,01%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 168 853,82</b>	<b>1 140 381,24</b>	<b>97,56%</b>	<b>1,73%</b>
		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 168 853,82</b>	<b>1 140 381,24</b>	<b>97,56%</b>	<b>1,73%</b>
		Wydatki bieżące:	1 168 853,82	1 140 381,24	97,56%	1,73%
		6) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 168 853,82	1 140 381,24	97,56%	1,73%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>370 123,40</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące:	3 000,00	-	0,00%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	-	0,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	-	0,00%	0,00%



Wójt Gminy Iwanowice

	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>367 123,40</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące:	367 123,40	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	367 123,40	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 123,40	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	-	-	<b>0,00%</b>	
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 134 726,72</b>	<b>23 112 467,72</b>	<b>95,76%</b>	<b>35,03%</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 375 592,40</b>	<b>15 631 318,70</b>	<b>95,45%</b>	<b>23,69%</b>
	Wydatki bieżące:	16 106 404,40	15 414 595,40	<b>95,70%</b>	<b>23,36%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	2 155 889,35	1 959 042,79	<b>90,87%</b>	<b>2,97%</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 807,35	1 744 661,60	<b>95,61%</b>	<b>2,64%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 082,00	214 381,19	<b>64,75%</b>	<b>0,32%</b>
	2) Dotacje na zadania bieżące	13 860 890,05	13 368 128,47	<b>96,44%</b>	<b>20,26%</b>
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 625,00	87 424,14	<b>97,54%</b>	<b>0,13%</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>269 188,00</b>	<b>216 723,30</b>	<b>80,51%</b>	<b>0,33%</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 188,00	216 723,30	<b>80,51%</b>	<b>0,33%</b>
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 222 959,50</b>	<b>1 207 945,89</b>	<b>98,77%</b>	<b>1,83%</b>
	Wydatki bieżące:	1 222 959,50	1 207 945,89	<b>98,77%</b>	<b>1,83%</b>
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 222 959,50	1 207 945,89	<b>98,77%</b>	<b>1,83%</b>
	<b>Przedszkola</b>	<b>3 530 265,04</b>	<b>3 364 818,85</b>	<b>95,31%</b>	<b>5,10%</b>
	Wydatki bieżące:	3 492 078,95	3 328 318,85	<b>95,31%</b>	<b>5,04%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	2 201 546,50	2 038 581,89	<b>92,60%</b>	<b>3,09%</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 609,50	1 460 780,92	<b>98,06%</b>	<b>2,21%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	711 937,00	577 800,97	<b>81,16%</b>	<b>0,88%</b>
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 225 782,45	1 225 506,73	<b>99,98%</b>	<b>1,86%</b>
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 750,00	64 230,23	<b>99,20%</b>	<b>0,10%</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>38 186,09</b>	<b>36 500,00</b>	<b>95,58%</b>	<b>0,06%</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 186,09	36 500,00	<b>95,58%</b>	<b>0,06%</b>
	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>479 667,85</b>	<b>479 634,22</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,73%</b>
	Wydatki bieżące:	479 667,85	479 634,22	<b>99,99%</b>	<b>0,73%</b>
	2) Dotacje na zadania bieżące	479 667,85	479 634,22	<b>99,99%</b>	<b>0,73%</b>
	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>614 939,57</b>	<b>595 745,69</b>	<b>96,88%</b>	<b>0,90%</b>
	Wydatki bieżące:	614 939,57	595 745,69	<b>96,88%</b>	<b>0,90%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	614 939,57	595 745,69	<b>96,88%</b>	<b>0,90%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 939,57	595 745,69	<b>96,88%</b>	<b>0,90%</b>
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 508,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>20,45%</b>	<b>0,01%</b>
	Wydatki bieżące:	16 508,00	3 376,00	<b>20,45%</b>	<b>0,01%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	16 508,00	3 376,00	<b>20,45%</b>	<b>0,01%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 508,00	3 376,00	<b>20,45%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>483 060,00</b>	<b>468 505,60</b>	<b>96,99%</b>	<b>0,71%</b>
	Wydatki bieżące:	483 060,00	468 505,60	<b>96,99%</b>	<b>0,71%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	20 600,00	7 419,50	<b>36,02%</b>	<b>0,01%</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	3 564,90	<b>25,46%</b>	<b>0,01%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	3 854,60	<b>58,40%</b>	<b>0,01%</b>



Wójt Gminy Iwanowice

	2) Dotacje na zadania bieżące	460 960,00	460 952,75	100,00%	0,70%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	133,35	8,89%	0,00%
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>665 900,00</b>	<b>655 345,95</b>	<b>98,42%</b>	<b>0,99%</b>
	Wydatki bieżące:	665 900,00	655 345,95	98,42%	0,99%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	21 600,00	16 880,16	78,15%	0,03%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	8 595,74	81,86%	0,01%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100,00	8 284,42	74,63%	0,01%
	2) Dotacje na zadania bieżące	643 800,00	637 967,57	99,09%	0,97%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	498,22	99,64%	0,00%
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>132 599,36</b>	<b>129 500,36</b>	<b>97,66%</b>
Wydatki bieżące:		132 599,36	129 500,36	97,66%	0,20%
1) Wydatki jednostek budżetowych:		14 641,91	14 541,58	99,31%	0,02%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 641,91	14 541,58	99,31%	0,02%
2) Dotacje na zadania bieżące		112 657,04	109 760,98	97,43%	0,17%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 300,41	5 197,80	98,06%	0,01%
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 235,00</b>	<b>576 276,46</b>	<b>93,97%</b>	<b>0,87%</b>
	Wydatki bieżące:	313 235,00	276 276,46	88,20%	0,42%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	229 053,97	193 912,03	84,66%	0,29%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 911,60	41 884,70	93,26%	0,06%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 142,37	152 027,33	82,56%	0,23%
	2) Dotacje na zadania bieżące	84 181,03	82 364,43	97,84%	0,12%
	Wydatki majątkowe:	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,45%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,45%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>226 201,02</b>	<b>196 335,68</b>	<b>86,80%</b>	<b>0,30%</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 199,17</b>	<b>43,98%</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące:	5 000,00	2 199,17	43,98%	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 199,17	43,98%	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 199,17	43,98%	0,00%
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>220 076,02</b>	<b>193 136,51</b>	<b>87,76%</b>	<b>0,29%</b>
	Wydatki bieżące:	220 076,02	193 136,51	87,76%	0,29%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	60 026,02	38 136,51	63,53%	0,06%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 008,27	13 636,24	64,91%	0,02%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 017,75	24 500,27	62,79%	0,04%
	2) Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	155 000,00	96,88%	0,23%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	-	0,00%	0,00%	
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące:	1 125,00	1 000,00	88,89%	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	1 125,00	1 000,00	88,89%	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794,20	776,80	97,81%	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330,80	223,20	67,47%	0,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 133 768,30</b>	<b>2 034 106,52</b>	<b>95,33%</b>	<b>3,08%</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>287 500,00</b>	<b>287 291,89</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,44%</b>
	Wydatki bieżące:	287 500,00	287 291,89	99,93%	0,44%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	287 500,00	287 291,89	99,93%	0,44%

Wójt Gminy Iwanowice

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 500,00	287 291,89	99,93%	0,44%
85213	<b>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</b>	<b>15 622,10</b>	<b>15 435,10</b>	<b>98,80%</b>	<b>0,02%</b>
	Wydatki bieżące:	15 622,10	15 435,10	98,80%	0,02%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	15 622,10	15 435,10	98,80%	0,02%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 622,10	15 435,10	98,80%	0,02%
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>79 676,10</b>	<b>72 871,57</b>	<b>91,46%</b>	<b>0,11%</b>
	Wydatki bieżące:	79 676,10	72 871,57	91,46%	0,11%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 676,10	72 871,57	91,46%	0,11%
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>175 242,76</b>	<b>174 677,76</b>	<b>99,68%</b>	<b>0,26%</b>
	Wydatki bieżące:	175 242,76	174 677,76	99,68%	0,26%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 242,76	174 677,76	99,68%	0,26%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>949 917,90</b>	<b>895 956,36</b>	<b>94,32%</b>	<b>1,36%</b>
	Wydatki bieżące:	949 917,90	895 956,36	94,32%	1,36%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	941 730,40	888 611,81	94,36%	1,35%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 665,00	772 927,89	95,23%	1,17%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 065,40	115 683,92	88,94%	0,18%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 187,50	7 344,55	89,70%	0,01%
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 600,00</b>	<b>27 634,67</b>	<b>87,45%</b>	<b>0,04%</b>
	Wydatki bieżące:	31 600,00	27 634,67	87,45%	0,04%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	31 600,00	27 634,67	87,45%	0,04%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600,00	27 634,67	87,45%	0,04%
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>69 367,00</b>	<b>62 203,59</b>	<b>89,67%</b>	<b>0,09%</b>
	Wydatki bieżące:	69 367,00	62 203,59	89,67%	0,09%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 367,00	62 203,59	89,67%	0,09%
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>524 842,44</b>	<b>498 035,58</b>	<b>94,89%</b>	<b>0,75%</b>
	Wydatki bieżące:	447 342,44	425 331,58	95,08%	0,64%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 476,91	166 078,36	94,64%	0,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 181,20	64 740,96	96,37%	0,10%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 295,71	101 337,40	93,57%	0,15%
	2) Dotacje na zadania bieżące	44 000,00	43 825,20	99,60%	0,07%
	4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	227 865,53	215 428,02	94,54%	0,33%
	Wydatki majątkowe:	77 500,00	72 704,00	93,81%	0,11%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 500,00	72 704,00	93,81%	0,11%
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)	16 000,00	12 291,00	76,82%	0,02%	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 594 433,76</b>	<b>2 203 869,05</b>	<b>84,95%</b>	<b>3,34%</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 594 433,76</b>	<b>2 203 869,05</b>	<b>84,95%</b>	<b>3,34%</b>
	Wydatki bieżące:	2 594 433,76	2 203 869,05	84,95%	3,34%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	2 028 733,76	1 823 255,69	89,87%	2,76%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 696,00	7 144,26	66,79%	0,01%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018 037,76	1 816 111,43	89,99%	2,75%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 700,00	380 613,36	67,28%	0,58%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 264,00</b>	<b>75 450,75</b>	<b>96,41%</b>	<b>0,11%</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>46 000,00</b>	<b>45 215,75</b>	<b>98,30%</b>	<b>0,07%</b>

Wójt Gminy Iwanowice

	Wydatki bieżące:	46 000,00	45 215,75	98,30%	0,07%
	2) Dotacje na zadania bieżące	46 000,00	45 215,75	98,30%	0,07%
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 264,00</b>	<b>30 235,00</b>	<b>93,71%</b>	<b>0,05%</b>
	Wydatki bieżące:	32 264,00	30 235,00	93,71%	0,05%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	840,00	835,00	99,40%	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840,00	835,00	99,40%	0,00%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 424,00	29 400,00	93,56%	0,04%
855	<b>Rodzina</b>	<b>3 052 749,32</b>	<b>2 986 916,40</b>	<b>97,84%</b>	<b>4,53%</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 022,67</b>	<b>44,70%</b>	<b>0,01%</b>
	Wydatki bieżące:	9 000,00	4 022,67	44,70%	0,01%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	4 022,67	44,70%	0,01%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	4 022,67	44,70%	0,01%
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 431 961,35</b>	<b>2 397 047,38</b>	<b>98,56%</b>	<b>3,63%</b>
	Wydatki bieżące:	2 431 961,35	2 397 047,38	98,56%	3,63%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	391 947,61	362 135,99	92,39%	0,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 521,61	347 988,41	95,20%	0,53%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 426,00	14 147,58	53,54%	0,02%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 013,74	2 034 911,39	99,75%	3,08%
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 912,00</b>	<b>1 641,00</b>	<b>85,83%</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące:	1 912,00	1 641,00	85,83%	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 912,00	1 641,00	85,83%	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 912,00	1 641,00	85,83%	0,00%
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>113 265,61</b>	<b>96 246,44</b>	<b>84,97%</b>	<b>0,15%</b>
	Wydatki bieżące:	113 265,61	96 246,44	84,97%	0,15%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	61 299,72	46 108,70	75,22%	0,07%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 479,72	42 612,51	76,81%	0,06%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 820,00	3 496,19	60,07%	0,01%
	2) Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,07%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	199,08	66,36%	0,00%
	4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	6 665,89	4 938,66	74,09%	0,01%
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 999,44</b>	<b>92,50%</b>	<b>0,11%</b>
	Wydatki bieżące:	80 000,00	73 999,44	92,50%	0,11%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	73 999,44	92,50%	0,11%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	73 999,44	92,50%	0,11%
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</b>	<b>91 004,68</b>	<b>89 153,83</b>	<b>97,97%</b>	<b>0,14%</b>
	Wydatki bieżące:	91 004,68	89 153,83	97,97%	0,14%
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	91 004,68	89 153,83	97,97%	0,14%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 004,68	89 153,83	97,97%	0,14%
85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>325 605,68</b>	<b>324 805,64</b>	<b>99,75%</b>	<b>0,49%</b>
	Wydatki bieżące	59 000,00	58 200,00	98,64%	0,09%
	2) Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	58 200,00	98,64%	0,09%
	Wydatki majątkowe:	266 605,68	266 605,64	100,00%	0,40%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 605,68	266 605,64	100,00%	0,40%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 959 780,64</b>	<b>4 709 271,26</b>	<b>94,95%</b>	<b>7,14%</b>

Wójt Gminy Iwanowice

90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>953 931,00</b>	<b>923 143,21</b>	<b>96,77%</b>	<b>1,40%</b>
	Wydatki bieżące:	70 200,00	58 887,10	<b>83,88%</b>	<b>0,09%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	70 200,00	58 887,10	<b>83,88%</b>	<b>0,09%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 200,00	58 887,10	<b>83,88%</b>	<b>0,09%</b>
	Wydatki majątkowe:	883 731,00	864 256,11	<b>97,80%</b>	<b>1,31%</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	883 731,00	864 256,11	<b>97,80%</b>	<b>1,31%</b>
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)	109 556,00	109 075,91	<b>99,56%</b>	<b>0,17%</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 911 122,64</b>	<b>2 894 537,86</b>	<b>99,43%</b>	<b>4,39%</b>
	Wydatki bieżące:	2 556 122,64	2 542 028,76	<b>99,45%</b>	<b>3,85%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	2 556 122,64	2 542 028,76	<b>99,45%</b>	<b>3,85%</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 260,00	104 792,87	<b>93,35%</b>	<b>0,16%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 443 862,64	2 437 235,89	<b>99,73%</b>	<b>3,69%</b>
	Wydatki majątkowe:	355 000,00	352 509,10	<b>99,30%</b>	<b>0,53%</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	355 000,00	352 509,10	<b>99,30%</b>	<b>0,53%</b>
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>35 903,00</b>	<b>35 867,28</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,05%</b>
	Wydatki bieżące:	35 903,00	35 867,28	<b>99,90%</b>	<b>0,05%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	35 903,00	35 867,28	<b>99,90%</b>	<b>0,05%</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 903,00	20 867,28	<b>99,83%</b>	<b>0,03%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>223 820,00</b>	<b>169 879,91</b>	<b>75,90%</b>	<b>0,26%</b>
	Wydatki bieżące:	60 620,00	55 293,29	<b>91,21%</b>	<b>0,08%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	58 620,00	53 293,29	<b>90,91%</b>	<b>0,08%</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 225,00	12 165,88	<b>99,52%</b>	<b>0,02%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 395,00	41 127,41	<b>88,65%</b>	<b>0,06%</b>
	4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki majątkowe:	163 200,00	114 586,62	<b>70,21%</b>	<b>0,17%</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 200,00	114 586,62	<b>70,21%</b>	<b>0,17%</b>
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)	13 200,00	9 586,62	<b>72,63%</b>	<b>0,01%</b>	
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>789 894,00</b>	<b>640 859,11</b>	<b>81,13%</b>	<b>0,97%</b>
	Wydatki bieżące:	700 894,00	554 759,11	<b>79,15%</b>	<b>0,84%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	700 894,00	554 759,11	<b>79,15%</b>	<b>0,84%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 894,00	554 759,11	<b>79,15%</b>	<b>0,84%</b>
	Wydatki majątkowe:	89 000,00	86 100,00	<b>96,74%</b>	<b>0,13%</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	86 100,00	<b>96,74%</b>	<b>0,13%</b>
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	Wydatki bieżące:	10 500,00	10 500,00	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	10 500,00	10 500,00	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>34 610,00</b>	<b>34 483,89</b>	<b>99,64%</b>	<b>0,05%</b>
	Wydatki bieżące	34 610,00	34 483,89	<b>99,64%</b>	<b>0,05%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych:	21 610,00	21 603,64	<b>99,97%</b>	<b>0,03%</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 610,00	21 603,64	<b>99,97%</b>	<b>0,03%</b>

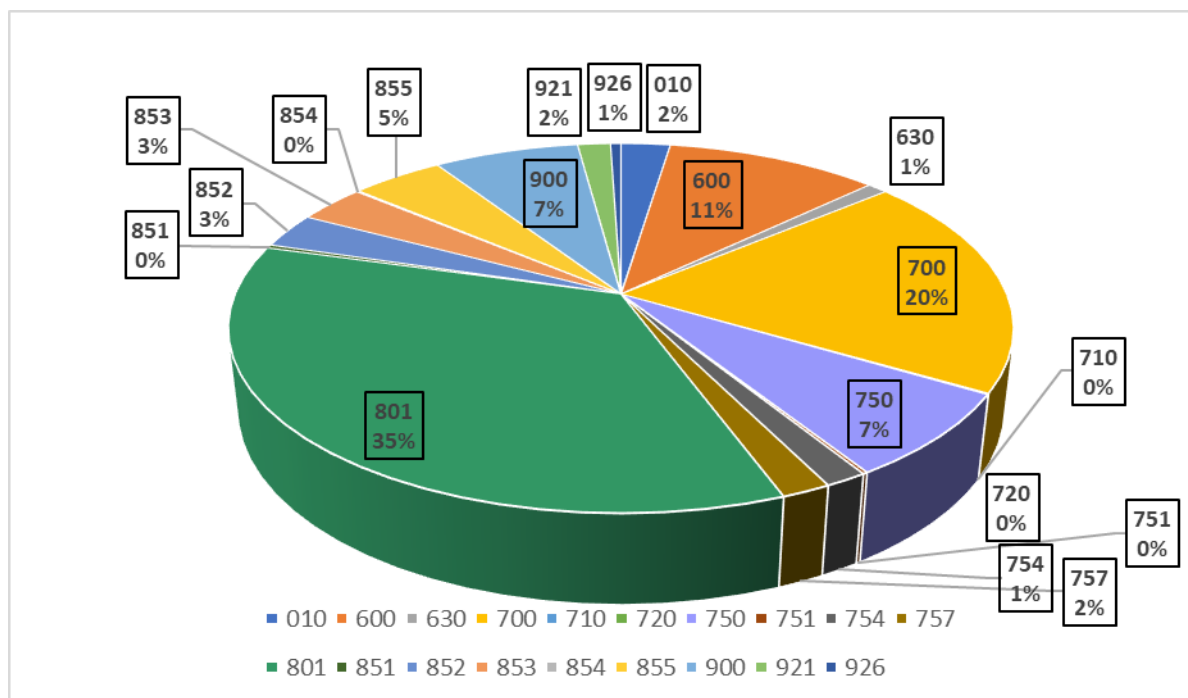
Wójt Gminy Iwanowice

		4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	13 000,00	12 880,25	99,08%	0,02%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 107 663,14</b>	<b>1 067 221,27</b>	<b>96,35%</b>	<b>1,62%</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
		Wydatki bieżące:	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,12%
		2) Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,12%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>171 274,60</b>	<b>162 418,33</b>	<b>94,83%</b>	<b>0,25%</b>
		Wydatki bieżące:	61 274,60	52 490,55	85,66%	0,08%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	61 274,60	52 490,55	85,66%	0,08%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106,00	1 105,80	99,98%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 168,60	51 384,75	85,40%	0,08%
		Wydatki majątkowe:	110 000,00	109 927,78	99,93%	0,17%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 927,78	99,93%	0,17%
	92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>766 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>96,61%</b>	<b>1,12%</b>
		Wydatki bieżące:	740 000,00	740 000,00	100,00%	1,12%
		2) Dotacje na zadania bieżące	740 000,00	740 000,00	100,00%	1,12%
		Wydatki majątkowe:	26 000,00	-	0,00%	0,00%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	-	0,00%	0,00%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>90 388,54</b>	<b>84 802,94</b>	<b>93,82%</b>	<b>0,13%</b>
		Wydatki bieżące:	75 262,54	72 315,83	96,08%	0,11%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	75 262,54	72 315,83	96,08%	0,11%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 262,54	72 315,83	96,08%	0,11%
		Wydatki majątkowe:	15 126,00	12 487,11	82,55%	0,02%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 126,00	12 487,11	82,55%	0,02%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>380 876,00</b>	<b>339 729,69</b>	<b>89,20%</b>	<b>0,51%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>280 876,00</b>	<b>239 729,69</b>	<b>85,35%</b>	<b>0,36%</b>
		Wydatki bieżące:	245 876,00	205 729,69	83,67%	0,31%
		1) Wydatki jednostek budżetowych:	245 876,00	205 729,69	83,67%	0,31%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	18 307,80	61,03%	0,03%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 876,00	187 421,89	86,82%	0,28%
		Wydatki majątkowe:	35 000,00	34 000,00	97,14%	0,05%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 000,00	97,14%	0,05%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,15%</b>
		Wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,15%
		2) Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,15%
<b>RAZEM w tym:</b>			<b>69 837 587,13</b>	<b>65 980 984,92</b>	<b>94,48%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I. Wydatki bieżące:</b>			<b>48 107 115,78</b>	<b>45 389 314,35</b>	<b>94,35%</b>	<b>68,79%</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			22 708 397,67	20 845 670,13	91,80%	31,59%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 228 108,38	7 927 666,96	96,35%	12,02%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 480 289,29	12 918 003,17	89,21%	19,58%
2) Dotacje na zadania bieżące			20 111 536,59	19 579 447,64	97,35%	29,67%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 732 376,51	3 462 330,04	92,76%	5,25%
4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych			385 951,19	361 485,30	93,66%	0,55%
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			-	-	0,00%	0,00%
6) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			1 168 853,82	1 140 381,24	97,56%	1,73%
<b>II. Wydatki majątkowe</b>			<b>21 730 471,35</b>	<b>20 591 670,57</b>	<b>94,76%</b>	<b>31,21%</b>
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			18 730 471,35	17 591 670,57	93,92%	26,66%

Wójt Gminy Iwanowice

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240)	911 675,86	825 922,64	90,59%	1,25%
2) Zakupy obligacji, akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	4,55%
3) Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 8. Struktura wykonania wydatków gminy Iwanowice za 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



W związku z podjęciem Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015 r. wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr VI/13/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie na 2023 r. przyjęto do realizacji łącznie przedsięwzięcia sołectw w łącznej wysokości 729.610,93 zł a wydatkowano kwotę 728.885,67 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawiające sposób realizacji ww. zadań ujęto w tabeli 9.

Tabela 9. Zestawienie wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2023.

Dział /rozdział	Nazwa/ nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach w tym środki funduszu sołeckiego	Realizacja w tym środki funduszu sołeckiego	Wskaźnik wykonania (4:3) w %	Wskaźnik struktury wykonania w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	153 555,60	153 365,92	99,88	21,04
01043	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 583,43	45 583,43	100,00	6,25
	Wydatki bieżące:	20 583,43	20 583,43	100,00	2,82
	Wymiana zasuw wodociągowych w miejscowości Domiarki - etap II	20 583,43	20 583,43	100,00	2,82
	Wydatki majątkowe:	25 000,00	25 000,00	100,00	3,43



Wójt Gminy Iwanowice

	<i>Remont budynku hydrofornii w Naramie oraz zmiana sposobu użytkowania dla jego części</i>	25 000,00	25 000,00	100,00	3,43
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 972,17</b>	<b>107 782,49</b>	<b>99,82</b>	<b>14,79</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>107 972,17</b>	<b>107 782,49</b>	<b>99,82</b>	<b>14,79</b>
	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzegorzowice Wielkie</i>	21 023,71	21 023,71	100,00	2,89
	<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sieciechowice</i>	45 035,90	45 035,90	100,00	6,18
	<i>Modernizacja nawierzchni drogi w miejscowości Krasieniec Stary - Kopalina</i>	26 912,56	26 912,56	100,00	3,69
	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych pod lasem w miejscowości Lesieniec (w kierunku Zagaja)</i>	15 000,00	14 810,32	98,74	2,03
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>117 951,94</b>	<b>117 416,37</b>	<b>99,55</b>	<b>16,11</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>87 916,04</b>	<b>87 380,47</b>	<b>99,39</b>	<b>11,99</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>10 535,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>94,92</b>	<b>1,37</b>
	<i>Remont przyczółków na moście na rzece Dłubni</i>	10 535,57	10 000,00	94,92	1,37
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>77 380,47</b>	<b>77 380,47</b>	<b>100,00</b>	<b>10,62</b>
	<i>Modernizacja drogi w miejscowości Celiny - "Wielki Dół" ul. Międzyłęśna</i>	47 991,30	47 991,30	100,00	6,59
	<i>Wykonanie remontu ul. Wichrowej w miejscowości Żerkowice</i>	19 389,17	19 389,17	100,00	2,66
	<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 60014 (ul. Graniczna) w miejscowości Żerkowice</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	1,37
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 035,90</b>	<b>30 035,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4,12</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>30 035,90</b>	<b>30 035,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4,12</b>
	<i>Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Narama ul. Dworska</i>	30 035,90	30 035,90	100,00	4,12
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>156 649,79</b>	<b>156 649,79</b>	<b>100,00</b>	<b>21,49</b>
63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 649,79</b>	<b>156 649,79</b>	<b>100,00</b>	<b>21,49</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>
	<i>Zakup stołu pod altanę w Centrum rekreacyjnym w Biskupice</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	0,14
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>155 649,79</b>	<b>155 649,79</b>	<b>100,00</b>	<b>21,35</b>
	<i>Budowa nowoczesnego zaplecza sportu i rekreacji w Sułkowicach</i>	35 222,98	35 222,98	100,00	4,83
	<i>Rewitalizacja wsi Krasieniec Zakupny</i>	30 049,60	30 049,60	100,00	4,12
	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lesieniec</i>	5 088,10	5 088,10	100,00	0,70

Wójt Gminy Iwanowice

	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla tężni solankowej w Rynku w miejscowości Sieciechowice</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	1,37
	<i>Budowa strefy rekreacji i sportu w miejscowości Władysław - etap II</i>	19 207,53	19 207,53	100,00	2,63
	<i>Rewitalizacja terenu po byłym PSZOK</i>	41 442,03	41 442,03	100,00	5,69
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania działki gminnej w Zagaju</i>	14 639,55	14 639,55	100,00	2,01
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 728,31</b>	<b>81 728,31</b>	<b>100,00</b>	<b>11,21</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81 728,31</b>	<b>81 728,31</b>	<b>100,00</b>	<b>11,21</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>81 728,31</b>	<b>81 728,31</b>	<b>100,00</b>	<b>11,21</b>
	<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby szkoły w Poskwitowie i OSP Poskwitów</i>	35 718,30	35 718,30	100,00	4,90
	<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby szkoły w Poskwitowie i OSP Poskwitów</i>	23 500,33	23 500,33	100,00	3,22
	<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby szkoły w Poskwitowie i OSP Poskwitów</i>	22 509,68	22 509,68	100,00	3,09
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 023,29</b>	<b>74 023,29</b>	<b>100,00</b>	<b>10,16</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>74 023,29</b>	<b>74 023,29</b>	<b>100,00</b>	<b>10,16</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>74 023,29</b>	<b>74 023,29</b>	<b>100,00</b>	<b>10,16</b>
	<i>Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP Maszków</i>	45 294,55	45 294,55	100,00	6,22
	<i>Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zalesie w ramach projektu pn. Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze"</i>	14 200,00	14 200,00	100,00	1,95
	<i>Udzielenie dotacji na doposażenie nowo zakupionego samochodu ratowniczego dla OSP Zalesie</i>	14 528,74	14 528,74	100,00	1,99
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 347,41</b>	<b>57 347,41</b>	<b>100,00</b>	<b>7,87</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 347,41</b>	<b>57 347,41</b>	<b>100,00</b>	<b>7,87</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>57 347,41</b>	<b>57 347,41</b>	<b>100,00</b>	<b>7,87</b>
	<i>Rozbudowa szkoły w Damicach</i>	27 297,81	27 297,81	100,00	3,75
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Widomej</i>	30 049,60	30 049,60	100,00	4,12
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 142,05</b>	<b>26 142,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3,59</b>
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>26 142,05</b>	<b>26 142,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3,59</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>26 142,05</b>	<b>26 142,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3,59</b>



Wójt Gminy Iwanowice

	<i>Rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej w Grzegorzowicach Wielkich w kierunku Władysława</i>	26 142,05	26 142,05	100,00	3,59
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 212,54</b>	<b>42 212,53</b>	<b>100,00</b>	<b>5,79</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 212,54	42 212,53	100,00	5,79
	Wydatki majątkowe:	42 212,54	42 212,53	100,00	5,79
	<i>Prace konserwatorskie kapliczki na działce nr 738 w Iwanowicach Włościańskich</i>	42 212,54	42 212,53	100,00	5,79
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,74</b>
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	100,00	2,74
	Wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00	100,00	2,74
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budynku sportowego dla LKS Orzeł Iwanowice przy Centrum Rekreacyjnym w miejscowości Biskupice</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	2,74
<b>RAZEM</b>		<b>729 610,93</b>	<b>728 885,67</b>	<b>99,90</b>	<b>100,00</b>

W związku z nałożeniem dodatkowych zadań na jednostki samorządu terytorialnego spowodowane objęciem pomocą obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia się zestawienie zadań według form udzielanej pomocy przez Gminę Iwanowice w roku 2023 finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Szczegółowy zakres udzielonej pomocy obywatelom Ukrainy zawiera tabela nr 10.

Wójt Gminy Iwanowice

Tabela 10. Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Iwanowice finansowanych środkami Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Iwanowice finansowane środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.													
Wyszczególnienie/zadanie budżetu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	DOCHODY		WYDATKI		z tego:							
		Plan	Rozdział klasyfikacji Budżetowej	Plan	Wydatki ogółem (kol.5+kol.6)	Wydatki bieżące (suma kol. 5.1 - 5.6)	w tym:						
		Wykonanie		Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2				4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	75095	151,98	75095	151,98	151,98	151,98	151,98						
		151,98		151,98	151,98	151,98							
Wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	75095	0,00	75095										
		0,00											
Czynności , o których mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	75095	4,64	75095	4,64	4,64	4,64	4,64						
		4,64		4,64	4,64	4,64							
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowana środkami funduszu pomocy	75814	143 836,00	80195	143 836,00	143 836,00	143 836,00	32 291,00	30 363,97	81 181,03				
	80195	143 836,00	80195	135 908,35	135 908,35	135 908,35	29 918,98	24 808,34	81 181,03				

Wójt Gminy Iwanowice

Wpływ dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy	75814	1 284,39	80153	1 284,39	1 284,39	1 284,39		274,08	1 010,31				
	80153	1 256,83	80153	1 256,83	1 256,83	1 256,83		273,75	983,08				
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	85295	0,00	85295	0,00									
		0,00		0,00									
Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	85395	900,00	85395	900,00	900,00	900,00				900,00			
		900,00		900,00	900,00	900,00				900,00			
Wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	85395	31 136,00	85395	31 136,00	31 136,00	31 136,00	336,00			30 800,00			
		31 136,00		31 136,00	31 136,00	31 136,00	336,00			30 800,00			
Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie art.26 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	85502	34 114,63	85502	34 114,63	34 114,63	34 114,63	993,63			33 121,00			
		34 114,63		34 114,63	34 114,63	34 114,63	993,63			33 121,00			
Razem:					<b>414 900,07</b>	<b>414 900,07</b>	65 182,48	55 720,14	164 355,45	129 642,00			

Tabela 11. Zestawienie wydatków majątkowych gminy Iwanowice za rok 2023

Dział /rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w tym środki funduszu sołeckiego	Realizacja w tym środki funduszu sołeckiego	Wskaźnik wykonania (4:3) w %	Wskaźnik struktury wykonania w %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>994 945,40</b>	<b>896 262,16</b>	<b>90,08</b>	<b>4,35</b>
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>430 387,00</b>	<b>334 123,43</b>	<b>77,63</b>	<b>1,62</b>
	Wydatki majątkowe:	430 387,00	334 123,43	77,63	1,62
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	430 387,00	334 123,43	77,63	1,62
	- opracowanie projektu budowy dwóch zbiorników wody pitnej z infrastrukturą oraz fragmentów sieci wodociągowej w miejscowości Widoma	29 270,00	0,00	0,00	0,00
	- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Sieciechowice ul. Wspólna i ul. Cicha	46 617,00	46 617,00	100,00	0,23
	-Wydatki inwestycyjne związane ze zwrotem środków za rozbudowę sieci wodociągowej	27 000,00	26 251,63	97,23	0,13
	- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Władysław	205 000,00	199 751,00	97,44	0,97
	-Remont budynku hydroforni w Naramie oraz zmiana sposobu użytkowania dla jego części <i>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 25.000,00)</i>	40 188,14	38 079,25	94,75	0,18
	- Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w miejscowości Narama	811,86	150,00	18,48	0,00
	- Rozbudowa wodociągu w miejscowości Grzegorzowice Wielkie	81 500,00	23 274,55	28,56	0,11
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 558,40</b>	<b>562 138,73</b>	<b>99,57</b>	<b>2,73</b>
	Wydatki majątkowe:	564 558,40	562 138,73	99,57	2,73
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	564 558,40	562 138,73	99,57	2,73
	- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzegorzowice Małe <i>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 21.023,71)</i>	47 020,63	46 354,42	98,58	0,23
	- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sieciechowice - etap II <i>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 45.035,90)</i>	346 523,05	346 523,05	100,00	1,68
	- Modernizacja nawierzchni drogi w miejscowości Krasieniec Stary-Kopalina <i>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 26.912,56)</i>	89 270,32	87 706,54	98,25	0,43
	- Utworzenie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Celiny w ramach udziału w konkursie "Małopolska Wieś"	66 744,40	66 744,40	100,00	0,32
	- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych pod lasem w miejscowości Lesieniec (w kierunku Zagaja)	15 000,00	14 810,32	98,74	0,07
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 286 624,88</b>	<b>3 224 216,06</b>	<b>98,10</b>	<b>15,66</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 996,50</b>	<b>35,55</b>	<b>0,08</b>
	Wydatki majątkowe:	45 000,00	15 996,50	35,55	0,08
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	4 146,50	13,82	0,02
	- Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Iwanowice Włościańskie	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Przebudowa drogi wojewódzkiej 773 w	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Iwanowice

	miejsowości Sułkowice - etap I opracowanie dokumentacji projektowej				
	- Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 772 (dawniej drogi krajowej nr 7) w miejscowości Domiarki	20 000,00	4 146,50	20,73	0,02
	3) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	11 850,00	79,00	0,06
	- Udzielenie dotacji dla samorządu województwa na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu DW	15 000,00	11 850,00	79,00	0,06
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>263 171,50</b>	<b>261 171,00</b>	<b>99,24</b>	<b>1,27</b>
	Wydatki majątkowe:	263 171,50	261 171,00	97,91	1,27
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	31 027,50	31 027,50	100,00	0,15
	- opracowanie dokumentacji projektu chodnika w miejscowości Narama w kierunku Owczar	17 527,50	17 527,50	100,00	0,08
	- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny oraz Damice	3 500,00	3 500,00	100,00	0,02
	- Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Sieciechowice "Kamieniec"	10 000,0	10 000,00	100,00	0,05
	3) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 144,00	230 143,50	99,14	1,12
	- Udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatu Krakowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama	10 435,00	10 434,50	100,00	0,05
	-Udzielenie dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice"	71 709,00	71 709,00	100,00	0,35
	- Udzielenie dotacji dla Powiatu Krakowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1173K w miejscowości Władysław"	150 000,00	148 000,00	98,67	0,72
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 762 898,38</b>	<b>2 738 105,68</b>	<b>99,10</b>	<b>13,30</b>
	Wydatki majątkowe:	2 762 898,38	2 738 105,68	99,10	13,30
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	425 898,38	401 105,68	94,18	1,95
	- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz podział i wykup działek dla zadania pn. "Budowa mostu na rzece Dłubnią w ciągu drogi gminnej" w Iwanowicach Dworskich	85 500,00	82 600,00	96,61	0,40
	- Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej nr 600152K w miejscowości Żerkowice "Zagórze"	250,00	250,00	100,00	0,00
	- Wykonanie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej Iwanowice Włociańskie "Ruska wieś" nr 600114K wraz z elementami zabudowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Modernizacja drogi w miejscowości Celiny "Wielki Dół" ul. Międzyłęśna <i>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 47.991,30zł)</i>	182 251,00	182 250,02	100,00	0,89
	- Przebudowa drogi gminnej nr 60014K (ul. Graniczna) w miejscowości Narama w zakresie przebudowy pobocza drogi"	83 063,38	83 045,30	99,98	0,40
	- Wydatki inwestycyjne związane z uregulowaniem przebiegu drogi gminnej Biskupice "Góry"	3 000,00	2 152,36	71,75	0,01

Wójt Gminy Iwanowice

	- Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 60014K (ul. Graniczna) w miejscowości Żerkowice	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
	- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Narama wraz z budową chodnika i kanalizacji opadowej oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową	41 834,00	40 808,00	97,55	0,20
	3) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00	11,35
	- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Narama ul. Brzozowa wraz z budową chodnika i kanalizacji opadowej oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00	11,35
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>215 555,00</b>	<b>208 942,88</b>	<b>96,93</b>	<b>1,01</b>
	Wydatki majątkowe:	215 555,00	208 942,88	96,93	1,01
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	215 555,00	208 942,88	96,93	1,01
	- Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dworska w miejscowości Narama (uregulowanie stanu prawnego, korytowanie i asfaltowanie) <i>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 30.035,90zł)</i>	149 200,00	149 188,00	99,99	0,72
	- Wykonanie drogi na ul. Jesionowej w miejscowości Iwanowice Dworskie	12 000,00	12 000,00	100,00	0,06
	- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do budynku szkoły w Sieciechowicach	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	- Budowa drogi w miejscowości Narama na ul. Ustki	13 000,00	13 000,00	100,00	0,06
	- Modernizacja ul. Łanowej w Celinach	34 755,00	34 754,88	100,00	0,17
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>527 737,07</b>	<b>522 640,39</b>	<b>99,03</b>	<b>2,54</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>527 737,07</b>	<b>522 640,39</b>	<b>99,03</b>	<b>2,54</b>
	Wydatki majątkowe:	527 737,07	522 640,39	99,03	2,54
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	527 737,07	522 640,39	99,03	2,54
	- Rewitalizacja wsi Krasieniec Zakupny <i>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 30.049,60zł)</i>	39 826,60	39 788,49	99,90	0,19
	- Budowa nowoczesnego zaplecza sportu i rekreacji w m. Grzegorzowice Wielkie	200,00	0,00	0,00	0,00
	- Budowa nowoczesnego zaplecza sportu i rekreacji w miejscowości Sułkowice <i>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 35.222,98zł)</i>	118 500,00	118 416,80	99,93	0,58
	- Wydatki związane z utworzeniem szlaku "Romea Strata"	790,00	787,20	99,65	0,00
	- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lesieniec <i>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 5.088,10zł)</i>	5 088,10	5 088,10	100,00	0,02
	- Wykonanie dokumentacji projektowej dla tężni solankowej w Rynku w miejscowości Sieciechowice <i>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00zł)</i>	15 000,00	15 000,00	100,00	0,07
	- Budowa strefy rekreacji i sportu w miejscowości Władysław <i>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 19.207,53zł)</i>	80 000,00	80 000,00	100,00	0,39
	- Opracowanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania działki gminnej w Zagaju <i>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 14.639,55zł)</i>	28 000,00	28 000,00	100,00	0,14
	- Zagospodarowanie terenu i budowa fontanny na rynku w miejscowości Sieciechowice	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03

Wójt Gminy Iwanowice

	- Rewitalizacja terenu po byłym PSZOK w Iwanowicach Dworskich <b>(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 41.442,03zł)</b>	203 798,37	199 025,80	97,66	0,97
	- Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Iwanowice	30 534,00	30 534,00	100,00	0,15
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 314 365,00</b>	<b>12 722 366,35</b>	<b>95,55</b>	<b>61,78</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 311 365,00</b>	<b>9 720 275,35</b>	<b>94,27</b>	<b>47,20</b>
	Wydatki majątkowe:	10 311 365,00	9 720 275,35	94,27	47,20
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 041 365,00	2 450 275,35	80,57	11,89
	- Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Grzegorzowicach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby placówki dziennej opieki i aktywizacji seniorów - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2/2021/382/Polski Ład	1 097 365,00	1 093 712,54	99,67	5,31
	- Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów - Parter w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 30.978,03zł	773 300,24	635 992,96	82,24	3,09
	- Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów - I Piętro - Przedszkole	456 912,71	338 771,54	74,14	1,64
	- Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów - II Piętro - Żłobek	713 787,05	381 798,31	53,49	1,85
	3) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 270 000,00	7 270 000,00	100,00	35,31
	- Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Grzegorzowicach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby placówki dziennej opieki i aktywizacji seniorów - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2/2021/382/Polski Ład	4 295 000,00	4 295 000,00	100,00	20,86
	- Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów - Parter	1 515 119,37	1 515 119,37	100,00	7,36
	- Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów - I Piętro - Przedszkole	659 259,00	659 259,00	100,00	3,20
	- Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów - II Piętro - Żłobek	800 621,63	800 621,63	100,00	3,89
<b>70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>3 003 000,00</b>	<b>3 002 091,00</b>	<b>99,97</b>	<b>14,58</b>
	Wydatki majątkowe:	3 000,00	2 091,00	69,70	0,01
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 000,00	2 091,00	69,70	0,01
	- Wydatki inwestycyjne związane z budową mieszkań w ramach w Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	3 000,00	2 091,00	69,70	0,01
	2) Zakupy obligacji akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	14,57
	- Wydatki majątkowe na objęcie przez Gminę Iwanowice udziałów w zawiązywanej spółce pod firmą KZN SIM Ziemia Krakowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skale	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	14,57
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 676,23</b>	<b>230 252,31</b>	<b>97,29</b>	<b>1,11</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 434,00</b>	<b>97,17</b>	<b>0,09</b>
	Wydatki majątkowe:	20 000,00	19 434,00	97,17	0,09
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	19 434,00	97,17	0,09
	- Wydatki inwestycyjne związane z zakupem	20 000,00	19 434,00	97,17	0,09

Wójt Gminy Iwanowice

	całorocznej iluminacji promującej Gminę Iwanowice				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 676,23</b>	<b>210 818,31</b>	<b>97,30</b>	<b>1,02</b>
	Wydatki majątkowe:	216 676,23	210 818,31	97,30	1,02
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	216 676,23	210 818,31	97,30	1,02
	- Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina"	216 676,23	210 818,31	97,30	1,02
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>741 586,00</b>	<b>529 533,64</b>	<b>71,41</b>	<b>2,57</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Udzielenie wsparcia na zakup samochodu dla Policji w Skale	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>721 586,00</b>	<b>529 533,64</b>	<b>73,39</b>	<b>2,57</b>
	Wydatki majątkowe:	721 586,00	529 533,64	73,39	2,57
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	641 057,26	463 533,64	72,31	2,25
	- Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP Maszków (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 45.294,55zł)	70 000,00	69 507,22	99,30	0,34
	- Modernizacja budynku remizy OSP w Celinach wraz z otoczeniem	105 000,00	104 746,80	99,76	0,50
	- Wydatki inwestycyjne realizowane w budynku OSP Władysław	5 800,00	5 799,62	99,99	0,03
	- Wydatki inwestycyjne związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP Poskwitów	11 000,00	7 840,00	71,27	0,04
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia jednostek OSP	127 346,00	0,00	0,00	0,00
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 14.200,00zł)	321 911,26	275 640,00	85,63	1,34
	3) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 528,74	66 000,00	81,96	0,32
	- Udzielenie dotacji na przeprowadzenie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Widoma	36 000,00	36 000,00	100,00	0,17
	- Udzielenie dotacji na wyposażenie nowo zakupionego samochodu ratowniczego OSP Zalesie (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 14.528,74zł)	44 528,74	30 000,00	67,37	0,15
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>607 374,09</b>	<b>553 223,30</b>	<b>82,38</b>	<b>2,69</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>269 188,00</b>	<b>216 723,30</b>	<b>80,51</b>	<b>1,05</b>
	Wydatki majątkowe:	269 188,00	216 723,30	80,51	1,05
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	269 188,00	216 723,30	80,51	1,05
	- Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją pomp ciepła i układu c.o. w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Iwanowicach	46 888,00	45 612,00	97,28	0,22
	- Rozbudowa wraz z modernizacją budynku szkoły w Widomej w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 30.049,60zł	77 300,00	62 300,00	80,60	0,30
	- Rozbudowa szkoły w Damicach	50 000,00	33 000,00	66,00	0,16
	- Budowa boiska piłkarskiego wraz z trybunami i ogrodzeniem, budowa bieżni lekkoatletycznej, obiektów małej architektury, wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz budowa instalacji elektrycznej i oświetlenia elektrycznego w miejscowości Widoma	10 000,00	0,00	0,00	0,00



Wójt Gminy Iwanowice

	- Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Iwanowice	60 000,00	50 811,30	84,69	0,25
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,12
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>38 186,09</b>	<b>36 500,00</b>	<b>95,59</b>	<b>0,18</b>
	Wydatki majątkowe:	38 186,09	36 500,00	95,59	0,18
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	38 186,09	36 500,00	95,59	0,18
	- Adaptacja pomieszczeń w szkole w Grzegorzowicach na potrzeby przedszkola samorządowego	1 686,09	0,00	0,00	0,00
	- Remont budynku przedszkola w Sieciechowicach	36 500,00	36 500,00	0,00	0,18
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,46</b>
	Wydatki majątkowe:	300 000,00	300 000,00	100,00	1,46
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00	1,46
	- Wydatki inwestycyjne związane z budową obiektu pn. "Budowa przedszkola w Poskwitowie" w ramach programu inwestycyjnego "Inwestycje w oświacie ..."	300 000,00	300 000,00	100,00	1,46
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 500,00</b>	<b>72 704,00</b>	<b>93,81</b>	<b>0,35</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 500,00</b>	<b>72 704,00</b>	<b>93,81</b>	<b>0,35</b>
	Wydatki majątkowe:	77 500,00	72 704,00	93,81	0,35
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500,00	72 704,00	93,81	0,35
	- Dostosowanie budynku byłego gimnazjum na potrzeby dziennego domu seniora w ramach Programu Senior+	13 900,00	13 843,08	99,59	0,07
	- Wydatki inwestycyjne związane z realizacją działania w zakresie "Wspierania aktywnego starzenia się - MODUŁ I"	37 600,00	37 454,92	99,61	0,18
	- Wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem jadalni na działce nr 642/3 w Iwanowicach Włościańskich	10 000,00	9 115,00	91,15	0,04
	- Wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna"	16 000,00	12 291,00	76,82	0,06
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>266 605,68</b>	<b>266 605,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1,29</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>266 605,68</b>	<b>266 605,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1,29</b>
	Wydatki majątkowe:	266 605,68	266 605,64	100,00	1,29
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 605,68	266 605,64	100,00	1,29
	- Wydatki inwestycyjne związane z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w instytucji żłobku pn. "Bajkowa Kraina" w miejscowości Poskwitów w ramach programu MALUCH+	266 605,68	266 605,64	100,00	1,29
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 490 931,00</b>	<b>1 417 451,83</b>	<b>95,07</b>	<b>6,89</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>883 731,00</b>	<b>864 256,11</b>	<b>97,80</b>	<b>4,20</b>
	Wydatki majątkowe:	883 731,00	864 256,11	97,80	4,20
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	39 175,00	23 175,00	59,16	0,11
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Iwanowice Dworskie "Ścieżka"	23 175,00	23 175,00	100,00	0,11
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasieniec Zakupny na ul. Zielnej	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	3) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	844 556,00	841 081,11	99,59	4,09
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	525 000,00	522 005,20	99,43	2,54
	- Udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości	210 000,00	210 000,00	100,00	1,02

Wójt Gminy Iwanowice

	Lesieniec w gminie Iwanowice				
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji gminy Iwanowice - etap II wraz z rozbudową ujęć wody - koszty niekwalifikowane operacji	109 556,00	109 075,91	99,56	0,53
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>355 000,00</b>	<b>352 509,10</b>	<b>99,30</b>	<b>1,71</b>
	Wydatki majątkowe:	355 000,00	352 509,10	99,30	1,71
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	355 000,00	352 509,10	99,30	1,71
	- Wydatki związane z zakupem działki nr 64/1 w miejscowości Widoma z przeznaczeniem na budowę biogazowni oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	355 000,00	352 509,10	99,30	1,71
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>163 200,00</b>	<b>114 586,62</b>	<b>70,21</b>	<b>0,56</b>
	Wydatki majątkowe:	163 200,00	114 586,62	70,21	0,56
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 200,00	9 586,62	72,63	0,05
	- Instalacja odnawialnych źródeł energii – wydatki niekwalifikowane projektu	13 200,00	9 586,62	72,63	0,05
	3) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	105 000,00	70,00	0,51
	- Udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany piecy	150 000,00	105 000,00	70,00	0,51
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>89 000,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>96,74</b>	<b>0,42</b>
	Wydatki majątkowe:	89 000,00	86 100,00	96,74	0,42
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	89 000,00	86 100,00	96,74	0,42
	- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Narama	8 000,00	7 503,00	93,79	0,04
	- Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Grzegorzowicach Wielkich w kierunku Władysława (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 26.142,05zł)	81 000,00	78 597,00	97,03	0,38
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 126,00</b>	<b>122 414,89</b>	<b>97,83</b>	<b>0,60</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 927,78</b>	<b>99,93</b>	<b>0,54</b>
	Wydatki majątkowe:	110 000,00	109 927,78	99,93	0,54
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	110 000,00	109 927,78	99,93	0,54
	- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Celiny	9 295,00	9 225,00	99,25	0,05
	- Wydatki na zakup działki nr 59/1 w miejscowości Krasieniec Zakupny z przeznaczeniem na budowę Świetlicy wiejskiej	100 705,00	100 702,78	100,00	0,49
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe:	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Opracowanie dokumentacji projektowej siedziby Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek na działce 734/2 w Iwanowicach Włościańskich	26 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 126,00</b>	<b>12 487,11</b>	<b>82,55</b>	<b>0,06</b>
	Wydatki majątkowe:	15 126,00	12 487,11	82,55	0,06
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 126,00	12 487,11	82,55	0,06
	- Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Iwanowicach obejmująca docieplenie i adaptację poddasza, przebudowę klatki schodowej, przebudowę sanitariatów, budowę wewnętrznej instalacji gazu i c.o., przebudowę wewnętrznej instalacji gazu c.o. , wody kanalizacji sanitarnej	15 126,00	12 487,11	82,55	0,06
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>97,14</b>	<b>0,17</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>97,14</b>	<b>0,17</b>
	Wydatki majątkowe:	35 000,00	34 000,00	97,14	0,17
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	35 000,00	34 000,00	97,14	0,17
	- Opracowanie dokumentacji projektowej	34 000,00	34 000,00	100,00	0,17

	budynku sportowego dla LKS Orzeł Iwanowice przy Centrum Rekreacyjnym w miejscowości Biskupice (w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 20.000zł)				
	- Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Narama	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>21 730 471,35</b>	<b>20 591 670,57</b>	<b>94,76</b>	<b>100,00</b>

W związku z otrzymaniem w 2021 r. środków subwencji w wysokości 4.905.813,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r przedstawia się informację o wykorzystaniu środków na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji, wodociągów oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych w Gminie Iwanowice. W konsekwencji zmiany Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022 poz. 1964) do rozliczenia wyżej wymienionych środków zaliczono także nakłady inwestycyjne obejmujące budowę wodociągów oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z treścią art. 70h ust.3 niniejszej ustawy dokonano wydłużenia okresu finansowania inwestycji z wyżej wymienionych środków. Okres ten obejmuje lata 2021-2025. Na podstawie posiadanych informacji rozliczeniu podlegają wydatki poniesione po 22 października 2021 r. Po dokonaniu weryfikacji poniesionych wydatków budżetu gminy na inwestycje w powyższym zakresie przedstawia się szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków. Dane te prezentowane są w tabeli 11. Jak wynika z zestawienia łączna kwota wykorzystanych środków subwencji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.447.229,87 zł a realizacja wydatków w latach jest następująca: w roku 2021 r. wyniosła 229.725,49 zł w roku 2022 realizacja ta wyniosła 1.647.624,84 zł natomiast w roku 2023 realizacja wyniosła 1.569.879,54 zł.

Tabela 12. Zestawienie wydatków do rozliczenia w latach 2021-2025 roku ze środków subwencji w zakresie inwestycji

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Wydatki do rozliczenia w 2021 roku	Wydatki do rozliczenia w 2022 roku	Wydatki do rozliczenia w 2023 roku
1.	Wydatki inwestycyjne związane ze zwrotem środków za rozbudowę sieci	010/01010/ 6050	32 000,70	22 910,06	0,00	0,00
		010/01043/ 6050	39 040,13	0,00	12 788,50	26 251,63
2.	Opracowanie projektu budowy dwóch zbiorników wody pitnej z infrastrukturą oraz fragmentów sieci wodociągowej w miejscowości Widoma	010/01043/ 6050	59 040,00	0,00	59 040,00*	0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w miejscowości Maszków-Żerkowice	010/01043/ 6050	79 950,00	0,00	79 950,00*	0,00
4.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej z dokładnością wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sieciechowice w rejonie ulicy Wspólnej i Cichej	010/01043/ 6050	46 617,00	0,00	46 617,00*	46 617,00
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej pomiędzy zbiornikiem Iwanowice a Krasieniec	010/01043/ 6050	121 918,70	0,00	71 816,60	0,00
6.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Władysław	010/01043/ 6050	199 751,00	0,00	0,00	199 751,00
7.	Remont budynku hydroforni w Naramie oraz zmiana sposobu użytkowania dla jego części	010/01043/ 6050	40 188,14	0,00	0,00	38 079,25
8.	Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w miejscowości Narama	010/01043/ 6050	150,00	0,00	0,00	150,00
9.	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Grzegorzowice Wielkie	010/01043/ 6050	23 274,55	0,00	0,00	23 274,55
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Dworskie- ścieżka	900/90001/ 6050	56 550,00	10 200,00	23 175,00*	23 175,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice-Dworskie Babia Góra w kierunku Krasieńca Zakupnego	900/90001/ 6050	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji gminy Iwanowice	900/90001/ 6059	3 783 834,10	89 964,76	974 452,68	0,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej	900/90001/ 6059	1 526 061,18	103 150,67	4 920,00	109 075,91

Wójt Gminy Iwanowice

	aglomeracji gminy Iwanowice – etap II wraz z rozbudową ujęć wody					
14.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900/90001/ 6050	1 453 810,20	0,00	721 805,00*	1 103 505,20
15.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK	900/90001/ 6050	769,00	0,00	769,00	0,00
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lesieniec	900/90001/ 6050	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszków- Żerkowice	900/90001/ 6050	12 878,06	0,00	12 878,06	0,00
18.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Iwanowice Dworskie	900/90001/ 6050	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>7 494 157,76</b>	<b>229 725,49</b>	<b>2 042 711,84</b>	<b>1 569 879,54</b>
<b>*Wydatki które uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na podstawie Uchwały RG i nie zostały zrealizowane</b>					<b>-395 087,00</b>	
<b>RAZEM WYDATKI DO ROZLICZENIA:</b>						<b>3 447 229,87</b>
<b>Do wykorzystania kwoty subwencji pozostało:</b>						<b>1 458 583,13</b>

Z uwagi na przyznanie w 2022 roku dodatkowej kwoty udziału gminy we wpływach z podatku PIT, które wpłynęło na rachunek budżetu w wysokości 2.888.419,00 zł oraz w związku z zapisami art. 70 k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z który brzmi: „W latach 2022–2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.” kwota przeznaczona na realizację ww. zadań budżetu wynosi 433.262,85 zł. W związku z powyższym dokonano weryfikacji zrealizowanych zadań budżetu w latach 2022-2023 obejmujących swoim zakresem poprawę efektywności energetycznej i pozwoliło to ustalić, iż wydatkowane na ten cel środki wyniosły 676.763,67

zł. Zestawienie przedstawiające zadań obejmujących ww. zakres został zawarty w tabeli nr 13.

*Tabela nr 13. Zestawienie wydatków z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii*

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku 2022	Kwota wydatku 2023	Uwagi
1.	Instalacja urządzeń fotowoltaicznych na budynku w Grzegorzowicach Wielkich	70005	0,00	170.000,00	
2.	Udzielanie dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców	90005	163.000,00	105.000,00	
3.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego	90015	152.663,67	86.100,00	Zadanie w 2022 obejmuje wykonanie w msc. Celiny, Grzegorzowice Wielkie, Grzegorzowice Małe, Damice „Lipówki”a w roku 2023 w msc. Narama i Grzegorzowice Wielkie
Razem:			315.663,67	361.100,00	
Łącznie wydatki w latach 2022-2023				676.763,67	

Planowane i wykonane wydatki budżetu gminy Iwanowice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 1.787.707,11 zł, wykonano w kwocie 1.594.974,07 zł, czyli w 89,22% w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki w dziale stanowią 2,42% w wykonanych wydatkach budżetu ogółem. Zaplanowane wydatki budżetu realizowano w następujących rozdziałach:

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 33.095,18 zł z tytułu wpłat Gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

W 2023 roku w ramach rozdziału 01043 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 580.120,43 zł a w ciągu roku zrealizowano je w wysokości 430.077,60 zł, co stanowi 74,14% planu. Realizacja przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 149.733,43 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 95.954,17 zł. Wydatki obejmowały sfinansowanie opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 228,00 zł oraz opłaty zmienne za okres trzech pierwszych kwartałów 2023 r. w łącznej wysokości 50.870,74 zł. Ponadto dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych w wysokości 644,74 zł. Oprócz tego w ciągu roku zrealizowano na terenie gminy wymianę hydrantów i zasuw wodociągowych w łącznej wysokości 45.083,43 zł. Warto zaznaczyć, iż część tych wydatków tj. 20.583,43 zł została sfinansowana ze środków funduszu sołectkiego i była przeznaczona na wymianę hydrantów i zasuw na terenie miejscowości Domiarki. Wymiana zasuw odcinających na przyłączach wodociągowych do posesji zlokalizowanych w miejscowości Domiarki konieczna była z uwagi na zapewnienie możliwości sprawnego zamknięcia przepływu wody do przedmiotowych posesji w celu usunięcia awarii lub wykonania prac serwisowych. Uzbrojenie przyłącza wodociągowego w sprawną zasuwę odcinającą umożliwia realizację niezbędnych prac na przyłączy bez konieczności wprowadzania przerw w dostawie wody do pozostałych odbiorców zasilanych z danego systemu wodociągowego. Sprawna zasuw przyłączeniowa stanowi zabezpieczenie przed zalaniem posesji w przypadku wystąpienia awarii.

Realizacja wydatków bieżących tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wynosi 64,09% w stosunku do planu.

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 430.387,00 zł zrealizowano w sumie 334.123,43 zł, co stanowi 77,63% przewidywanych wydatków majątkowych. Nakłady inwestycyjne w ramach wydatków inwestycyjnych zostały poniesione następująco:

- na zwrot środków mieszkańcom za rozbudowę sieci wodociągowej w wysokości 26.251,63 zł poprzez przejęcie wybudowanej sieci od inwestora prywatnego w miejscowości Krasieniec Zakupny (28 mb), Poskwitów (75 mb), Żerkowice (147 mb) oraz Celiny (37,5 mb);
- za wykonanie prac geodezyjnych związanych z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w miejscowości Narama za kwotę 150,00 zł.
- za wykonanie „Rozbudowy wodociągu w miejscowości Grzegorzowice Wielkie” w okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie 23.274,55 zł. Wykonanie tego zadania konieczne było ze względu na konieczność uzbrojenia gminnych działek, na których planowana jest inwestycja związana z budową mieszkań w ramach działań powstałej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Zgodnie z założeniami programu ma to na celu pomoc w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych w małych i średnich gminach. Lokale wybudowane w ramach inicjatywy mają być dostępne dla mieszkańców na korzystnych warunkach;
- za wykonanie „Remontu budynku hydroforni w Naramie oraz zmiany sposobu użytkowania dla jego części” poniesiono łącznie 38.079,25 zł w tym sfinansowano kwotę 25.000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego wsi Narama. Podjęte działania miały na celu ustalenie samodzielności dwóch lokali użytkowych w budynku usługowym w miejscowości Narama, koszt wykonania przedmiotowego projektu wyniósł 2.500,00 zł. W ciągu 2023 r. w budynku wykonano remont za łączną kwotę 20.222,14 zł a zakres prac obejmował: wymianę okien (6 szt.) i drzwi zewnętrznych naprawę ściany, malowanie ścian i sufitów, szlifowanie posadzek, montaż lamp ledowych, malowanie drzwi wewnętrznych z wymianą szyldów, montaż wykładziny PCV. W ramach doposażenia zakupiono wielokomorową szafę socjalną;
- w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Władysław, Grzegorzowice Wielkie i Celiny” wydatkowano łącznie 199.751,00 zł. Warto jednak zaznaczyć, iż w ciągu roku zrealizowane wydatki wyniosły 4.861,00 zł i obejmowały zapłatę wynagrodzenia za objęcie nadzorem autorskim prac związanych z budową odcinka sieci w kwocie 861,00 zł oraz wynagrodzenie za nadzór archeologiczny prac w wysokości 4 000,00 zł. Pozostała kwota wydatków tj. 194.890,00 zł na podstawie Uchwały Nr LXV/609/2023 Rady



Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2023 r. została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023;

Ponadto w ramach wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2023 na podstawie Uchwały Nr LXV/609/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2023 r. zabezpieczono środki wynikające z zawarcia umowy na „Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej z dokładnością wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sieciechowice w rejonie ulicy Wspólnej oraz Cichej” w kwocie 46 617,00 zł.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miał także brak realizacji zaplanowanego w 2023 r. zadania dotyczącego „Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla budowy dwóch zbiorników z infrastrukturą techniczną oraz fragmentów sieci wodociągowej w miejscowości Widoma” w kwocie 29.270,00 zł. Realizacja ww. zadania na podstawie Uchwały Nr LXIV/602/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2023 – 2037 została przeniesiona rok 2024.

### ***Rozdział 01095 - Pozostała działalność***

W budżecie gminy Iwanowice zaplanowano w rozdziale **01095** wydatki w wysokości 1.167.586,68 zł a wykonano w sumie 1.131.801,29 zł. Realizacja zaplanowanych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zadań obejmowała zadania bieżące i majątkowe a sposób wykonania przedstawia się następująco:

➤ **zadania zrealizowane w ramach wydatków bieżących:**

- ***Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Iwanowice***

W ramach wydatków budżetu w ciągu 2023 r. na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami poniesiono łącznie 117.430,98 zł. Realizacja zadania obejmowała wynagrodzenie z tytułu:

- usług za odławianie i umieszczanie w schronisku lub hotelu bezdomnych psów i kotów, na które wydatkowano łącznie 93.167,58 zł;

- transportu i opieką weterynaryjną nad rannymi zwierzętami – wydatkowano 17.663,40 zł;
- wywozu odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy przez zakład utylizacji i padliny, na które poniesiono wydatki w sumie 6.000,00 zł;

- **Zwrot podatku akcyzowego**

W ramach wydatków bieżących budżetu zrealizowano wydatki w wysokości 419.028,28 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki budżetu poniesiono w ramach różnych opłat w kwocie 410.812,04 zł na zwrot akcyzy producentom rolnym oraz w wysokości 8.216,24 zł na sfinansowanie kosztów obsługi zadania obejmujące koszty wypłaty wynagrodzenia i składek ubezpieczenia pracownika realizującego zadanie (1.529,58 zł), zakup materiałów (443,46 zł) i przesłania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez gminę (6.243,20 zł).

- **Wydatki związane z postępowaniem rolniczym i działaniami ekologicznymi**

W ramach wydatków bieżących budżetu sfinansowano wydatki związane z postępowaniem rolniczym w wysokości 33.203,30 zł. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały dofinansowanie kosztów zorganizowania wyjazdu szkoleniowego dla rolników z terenu Gminy Iwanowice do Wisły w dniach 19-20 maja 2023 r. w wysokości 7.720,00 zł (liczba uczestników 29 osób) oraz sfinansowano na wniosek Związku Pszczelarzy z terenu gminy w ramach akcji „Gmina przyjazna pszczołom” wyjazd szkoleniowy na XXVII Wojewódzką Konferencję Pszczelarzy w Karniowicach, zakup trzech odkładów pszczelich, ciasta i pokarmu dla pszczół, pokryto koszty ubezpieczenia Gminnych pasiek w miejscowościach Iwanowice Włościańskie i Maszków w łącznej wysokości 10.519,07 zł.

- **Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu strat w uprawach rolniczych**

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki przeznaczone na dotacje w kwocie 15.000,00 zł na zapobieganie powstawaniu strat w

uprawach rolniczych. Ich realizacja wyniosła 14.964,23 zł. W okresie sprawozdawczym poprzez tryb pozakonkursowy dotacje na realizację zadań publicznych w oparciu o oferty złożone na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach tzw. „małych grantów” przyznano następującym podmiotom:

- Koło Łowieckie „Knieja” – wypłacona kwota dotacji wyniosła 5.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa urządzeń łowieckich służących do ochrony upraw rolnych na terenie Gminy Iwanowice”. Celem projektu było przygotowanie przez członków Koła Łowieckiego „Knieja” urządzeń łowieckich w postaci ambon. Ambony zostały przygotowane w ramach ochrony gruntów uprawnych oraz gospodarstw rolnych i domowych przed zwierzętami oraz dzikami. Urządzenia łowieckie usytuowano na terenie Gminy Iwanowice w miejscowościach: Poskwitów Stary, Poskwitów Nowy, Iwanowice, Widoma, Zalesie. Łącznie wybudowano 5 ambon. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 35,77 zł została zwrócona do budżetu Gminy Iwanowice.
- Koło Łowieckie „Kszyk” w Krakowie – wypłacona kwota dotacji – 5.000,00 zł na zadanie pn. „Redukcje dzika w związku z ASF”. Celem projektu było umieszczenie urządzeń na terenie Gminy Iwanowice w celu ochrony pól rolników oraz redukcji liczebności dzika w związku z występującą chorobą Afrykańskiego Pomoru Świń. W ramach projektu zostały zakupione materiały do wykonania ambon oraz żywek. Wybudowano 6 sztuk urządzeń łowieckich i ustawiono je na terenie obwodu łowieckiego w celu zwiększenia odstrzału, a tym samym redukcji dzików, co istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia ASF na obszarze obwodu łowieckiego (zlokalizowanego w Gminie Iwanowice).
- Koło Łowieckie „ŻUBR” Kraków, Stowarzyszenie – wypłacona kwota dotacji – 5.000,00 zł na zadanie pn. „Działalność zgodna z gospodarką łowiecką na terenie gminy Iwanowice zapobiegająca rozprzestrzenianiu zwierząt łownych drapieżnych oraz dzików”. Celem zadania było zakupienie i postawienie jednego urządzenia łowieckiego (ambona) na terenie Gminy Iwanowice w celu ochrony gruntów uprawnych oraz gospodarstw rolnych i domowych przed zwierzętami drapieżnymi oraz dzikami. Realizacja projektu przyczyniła się przede wszystkim do ograniczania szkód w uprawach rolnych.

➤ **zadania zrealizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:**

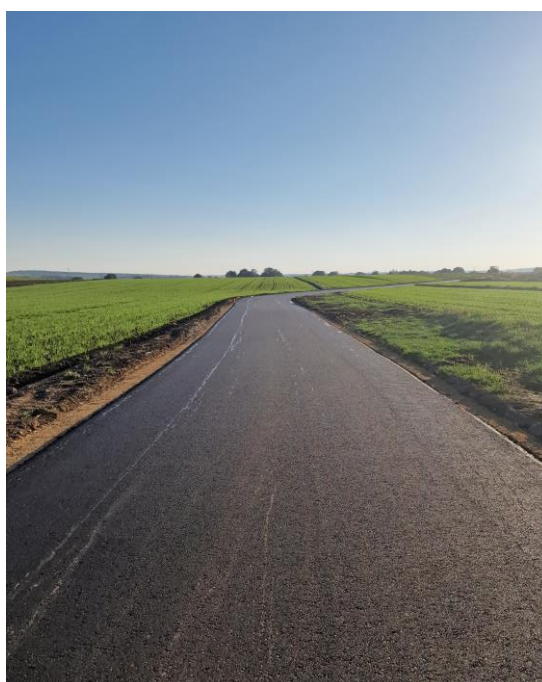
• **Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

W ramach wydatków inwestycyjnych budżetu zaplanowano w wysokości 497.814,00 zł wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Grzegorzowice Małe (działka nr 231), Krasieniec Stary – Kopalina, Lesieniec i Sieciechowice ul. Rotmistrza Pileckiego.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w wysokości 495.394,33 zł. Realizacja działania w ramach wydatków tego rozdziału klasyfikacji obejmowała:

- „Modernizację nawierzchni ul. Rotmistrza Pileckiego w Sieciechowicach – etap II” w kwocie 346.523,05 zł. W ramach poniesionych nakładów inwestycyjnych zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej na odcinku 660 mb na kwotę 342.099,90 zł. Ponadto sfinansowano wydatki z tytułu nadzoru inwestorskiego w kwocie 4.207,83 zł, zakupu tablicy informacyjnej w kwocie 178,12 zł oraz pozyskanie wypisów i wyrysów map z ewidencji gruntów w kwocie 37,00 zł. Na realizację niniejszego zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 178.962,14 zł a udział wydatków finansowanych ze środków funduszu sołectkiego Sieciechowic wyniósł 45.035,90 zł. Zmodernizowaną drogę przedstawia zdjęcie nr 1.

*Zdjęcie nr 1. „Modernizację nawierzchni ul. Rotmistrza Pileckiego w Sieciechowicach”*



- „Przebudowę drogi w miejscowości Grzegorzowice Małe dz. 231” w kwocie 46.354,42 zł. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej na odcinku 75 mb. Ponadto sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 557,70 zł, zakupu tablicy informacyjnej w kwocie 427,54 zł oraz pozyskania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie 28,30 zł. Na realizację niniejszego zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 7.586,48 zł. Realizacja zadania obejmowała środki funduszu sołectwa Grzegorzowice Małych w wysokości 21.023,71 zł. Zdjęcie nr 1 przedstawia efekt przebudowanego odcinka drogi do gruntów rolnych. Zmodernizowaną drogę przedstawia zdjęcie nr 2.

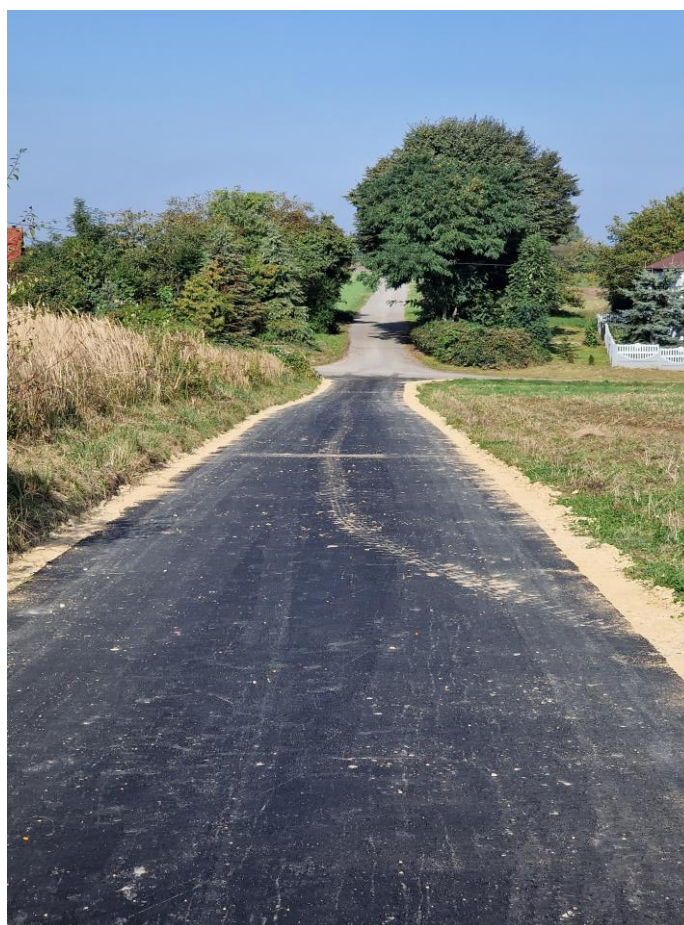
*Zdjęcie nr 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Grzegorzowice Małe.*





- „Przebudowę drogi w miejscowości Krasieniec Stary - Kopalina” w kwocie 87.706,54 zł. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały zapłatę za zrealizowane roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej na odcinku 265,00 mb. Ponadto dokonano zapłaty za nadzór inwestorski w kwocie 1.60,14 zł, zakup tablicy informacyjnej w kwocie 427,54 zł oraz pozyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie 28,30 zł. Na realizację niniejszego zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 33.065,38 zł. Na realizację zadania przeznaczono środki funduszu sołectkiego Krasieńca Starego w wysokości 26.912,56 zł. Załączona fotografie przedstawiają stan drogi po jej realizacji. Przebudowę drogi przedstawia zdjęcie nr 3.

*Zdjęcie nr 3. Przebudowę drogi w miejscowości Krasieniec Stary - Kopalina*



- „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych pod lasem w miejscowości Lesieniec (w kierunku Zagaja)” w kwocie 14.810,32 zł. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały zapłatę za zrealizowane roboty ziemne polegające na wykonaniu odwodnienia o długości 150 mb oraz poszerzenia pasa jezdni, równania i utwardzenia drogi na odcinku ok. 200,00 mb. Realizacja niniejszego zadania została sfinansowana w pełnej wysokości ze środków funduszu sołectkiego Lesieńca.
- ***Działania na rzecz promowania najciekawszych inicjatyw lokalnych w ramach konkursu „Małopolska wieś 2023”***

W planie wydatków budżetu Gminy Iwanowice na 2023 r. w związku z przyznaniem środków sołectwu Celiny w ramach pierwszego miejsca w konkursie „Małopolska Wieś 2023” w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś 2022” zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 66.744,40 zł i zrealizowano je w pełnej wysokości. Dzięki otrzymaniu dofinansowania przeznaczonego dla sołectwa Celiny leżącego na terenie województwa małopolskiego możliwe było zrealizowanie zadania publicznego pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej w miejscowości Celiny”. Osiągnięto w ten sposób najważniejszy cel projektu jakim było promowanie najciekawszej inicjatywy lokalnej. Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności wsi Celiny, integracji mieszkańców, a także promocji Celin oraz Gminy Iwanowice. Zakres rzeczowy zadania obejmował stworzenie Questu (gry terenowej) o nazwie „Z Celiną przez Celiny” wraz z opracowaniem i wydrukiem ulotek, a także dodanie questu do ogólnopolskiej aplikacji mobilnej. Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna prowadząca przez sołectwo została oznaczona specjalnie opracowanymi tablicami informacyjnymi z opisami nawiązującymi do sołectwa. Na placu obok remizy OSP Celiny wykonano drewnianą altanę wraz z wyposażeniem. Na terenie obok świetlicy wiejskiej wyznaczono punkt spoczynkowy do gry (betonowy stół z ławkami). Z kolei zlokalizowany na trasie ścieżki „cmentarz choleryczny” oznaczony został tablicą upamiętniającą. Zamontowano również tablicę informacyjną dotyczącą finansowania projektu. Dofinansowanie realizacji zadania ze środków dotacji otrzymanej z samorządu Województwa Małopolskiego wyniosło 60.000,00 zł a ze środków budżetu gminy sfinansowano wydatki w kwocie 6.744,40 zł. Elementy ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej przedstawia zdjęcie nr 4.

*Zdjęcie nr 4. „Utworzenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej w miejscowości Celiny”*



#### ***Dział 600 - Transport i łączność***

W roku 2023 w budżecie gminy w dziale 600 zaplanowano wydatki ogółem na sumę 7.052.382,59 zł a zrealizowano w kwocie 6.928.190,24 zł. Zrealizowane wydatki wynoszą 98,24% planowanych wydatków w dziale i jednocześnie stanowią 10,50% w wykonanych wydatkach budżetu. W ramach wydatków wyodrębniono:



### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących budżetu zaplanowano kwotę 2.064.258,80 zł na realizację lokalnego transportu zbiorowego. W okresie sprawozdawczym wydatki te zrealizowano w wysokości 2.023.445,43 zł. Poniesione wydatki obejmowały:

- dofinansowane wykonania przewozów linią aglomeracyjną nr 257 na trasie Nowy Kleparz – Narama oraz 277 na trasie Nowy Kleparz – Iwanowice Dworskie. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 461.843,66 zł.
- dofinansowanie linii lokalnej realizującej przewozy w ramach linii regularnych na trasie Lesieniec – Sieciechowice – Przestańsko – Kraków oraz na trasie Sułkowice – Iwanowice Dworskie – Kraków i Słomniki – Iwanowice - Skała. Na dofinansowanie linii poniesiono koszty w łącznej wysokości 94.003,44 zł.
- realizację usług transportowych finansowanych ze środków budżetu gminy z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii regularnej na trasie Władysław – Maszków - Michałowice. Na funkcjonowanie linii poniesiono koszty w kwocie 1.466.778,33 zł w tym dofinansowanie usług transportowych wyniosło 1.072.364,80 zł.
- wydatki na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat a także wyborców jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny w wysokości 820,00 zł.

### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Planowana na dzień 31 grudnia 2023 r. kwota wydatków w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wynosiła 47.000,00 zł a ich realizacja wyniosła 15.996,50 zł. Wykonanie stanowi 34,04% planu wydatków na inwestycje i obejmuje:

- udzielenie dotacji celowej dla samorządu województwa w wysokości 11.850,00 zł na dofinansowanie wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 773 w miejscowości Poskwitów. Realizacja zadania wyniosła 79,00% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia udzielonej dotacji.

- nakłady inwestycyjne w wysokości 4.146,50 zł związane z wykonaniem zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 772 (dawnej DK7) w miejscowości Domiarki”. Realizacja obejmowała zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w związku z koniecznością odtworzenia naruszonego ogrodzenia w wyniku przebudowy chodnika. W okresie sprawozdawczym zadanie zrealizowano w niepełnym zakresie rzeczowym i jego kontynuacja nastąpi w 2024 r. w wymiarze objętym dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę.

Nadmienia się, iż pozostałe zadania, które zostały przewidziane do realizacji w roku 2023 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dla budowy chodnika w ciągu DW 773 w miejscowości Iwanowice Włociańskie oraz Sułkowice nie zostały wykonane i w wyniku braku postępów w pracach projektowych na podstawie zawartego porozumienia rozwiązano umowy. Sytuacja ta miała wpływ na niski poziom wykonania budżetu w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej. Ponowne zlecenie etapu projektowania nastąpi w roku 2024.

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

W budżecie na rok 2023 w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 511.975,52 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 509.975,02 zł. W ramach wydatków wyodrębniono:

- Wydatki bieżące - w okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 248.804,02 zł. Wydatki te poniesiono na wykonanie prac porządkowych polegających na czyszczeniu odwodnienia liniowego w obrębie pasa drogowego DP 2148K w Widomej oraz czyszczenie chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej w pasie DP 1172K w miejscowości Iwanowice Dworskie i Maszków w wysokości 6.499,35 zł, sfinansowano usługi związane z zapewnieniem dostępu do Internetu szerokopasmowego w ciągu wybudowanego odcinka drogi powiatowej K2148 w miejscowościach Widoma, Poskwitów i Iwanowice Dworskie w wysokości 9.288,00 zł oraz przekazano dotację dla Powiatu Krakowskiego na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2144K w km. od 0+000 do km 2+254 w miejscowości Iwanowice Włociańskie, Krasieniec Zakupny, Iwanowice Dworskie, Powiat Krakowski w wysokości 233.016,67 zł.
- Wydatki majątkowe – na koniec br. wyniosły 261.171,00 zł, co w stosunku do

planowanej kwoty na inwestycje wynosi 99,24%. Wykonanie obejmuje przekazanie dotacji dla Powiatu Krakowskiego w łącznej wysokości 230.143,50 zł na dofinansowanie następujących zadań:

- „Remont drogi powiatowej nr 1173K w miejscowości Władysław” w wysokości 148.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia dotacji.
- na rozbudowę drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama w wysokości 10.434,50 zł.
- na przedsięwzięcie realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice w kwocie 71.709,00 zł.

Należy jeszcze dodać, iż w ramach wydatkowanych środków budżetu w ciągu okresu sprawozdawczego poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 31.027,50 zł. Wydatki te obejmują:

- wykonanie dodatkowych badań geologicznych niezbędnych do „Opracowania dokumentacji projektu chodnika w Naramie w kierunku Owczar” w kwocie 17.527,50 zł. Opracowanie było podyktowane koniecznością rozpoznania warunków gruntowych w celu weryfikacji doboru wielkości projektowanych zbiorników retencyjnych na wody opadowe z przebudowywanej drogi;
- zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Sieciechowice „Kamieniec” w łącznej wysokości 10.000,00 zł;

Ponadto w ramach zrealizowanych wydatków znajduje się kwota 3.500,00 zł, której nie wydatkowano na dzień sprawozdawczy lecz została zabezpieczona w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 r. na podstawie Uchwały Nr LXV/609/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 2023 r. na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie pełnej procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice.

**Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne**

W budżecie na rok 2023 w rozdziale 60016 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 4.149.046,98 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 4.109.913,12 zł co stanowi 99,06% zaplanowanych wydatków.

W ramach zaplanowanych wydatków wyodrębniono:

- wydatki bieżące - zaplanowane w wysokości 1.386.148,60 zł, a zrealizowane w kwocie 1.371.807,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:
  - zakupy materiałów służące poprawie stanu dróg w wysokości 71.372,38 zł. Wydatki obejmowały sfinansowanie zakupu kruszywa drogowego, mieszanki i masy asfaltowej workowanej, cementu, piasku oraz znaków i luster drogowych. Zaznacza się, że w ramach ww. kwoty znajdują się środki funduszu sołeckiego w wysokości 6.888,00 zł przeznaczone na zakup kruszywa drogowego na potrzeby remontu ul. Wichrowej w miejscowości Żerkowice;
  - poprawę bezpieczeństwa i komfortu na drogach gminnych w ramach wykonania remontów nakładek asfaltowych i uzupełnień ubytków w nawierzchni masą asfaltową na gorąco dróg gminnych. Poniesione na ten cel wydatki łącznie wyniosły 725.901,79 zł i obejmowały:
    - ✓ przeprowadzenie remontu drogi gminnej 600141K ul. Lazurowa w km od 0-1+115,00 w miejscowości Poskwitów, gmina Iwanowice w wysokości 468.696,74 zł. Remontem objęto cały odcinek ulicy. Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 257.783,00 zł;
    - ✓ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w kwocie 118.210,32 zł w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Żerkowice w kwocie 12.501,17 zł przeznaczono na remont cząstkowy ul. Wichrowej w Żerkowicach;
    - ✓ remont nakładki asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Sułkowice – Zabrzezie w kwocie 102.531,95 zł na odcinku 300 mb.
    - ✓ wykonanie dokumentacji techniczno- wykonawczej dla naprawy obiektu mostowego w Biskupicach oraz realizacja robót porządkowych i budowlanych mających na celu przywrócenie stanu obiektu w sumie

10.000,00 zł. Prace te zostały sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Biskupice;

- zakup usług pozostałych w wysokości 570.582,03 zł, które poniesiono na:
  - ✓ zimowe utrzymanie dróg wraz z abonamentem oraz nadzór nad usługą w zakresie dostępu do systemu monitoringu GPS w kwocie 265.760,02 zł;
  - ✓ zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg gminnych w wysokości 3.000,00 zł;
  - ✓ prace porządkowe w obrębie pasa drogowego dróg i placów gminnych – 72.499,70 zł;
  - ✓ okresowy przegląd techniczny dróg i mostów – 2.214,00
  - ✓ usługi geodezyjne w zakresie wznawiania punktów granicznych i wyznaczania granic przebiegu dróg - 1.800,00 zł;
  - ✓ usługi notarialne – 1.887,40 zł;
  - ✓ koszenie poboczy dróg gminnych 42.436,46 zł
  - ✓ prace remontowo – budowlane i utrzymaniowe w obrębie pasów drogowych w tym transport kruszywa, ziemi, odtworzenie rowów drogowych, praca koparki, utwardzanie dróg, ścinanie poboczy, umacnianie skarp, prace betoniarskie, równania dróg, usuwanie skutków nawałnych deszczy, montaż i czyszczenie przepustów – 168.603,36 zł.
  - ✓ zapłata czynszu na wynajem powierzchni magazynowej – 3.690,00 zł;
  - ✓ nasadzenia drzew i pielęgnacja zieleni przy drogach gminnych – 7.724,00 zł
  - ✓ koszty przesyłki drogomierza kołowego – 19,99 zł,
  - ✓ wykonanie tablicy informacyjnej – 947,10 zł.
- opłacono opłaty i składki związane z utrzymaniem dróg. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 1.151,24 zł, które obejmowały zakup polisy ubezpieczeniowej dróg w wysokości 333,00 zł, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w związku z wykonaniem drogi w Naramie w wysokości 19,24 zł, opłaty skarbowe

za wydanie decyzji w kwocie 760,00 zł oraz wypisy z rejestru gruntów w wysokości 39,00 zł;

- wypłatę wynagrodzenia za dokonanie przeglądu stanu technicznego odcinków dróg w wysokości 2.800,00 zł.
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.738.105,68 zł, co stanowi 99,10% planu wydatków. Sposób realizacji przedstawia się następująco:
  - na „Modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Narama ul. Brzozowa wraz z budową chodnika i kanalizacji opadowej oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową” poniesiono łącznie 2.377.808,00 zł. Wydatki te obejmowały wypłatę wynagrodzenia za roboty budowlane w wysokości 2.337.000,00 zł za zakończenie zadania, koszty nadzoru inwestorskiego nad zrealizowanym etapem robót budowlanych w wysokości 29.200,00 zł oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości w kwocie 2.052,00 zł. Dodatkowo w związku z niezrealizowaniem wszystkich zaplanowanych do wypłaty odszkodowań w 2023 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego zabezpieczono środki w łącznej wysokości 9.539,00 zł. Wartość tę przyjęto do Uchwały Nr LXV/609/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2023 r. na podstawie posiadanych decyzji oraz korespondencji dotyczącej niezakończonych postępowań o ustalenie odszkodowania. Realizacja wydatków wynosi 98,27% w stosunku do planowanej kwoty zadania. Zmodernizowaną drogę przedstawia zdjęcie nr 5.

Zdjęcie nr 5. „Modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Narama ul. Brzozowa



Warto dodać, iż w pierwszym półroczu 2023 r. dodatkowo zrealizowano wydatki w wysokości 2.110,00 zł w związku z wypłatą odszkodowań za zajęte nieruchomości na potrzeby budowy ul. Brzozowej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Narama na podstawie posiadanych decyzji oraz korespondencji dotyczącej niezakończonych postępowań o ustalenie odszkodowania, które zabezpieczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Zadanie wynikało z Uchwały Nr LII/503/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2022 r.

W ciągu okresu sprawozdawczego roboty budowlane w związku z realizacją zadania zostały zakończone i uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Nakłady inwestycyjne ponoszono w etapach od 2019 r. a całkowita wartość jego realizacji wyniosła 2.698.358,30 zł na koniec 2023 r. Dzięki otrzymaniu dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia w wysokości 2.337.000,00 zł ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 361.358,30 zł.

- Modernizacja drogi w miejscowości Celiny „Wielki Dół” ul. Międzyłęśna w kwocie 182.250,02 zł w tym udział środków funduszu sołeckiego sołectwa Celiny wynosił 47.991,30 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie nowej nakładki asfaltowej na odcinku 546 mb.
- Przebudowa drogi gminnej nr 60014K ul. Graniczna w miejscowości Narama w zakresie przebudowy pobocza drogi w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 83.045,30 zł. Wydatki obejmowały wykonanie nawierzchni pobocza drogi z masy asfaltowej na odcinku 510 mb.
- Na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej nr 60015K w miejscowości Żerkowice „Zagórze” – poniesione nakłady inwestycyjne wyniosły 250,00 zł. Wydatki obejmowały opłatę skarbową za wydanie pozwolenia wodno-prawnego. W ciągu okresu sprawozdawczego podjęto decyzje o kontynuacji zadania z terminem zakończenia projektowania drogi



w 2024 r. W związku w powyższym zadanie umieszczono w ramach wieloletnich przedsięwzięć i zawarto umowę z Projektantem o wartości 67.650,00 zł.

- na uregulowanie przebiegu drogi gminnej Biskupice „Góry” wydatkowano 2.152,36 zł. Wydatki obejmowały dokonanie opłat za pobrane wypisy i wyrisy z rejestru gruntów (150,00 zł) oraz opłatę za sporządzenie dwóch aktów notarialnych darowizny działek (2.002,36 zł). W wyniku ww. działań Gmina Iwanowice otrzymała w formie darowizny dwie działki: nr 180/1 o pow. 0,0195 ha i nr 186/5 o pow. 0,0081 ha na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Biskupice „Góry”.
- na opracowanie dokumentacji projektowej oraz podział i wykup działek dla zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Dłubni w ciągu drogi gminnej w miejscowości Iwanowice Dworskie” poniesione nakłady inwestycyjne wyniosły 82.600,00 zł. Wydatki obejmowały częściową wypłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji w wysokości 15.000,00 zł, dokonanie opłaty sądowej w kwocie 100,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie niezbędnej naprawy mostu w wysokości 44.500,00 zł. Zaznacza się, iż kwota wykonanych wydatków obejmuje także środki w wysokości 23.000,00 zł, które zabezpieczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku na podstawie Uchwały LXV/609/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2023 r. na wypłatę pozostałej części wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej zadania.
- sfinansowano zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 60014K (ul. Graniczna) w miejscowości Żerkowice w łącznej wysokości 10.000,00 zł. Warto zaznaczyć, iż zadanie w pełnej wysokości zostało sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Żerkowice;

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków zabezpieczonych w wysokości 20.000,00 na „Wykonanie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej Iwanowice Włościańskie „Ruska wieś” nr 600114K wraz z elementami zabudowy w związku z opóźnieniem wynikłym z utrudnień powstałych podczas

prac projektowych (wymóg zaprojektowania oświetlenia przejścia dla pieszych).

### **Rozdział 60017 - Drogi gminne wewnętrzne**

W budżecie na rok 2023 zaplanowane wydatki ogółem w rozdziale 60017 wynosiły 280.101,29 zł a zostały zrealizowane w kwocie 268.860,17 zł. Wykonanie wyniosło 95,99% zaplanowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków wyodrębniono:

- wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości 64.546,29 zł, które zrealizowano w kwocie 59.917,29 zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie naprawę nawierzchni asfaltowych w kwocie 17.650,00 zł, usługi koparką (utwardzenie, równanie, wykonanie rowów) – 12.718,16 zł, wykonanie robót utrzymaniowych – 4.080,84 zł, koszenie – 822,00 zł, usługi geodezyjne 6.600,00 zł i opłatę roczną za wyłączenie z produkcji rolnej działek w Widomej przeznaczonej pod poszerzenie drogi oraz w Naramie w wysokości 18.046,29 zł oraz .
- wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie 208.942,88 zł. Ich wykonanie wyniosło 96,93% kwoty na inwestycje zabezpieczonej w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej. Wydatkowane środki obejmowały nakłady poniesione na następujące zadania:
  - „Modernizację nawierzchni drogi ul. Dworska w miejscowości Narama (uregulowanie stanu prawnego, korytowanie i asfaltowanie)” – realizacja wydatków wyniosła 149.188,00 zł. Wydatki obejmowały zapłatę za wykonanie projektu podziału nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego w wysokości 7.000,00 zł oraz wynagrodzenie za prace budowlane związane z przebudową drogi na odcinku 425 mb. w wysokości 142.188,10 zł. Udział środków funduszu sołectkiego sołectwa Narama w realizacji zadania wynosił 30.035,90 zł.
  - „Modernizację ul. Łanowej w Celinach – wydatkowano łącznie 34.754,88 zł. Wydatki w ciągu roku poniesiono na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie prac budowlanych mających na celu modernizację odcinka drogi o długości 250 mb. w wysokości 34.754,88 zł;
  - budowę drogi w miejscowości Narama na ul. Ustki – wydatkowano 13.000,00 zł. Nakłady inwestycyjne obejmowały sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w roku 2023 został osiągnięty;

- wykonanie drogi na ul. Jesionowej w miejscowości Iwanowice Dworskie – poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.000,00 zł i obejmowały zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Realizacja prac budowlanych zaplanowana jest na 2024 r.

Warto dodać, iż w dniu 4 kwietnia 2023 r. zrealizowano wydatki o charakterze inwestycyjnym związanych z ułożeniem kostki brukowej na drodze wewnętrznej do Nowoczesnego Centrum Rekreacji w Maszkowie w kwocie 20.000,00 zł. Wydatek ten został poniesiony w związku z umieszczeniem w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 na podstawie LII/503/2022 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r.

### ***Dział 630 - Turystyka***

W budżecie na rok 2023 zaplanowane wydatki ogółem w rozdziale **63095** wynosiły 688.536,07 zł a zostały zrealizowane w kwocie 654.470,54 zł. Zrealizowane wydatki wynoszą 95,05% planowanych wydatków w dziale i jednocześnie stanowią 0,99% w wykonanych wydatkach budżetu. W ramach poniesionych wydatków wyodrębniono:

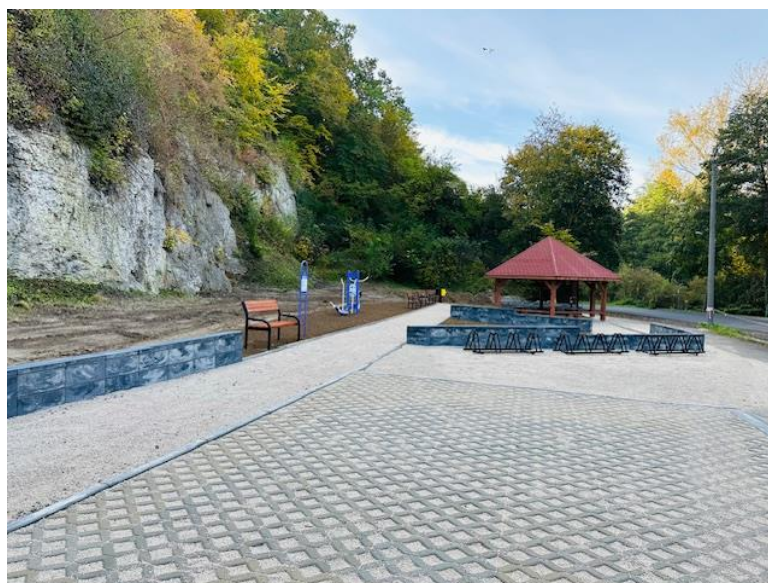
- wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości 160.799,00 zł, które zrealizowano w kwocie 131.830,15 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem istniejących obiektów turystycznych w tym nowoczesnego zaplecza turystyki w Iwanowicach oraz obiektów zrewitalizowanych w miejscowościach Biskupice i Maszków. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym obejmowały:
  - zakupy artykułów gospodarczych (środki czystości do toalety publicznej w miejscowości Sieciechowice, wkładki do zamków, farby do drewna, środki przeciwko gryzoniom, artykuły do bieżącej naprawy) w łącznej wysokości 2.404,53 zł;
  - zakup tablicy informacyjnej „WC” do budynku usługowego w miejscowości Sieciechowice w kwocie 553,50 zł;
  - zakup stołu pod altaną dla Centrum Rewitalizacji w Biskupicach w wysokości 1.000,00 zł;

- pokrycie kosztów oświetlenia placów i dostawy wody w wysokości 51.274,52 zł;
  - wymiana zniszczonych listewek oraz montaż i malowanie nowych na Nowoczesnym Zapleczu Turystyki w Iwanowicach Włościańskich w wysokości 3.444,00 zł;
  - zakupy usług pozostałych w sumie 57.391,49 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: usługi sanitarne – 9.981,33 zł (wywóz i serwis), koszenie trawy i porządkowanie obiektów – 29.125,04 zł, wykonanie nasadzeń krzewów i kwiatów – 15.000,00 zł oraz wynajmem podnośnika – 691,87 zł, wykonanie oświetlenia toalety publicznej – 1.200,00 zł, wykonanie punktu czerpalnego – 93,25 zł;
  - opłaty za zakup usług dostępu do sieci Internet w łącznej wysokości 1.200,00 zł;
  - ubezpieczenie mienia i sprzętu w wysokości 4.874,00 zł oraz opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej w wysokości 9.688,11 zł od działek na których znajdują się utwardzone tereny rynku w wyniku rewitalizacji w miejscowościach Iwanowice Dworskie i Sieciechowice oraz ścieżki rowerowej w Iwanowicach Włościańskich.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 527.737,07 zł zrealizowano w wysokości 522.640,39 zł. Realizacja stanowi 99,03% planu wydatków inwestycyjnych na rok bieżący. Poniesione nakłady inwestycyjne wynikały z realizacji:
- „Rewitalizacji terenu po byłym PSZOK w Iwanowicach Dworskich” w wysokości 199.025,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmowały sfinansowanie następującego zakresu przeprowadzonych prac :
    - roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe,
    - ułożenie obrzeży oraz wykonanie utwardzeń w obrębie działki
      - alejki z tłucznia
      - zatoka parkingowa z betonowych płyt ażurowych
      - utwardzenie z kostki brukowej pod altaną

- wykonanie murków ogrodzeniowych
- dostawę oraz montaż obiektów małej architektury:
  - wolnostojąca altana z drewnianymi siedziskami
  - podwójne urządzenie fitness
  - ławki z oparciem – 6 szt.
  - kosz do segregacji odpadów – 1 szt.
  - stojaki na rowery – 3 szt.
  - tablica informacyjna z regulaminem – 1 szt.

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym wyniosła 177.976,80 zł (w tym: kwotę 41.442,03 zł stanowiły środki funduszu sołectwa miejscowości Iwanowice Dworskie) a kwotę 21.049,00 zł zabezpieczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. na podstawie Uchwały Nr LXV/609/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2023 r. Środki te uwzględniono w związku z umową Nr FK.032.508.2023 obejmującą montaż urządzenia fitness, wykonanie trawników oraz nasadzeń zieleni na obiekcie. Zatem realizacja stanowi 97,66% planu zadania wynoszącego 203.798,37 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w ramach wydatków na programy z udziałem dofinansowania w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Udział dofinansowania ze środków PROW w realizacji przedsięwzięcia wyniósł 90.672,75 zł. Zrewitalizowany teren przedstawia zdjęcie nr 6.

*Zdjęcie nr 6. „Rewitalizacji terenu po byłym PSZOK w Iwanowicach Dworskich”*





- zadania pn.: „Rewitalizacja centrum wsi Krasieniec Zakupny” w wysokości 39.788,49 zł. Zakres rzeczowy obejmował zagospodarowanie terenu w ramach którego sfinansowano zakup i wykonanie nasadzeń zieleni oraz kwiatków, ułożenie geowłókniny o powierzchni ok. 500 m<sup>2</sup>, zakup oraz wysiew trawy, zakup i montaż ławek, wykonanie alejek i opaski z płyt ażurowych wokół budynku kapliczki oraz zakupu zbiornika na deszczówkę o pojemności 450l. Warto dodać, iż udział środków funduszu sołectkiego miejscowości Krasieniec Zakupny w realizacji zadania wyniósł 30.049,60 zł.
- zadania pn.: „Budowa Nowoczesnego Zaplecza Sportu i Rekreacji w Sułkowicach” w wysokości 118.416,60 zł. Wydatki obejmowały sfinansowanie wykonania prac ziemnych w obrębie działki o powierzchni ok. 40a, wykonanie boiska do siatkówki, montaż dwóch piłkochwyłów o długości 10 m każdy i wysokości 4m, montaż dwóch bramek do piłki ręcznej (2x3m) wraz z tulejami montażowymi, montaż słupków zabezpieczających wjazd na teren obiektu, dostawę oraz montaż urządzeń małej architektury m.in.: huśtawki wagowej typu „ważka”, huśtawki typu „bocianie gniazdo”, piaskownicy, zestawu zabawowego dla młodszych dzieci, sześciu ławek z oparciem, trzech koszy na śmieci oraz dwóch czterostanowiskowych stojaków na rowery. Na realizację zadania przeznaczono środki funduszu sołectkiego miejscowości Sułkowice w wysokości 35.222,98 zł. Nowoczesne zaplecze przedstawia zdjęcie nr 7.



Zdjęcie nr 7. „Budowa Nowoczesnego Zaplecza Sportu i Rekreacji w Sułkowicach”



- zadania pn. : „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lesieniec” w kwocie 5.088,10 zł. W ramach wydatków wykonano nową podłogę z płyt OSB w budynku świetlicy wiejskiej w miejsce startej, wyeksploatowanej oraz przegnitej. Zadanie zostało zrealizowane w pełnej wysokości ze środków funduszu sołectkiego wsi Lesieniec.

- zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla tężni solankowej w Rynku w miejscowości Sieciechowice” w wysokości 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie projektu budowlanego tężni solankowej w miejscowości Sieciechowice. Wartość dofinansowania zadania ze środków funduszu sołectkiego wsi Sieciechowice wyniosła 10 000,00 zł.
- zadania pn.: „Budowa strefy rekreacji i sportu w miejscowości Władysław – etap II” w wysokości 80.000,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie drewnianej altany wyposażonej w dwa stoły oraz ławki bez oparcí, montaż grilla ogrodowego usytuowanego na płycie betonowej, dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury m.in.: piaskownicy, wieży wielofunkcyjnej, pięciu stojaków na rowery i dwóch ławek z oparciem. Ponadto wykonano odtworzenie trawników wokół obiektu. Udział środków funduszu sołectkiego wsi Władysław w realizacji zadania wyniósł 19.207,53 zł.
- zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania działki gminnej w Zagaju” w wysokości 28.000,00 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagaje. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków funduszu sołectkiego miejscowości Zagaje w kwocie 14.639,55 zł.
- zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu i budowa fontanny na rynku w miejscowości Sieciechowice” w wysokości 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie projektu fontanny.
- utworzenia szlaku „Romea Strata” w wysokości 787,20 zł. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace rozpoczęte w roku poprzednim w zakresie wykonania oznaczenia tabliczkami utworzonego szlaku na terenie Gminy. W 2022 r. została podjęta inicjatywa zaproponowana przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w przedmiocie tworzenia szlaku pielgrzymkowego o nazwie „Romea Strata”, który rozpoczyna się w stolicy Estonii, by następnie przez Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy, Austrię i Włochy dotrzeć do Rzymu. Szlak przebiega przez następujące miejscowości Gminy Iwanowice: Lesieniec, Sieciechowice, Biskupice, Iwanowice, Maszków.



- wypłaty odszkodowania za zajęcie części działek pod pas drogowy i budowę ścieżki rowerowej w wysokości 30.534,00 zł w ramach zadania pn. „Budowy zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Iwanowice”. Środki te zostały wypłacone w formie rekompensaty i stanowią wydatki niekwalifikowane operacji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski.

### ***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

W budżecie gminy na rok 2023 w dziale 700 zaplanowano wydatki w wysokości 13.515.089,95 zł a ich realizacja wyniosła 12.882.881,43 zł. Zrealizowane wydatki wynoszą 95,32% planowanych wydatków w dziale i jednocześnie stanowią 19,52% w wykonanych wydatkach budżetu ogółem. Realizację wydatków budżetu przewidziano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 10.505.589,95 zł a zrealizowano je w wysokości 9.880.790,43 zł. Realizacja wydatków wyniosła 94,05% planowanych wydatków w rozdziale a wśród nich wyodrębniono:

– wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 194.224,95 zł i zrealizowano w kwocie 160.515,08 zł. W ciągu roku poniesione wydatki na zapewnienie funkcjonowania obiektów i składników mienia komunalnego obejmowały:

- zakup wyposażenia w kwocie 75,00 zł, w tym zakupiono artykuły do mocowania ogłoszeń na tablicy oraz wkładki do zamku do skrzynki energetycznej;
- koszty zakupu energii i gazu w łącznej wysokości 47.563,07 zł, w tym koszty oświetlenia nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji oraz przystanku w Iwanowicach i Sieciechowicach, oświetlenia klatki schodowej w DN Sieciechowicach i Grzegorzowicach, energii zużywanej w świetlicach w Lesieńcu, Sułkowicach i Celinach oraz gazu w budynku świetlicy w miejscowości Poskwitów Stary i budynku szkoły w Grzegorzowicach;
- sfinansowanie wymiany bojlera elektrycznego do budynku w Grzegorzowicach Wielkich w kwocie 1.071,02 zł;

- koszty zakupu usług pozostałych w wysokości 93.065,32 zł w tym sfinansowano: wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych – 239,41 zł, sporządzenie operatu szacunkowego – 738,00 zł, wykonanie operatu rozgraniczeniowego – 500,00 zł, wykonanie rozgraniczenia – 7.400,00 zł, wykonanie oceny prawidłowości rozgraniczenia - 500,00 zł, przegląd kotłowni w budynku usługowym w Sieciechowicach – 553,50 zł, badania okresowe UDT i przegląd platformy w Sieciechowicach – 1.089,90 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych w DN Iwanowice – 446,00 zł, przegląd instalacji p.poż w budynku w Grzegorzowicach, DN Iwanowice oraz budynkach świetlic: Poskwitów Stary, Władysław, Damice i Celiny – 680,00 zł, utrzymanie porządku wokół budynku w Grzegorzowicach – 16.230,00 zł, sfinansowano serwis autorski nad programem – 1.214,00 zł, sporządzenie wypisów i wyrysów działek – 1.050,00 zł, obsługę formalno–prawną i doradztwo w zakresie zakupu energii elektrycznej – 1.025,00 zł, zamieszczenie ogłoszenia w prasie – 162,61 zł, wprowadzenie nazewnictwa ulic w miejscowościach Krasieniec Stary i Krasieniec Zakupny – 58.284,90 zł ;
  - wydatki na różne opłaty i składki poniesiono w sumie 9.975,29 zł w tym na zapłatę podatku leśnego od mienia komunalnego w wysokości 570,00 zł, opłatę przyłączeniową za prąd do DN Iwanowice - 151,19 zł, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 2.972,81 zł, opłacono składkę na ubezpieczenie budynków i mienia oraz ubezpieczenie OC w wysokości 4.450,00 zł i zapłacono czynsz dzierżawny za działkę w Naramie w kwocie 1.769,79 zł.
  - wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia w wysokości 8.400,00 zł oraz zapłatę składek ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez pracodawcę w kwocie 1.436,40 zł. Wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenie dla osoby dokonującej otwierania i zamykania każdego dnia budynku w Sieciechowicach oraz sprzątnięcia części wspólnej budynku, toalet publicznych i schodów.
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.311.365,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 9.720.275,35 zł i wynoszą 94,27% zabezpieczonych środków na inwestycje. Poniesione nakłady inwestycyjne obejmowały:
- roboty budowlane związane z „Przebudową budynku byłego gimnazjum w Grzegorzowicach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby placówki

dziennej opieki i aktywizacji seniorów” poniesiono łącznie 5.390.412,41 zł. Wydatki te obejmowały wypłatę wynagrodzenia za roboty budowlane w wysokości 5.292.964,91 zł, koszty nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w wysokości 30.000,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 67.447,50 z. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano nadzór inwestorski w zakresie instalacji sanitarnej, wodociągowej, wentylacji i c.o., badanie urządzenia windy, przegląd i badanie platformy dla niepełnosprawnych, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, kontrola detektora gazu, serwis kotłów gazowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa.

W wyniku realizacji zadania przeprowadzono prace modernizacyjne związane z zagospodarowaniem pomieszczeń byłego budynku gimnazjum w Grzegorzowicach Wielkich (I piętro) oraz terenu wokół na potrzeby utworzenia dziennego domu pobytu dla seniorów. W ramach prac dokonano zagospodarowania terenu obejmującego: przebudowę i budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z niezbędną niwelacją terenu; montaż platformy dla niepełnosprawnych przy balustradzie schodów terenowych; budowę boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytnymi, budowę obiektów małej architektury, rozbórkę budynku garażowego, budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego, budowę placu zabaw na potrzeby przedszkola i placówki wsparcia dla dzieci.

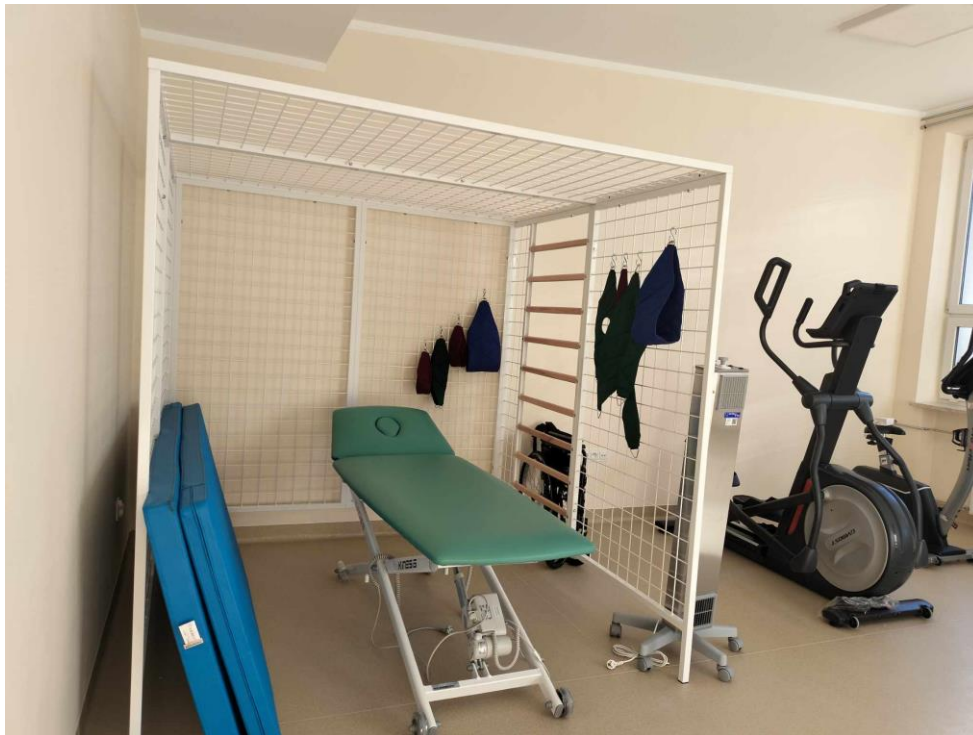
Modernizacja piętra obejmowała następujący zakres prac: przebudowę kanałów wentylacji grawitacyjnej; przebudowę toalet na piętrze budynku; wydzielenie nowych pomieszczeń za pomocą ścian murowanych z bloczków betonu komórkowego; przebudowę ścian wewnętrznych w celu powiększenia otworów drzwiowych – wykonanie nowych nadproży; montaż nowych drzwi wewnętrznych w tym również drzwi przeciwpożarowych, montaż wentylatorów mechanicznych na istniejących przewodach wentylacyjnych w toaletach, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę grzejników na piętrze budynku, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania (wymiana pionów i rur), budowę nowej instalacji elektrycznej, sprawdzenie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (zgodność z ekspertyzą), budowę zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych.

Budynek został zaadaptowany na potrzeby dziennego pobytu dla 30 seniorów z

terenu naszej gminy. Dzięki otrzymaniu dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia w wysokości 4.295.000,00 zł ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.095.412,41 zł. Dzienny Dom Seniora przedstawia zdjęcie nr 8.

*Zdjęcie nr 8. „Przebudową budynku byłego gimnazjum w Grzegorzowicach Wielkich*





- na „Budowę budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów” poniesiono łącznie 4.338.106,27 zł. Wydatki te obejmowały wypłatę części wynagrodzenia za wykonanie etapu prac zadania w wysokości 4.174.390,28 zł, koszty nadzoru inwestorskiego nad zrealizowanym etapem robót budowlanych w wysokości 27.000,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 136.715,99 zł. W ramach kwoty pozostałych wydatków sfinansowano zlecenie opracowania projektu zamiennego inwestycji w związku z zamiarem zmiany

sposobu przeznaczenia obiektu oraz kosztorysu inwestorskiego, zlecono zaprojektowanie placu zabaw, dokonano opłaty od wypisów z rejestru gruntów i pokryto koszty wykonania tablicy informacyjnej.

Na dzień sprawozdawczy roboty budowlane w związku z realizacją zadania są zaawansowane na poziomie 60%. Zakres wykonanych prac obejmował roboty rozbiórkowe starego budynku remizy oraz roboty przygotowawcze (oczyszczenie terenu, wykonanie podmurówek), budowę budynku w stanie surowym oraz wykonanie konstrukcji i pokrycie dachu. Kontynuacja prac budowlanych zadania i jego zakończenie oraz końcowa zapłata nastąpi w trzecim kwartale 2024 r. W ramach wydatkowanych w 2024 r. środków kwotę 2.975.000,00 zł planuje się sfinansować ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Warto dodać, iż całkowite koszty dotyczące zadania są wyższe i wynoszą łącznie 4.904.711,91 zł.

Wynika to z faktu, iż w ciągu 2023 r. Gmina Iwanowice aplikowała i otrzymała środki dotacji w wysokości 300.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z budową obiektu pn. „Budowa przedszkola w Poskwitowie” w ramach programu inwestycyjnego pn. „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”. Dlatego dla zachowania przejrzystości wydatków ich realizacja w zakresie odpowiadającym otrzymanemu dofinansowaniu znajduje się w dziale 801 – Oświata i wychowanie - rozdziale 80195 – Pozostała działalność w wysokości 300.000,00 zł.

Dodatkowym źródłem finansowania kosztów zadania w 2023 r. był wpływ środków w wysokości 266.605,64 zł w ramach refundacji wydatków związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w instytucji opieki żłobku w ramach programu MALUCH +. Wydatki związane z powyższym zadaniem znajdują się w dziale 855 - Rodzina rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Budowę budynku wielofunkcyjnego przedstawia zdjęcie nr 9.



*Zdjęcie nr 9. „Budowę budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów”*



- w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – na koniec grudnia 2023 r. zabezpieczone środki budżetu wynosiły 6.500,00 zł i nie zostały

zrealizowane z uwagi na niewystąpienie kosztów w lokalach przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

- rozdziale **70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** - zaplanowane wydatki budżetu wynosiły 3.003.000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 3.002.091,00 zł. Wykonanie wyniosło 99,97% w stosunku do zabezpieczonych w budżecie środków. Poniesione wydatki obejmowały przekazanie środków na objęcie przez Gminę Iwanowice 60.000,00 udziałów w Krajowym Zasobie Nieruchomości SIM Ziemia Krakowska Spółka z o. o. z siedzibą w Skale w wysokości 3.000.000,00 zł. Ponadto w ciągu okresu sprawozdawczego sfinansowano opracowanie operatu szacunkowego działek nr 100/1, 101, 102, 103, 104, 105 zlokalizowanych w miejscowości Grzegorzowice Wielkie planowanych do wniesienia w ramach wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w postaci prawa własności w/w nieruchomości, na których mają być wybudowane mieszkania. Zgodnie z opracowaną koncepcją w ramach zawiązanej spółki wybudowanych ma zostać 12 bliźniaczych budynków po cztery mieszkania w każdym z nich.

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W budżecie gminy na rok 2023 w ramach działu 710 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 75.870,00 zł i w okresie sprawozdawczym zrealizowano je w kwocie 53.607,30 zł. Wykonanie wydatków wynosi 70,66% planowanych wydatków w dziale i jednocześnie stanowi 0,08% w zrealizowanych wydatkach budżetu ogółem. W okresie sprawozdawczym wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły 46.743,60 zł i obejmowały wypłatę części wynagrodzenia za opracowanie zmiany do Studium Uwarunkowań i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Iwanowice w wysokości 46.000,00 zł oraz koszty ogłoszenia w prasie zamiaru przystąpienia do zmiany studium w kwocie 743,90 zł. Realizacja wydatków wynosi 67,74% w stosunku do planu wynoszącego 69.000,00 zł. Działania w tym zakresie będą kontynuowane w kolejnym roku.

- w rozdziale **71035 – Cmentarze** – zrealizowane wydatki wyniosły 6.863,40 zł i poniesiono je na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania prac



konserwatorskich mogił zbiorowych z okresu I Wojny Światowej znajdujących się w lesie w miejscowości Narama. Wydatki obejmują także sfinansowanie wykonania i montażu dwóch krzyży na ww. mogiłach. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 99,90% zabezpieczonej kwoty w budżecie.

#### ***Dział 720 – Informatyka***

W budżecie gminy na 2023 w dziale 720 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.500,00 zł a zrealizowano w wysokości 7.056,00 zł. Realizacja wydatków miała miejsce w rozdziale **72095** – Pozostała działalność. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy wraz z punktami darmowego dostępu do sieci na terenie gminy. Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 94,08% planu. Wartość zrealizowanych wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej stanowi 0,01% w strukturze wszystkich wydatków budżetu.

#### ***Dział 750 - Administracja publiczna***

W dziale 750 na rok 2023 zaplanowano wydatki w sumie 5.115.301,30 zł a zrealizowano w wysokości 4.908.148,53 zł, co stanowi 95,95% planowanych wydatków w dziale i 7,44% poniesionych wydatków budżetu ogółem. Wydatki budżetu realizowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** - zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 331.495,14 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz składek dla pracowników UG wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 316.395,27 zł oraz sfinansowano koszty funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności w sumie 15.099,87 zł. Wydatki te obejmowały zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności w wysokości 4.202,18 zł. Składały się na nie zakup druków akcydensowych w wysokości 288,00 zł, zakup pudeł i teczek do archiwizacji kopert dowodowych znajdujących się zbiorach archiwalnych w kwocie 1.426,75 zł oraz zakupy artykułów związanych z organizacją Jubileuszu 50 - lecia Pożycia Par Małżeńskich w wysokości 2.487,43 zł.

Ponadto w ramach zakupu usług wydatkowano środki w wysokości 10.897,69 zł. Wydatki te obejmowały:

- sfinansowanie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad programem w wysokości 3.745,00 zł;
- zorganizowanie uroczystości Jubileuszu, w tym 50-lecie pożycia małżeńskiego w kwocie 6.892,21 zł (wykonanie dyplomów, grawerowanie napisów, usługa gastronomiczna, wykonanie dekoracji);
- sfinansowanie kosztów transportu teczek i pudeł do archiwizacji – 66,42 zł oraz wykonanie pudeł do archiwizacji dokumentów USC w 194,06 zł.

Warto zaznaczyć, iż udział dofinansowania ze środków dotacji otrzymywanej z budżetu państwa do zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w wydatkach wyniósł 112.416,00 zł zatem wydatki finansowane ze środków budżetu gminy wynoszą 219.079,14 zł.

Realizacja zaplanowanych zadań w tym rozdziale przedstawia się następująco:

#### ***Urząd Stanu Cywilnego Iwanowice***

W związku z organizowanym w dniu 1 października 2023 r. Jubileuszem Złotych Godów, w którym ostatecznie wzięło udział 25 par z terenu Gminy Iwanowice poniesiono wydatki w wysokości 9.379,64 zł na zakupy materiałów i artykułów oraz usług związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem uroczystości Jubileuszu.

W okresie sprawozdawczym za 2023 rok zgodnie z ustawą prawo o aktach stanu cywilnego obowiązującej od 1 marca 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Iwanowicach ogółem sporządzonych zostało **469** aktów stanu cywilnego, z czego:

- Aktów urodzenia sporządzono 176, w tym,
  - 4 w trybie szczególnym jako transkrypcja na wniosek osoby o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia,
  - 1 akt zarejestrowano na podstawie elektronicznego zgłoszenia urodzenia,
  - Pozostałe 171 aktów sporządzono w drodze migracji.
- Aktów małżeństwa sporządzono 220, w tym:

- 42 akty sporządzono w trybie zwykłym tj. 34 małżeństw zostało zawartych w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 8 małżeństw zostało zawartych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w USC;
  - 177 aktów sporządzono w drodze migracji,
  - 1 akt sporządzono w trybie szczególnym jako transkrypcja na wniosek osoby o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa.
- Aktów zgonu sporządzono 73, w tym:
- 35 aktów sporządzono w trybie zwykłym dla osób zmarłych na terenie gminy Iwanowice,
  - 38 aktów sporządzono w drodze migracji.

Na podstawie przepisów ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz kodeks postępowania administracyjnego została wydana 1 decyzja orzekająca o zmianie nazwiska i imienia. Dokonano na wniosek 1 sprostowania aktu stanu cywilnego.

W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 42 Zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, z czego wydano: 34 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu konkordatowego oraz 8 zapewnień do ślubu cywilnego. Zarejestrowano również na podstawie wyroków sądowych 9 wyroków rozwodowych. Przyjęto 2 oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Dodatkowo wydano 3 zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa. W Urzędzie Stanu Cywilnego wydano na wniosek około 661 odpisów, z czego wydano 582 odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, 39 odpisów zupełnych oraz 40 odpisów wielojęzycznych aktów stanu cywilnego. Dokonano zamieszczenia przypisków do aktu urodzenia (122), do aktów małżeństwa (130), do aktów zgonu (25) oraz wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego w łącznej liczbie 121.

W związku z wdrożeniem Systemu Rejestrów Państwowych w Urzędzie Stanu Cywilnego działając w rejestrach Bazy Usług Stanu Cywilnego oraz PESEL poprzez aplikację „ŹRÓDŁO” wykonywano pozostałe czynności w USC: tworzenie zleceń oraz obsługa zleceń przychodzących, tworzenie przypisków i wzmianek do aktów stanu cywilnego, usuwanie

niezgodności w Rejestrze PESEL, udostępniano informacje na podstawie aktów stanu cywilnego w formie sprawozdań za pomocą aplikacji SAC.

### ***Ewidencja ludności***

Gmina Iwanowice na koniec 2023 roku liczyła 9166 osoby, kobiety 4599 mężczyzn 4567.

Wiek produkcyjny mieszkańców Gminy przedstawia się następująco: kobiety 2542 i mężczyźni 2925. Liczba rodzin w gminie wg liczby posiadanych dzieci: z jednym dzieckiem 611 rodzin, z dwoma dziećmi 463, z trojgiem dzieci 100 oraz z czworgiem dzieci 16.

### **Statystyka urodzeń**

W roku 2023 urodziło się 70 dzieci, w tym 32 chłopców i 38 dziewczynek (o 4 mniej dzieci niż w roku 2022).

### **Statystyka zgonów**

W roku 2023 zmarło 85 naszych mieszkańców (o 1 mniej niż w 2022), w tym 57 mężczyzn i 28 kobiet.

Zarejestrowano następujące czynności meldunkowe:

- 197 osób zameldowało się na pobyt stały,
- 27 osób zameldowało się na pobyt czasowy, w tym 9 cudzoziemców,
- 14 osób wymeldowało się z pobytu stałego.

Zarejestrowano następujące sprawy z zakresu ewidencji ludności:

- udostępnienie danych z ewidencji ludności – 415 spraw,
- zaświadczenia o zameldowaniu wydawane na wniosek strony – 98 spraw,
- wydano 3 decyzji meldunkowych.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego złożyło 888 osób, a wyprodukowane dowody osobiste odebrało 872 osób.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie zostało nadanych 10 dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR dzięki któremu osoby brana jest pod uwagę przez instytucje, które w trybie specustawy udzielają świadczeń.

Tabela 14. Liczba mieszkańców wg miejscowości / sołectw zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2023 r. w Gminie Iwanowice:

MIEJSCOWOŚĆ / SOŁECTWO	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
BISKUPICE	375	375	380	366
CELINY	675	672	676	666
DAMICE	287	295	293	293
DOMIARKI	170	165	170	168
GRZEGORZOWICE MAŁE	181	187	180	182
GRZEGORZOWICE WIELKIE	266	263	260	259
IWANOWICE DWORSKIE	553	559	546	543
IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE	560	560	560	557
KRASIENIEC STARY	292	295	304	316
KRASIENIEC ZAKUPNY	333	335	335	347
LESIENIEC	162	162	167	161
MASZKÓW	607	613	612	624
NARAMA	942	944	964	984
POSKWITÓW NOWY	449	452	451	454
POSKWITÓW STARY	227	227	228	218
PRZESTAŃSKO	204	210	214	216
SIECIECHOWICE	1132	1148	1131	1120
SUŁKOWICE	421	430	445	450
WIDOMA	352	351	348	351
WŁADYSŁAW	146	148	150	147
ZAGAJE	68	66	66	63
ZALESIE	321	325	330	330
ŻERKOWICE	337	343	342	351
<b>RAZEM</b>	<b>9060</b>	<b>9125</b>	<b>9152</b>	<b>9166</b>

### ***Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych***

#### **Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

W 2023 roku wydano łącznie 82 decyzje:

- 42 zezwolenia do spożycia poza miejsce sprzedaży ( sklepy ),
- 3 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży ( gastronomia),
- 29 zezwoleń na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych,
- 8 decyzji o likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

#### **Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej**

W 2023 roku dokonano 272 wpisy do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w tym:

- \* rejestracji nowych przedsiębiorstw 24 wniosków,
  - \* dokonania zmiany 109 wniosków,
  - \* dokonania zmiany z zawieszeniem 29 wniosków,
  - \* dokonania zmiany ze wznowieniem 9 wniosków,
  - \* dokonania zmiany z zakończeniem 19 wniosków.
- \*dokonano 82 wpisów dla podmiotów gospodarczych uzyskujących dodatkowe zezwolenia i uprawnienia.

Zgodnie z art. 37.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej udostępniane są informacje z CEIDG o przedsiębiorcach i innych podmiotach dotyczące:

- 1) uzyskania, cofnięcia, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;
- 2) uzyskania, cofnięcia, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;
- 3) wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

### **Rozdział 75022 - Rada Gminy Iwanowice**

W budżecie Gminy na rok 2023 w rozdziale 75022 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy w wysokości 321.090,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je na poziomie 299.098,99 zł, co stanowi 93,15 % planu.

Przeważającą część wydatków, bo 89,38 % ich ogółu stanowiły diety radnych, na które przeznaczono 267.325,00 zł (diety naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/376/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 listopada 2021 r.). Przeciętna miesięczna dieta radnego w analizowanym okresie wyniosła 1.540,00 zł. Warto dodać, że łącznie za nieobecności radnych podczas sesji i posiedzeń komisji w okresie sprawozdawczym potrącono z diet 9.875,00 zł.

Pozostałe wydatki – 31.773,99 zł tj. 10,62 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale – związane były między innymi z zakupem artykułów spożywczych, wody na potrzeby posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy. Pokryto koszty usług prawnych, opłat za licencję na publikację oraz wysyłanie uchwał, a także obsługę aplikacji e-sesja (w tym również opłata za dostęp do serwera transmisji sesji wraz z archiwizacją nagrań). Wykupiono przedłużenie

licencji do systemu Legislator. Zakupiono tonery i tusze do obsługi drukarek Biura Rady Gminy oraz ładowarki i rozgałęźniki.

W roku 2023 odbyło się 13 sesji Rady Gminy, w tym 11 zwyczajnych i 2 nadzwyczajne. W rozpatrywanym okresie Rada Gminy podjęła 106 uchwał. Odbyło się także 18 posiedzeń komisji, w tym:

- 2 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Gminy;
- 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej;
- 15 wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy.

### ***Rozdział 75023 - Urząd Gminy Iwanowice***

W budżecie gminy na rok 2023 w rozdziale 75023 zaplanowano wydatki w wysokości 3.184.878,68 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy i w ciągu 2023 r. zrealizowano je w kwocie 3.088.090,19 zł, co stanowi 96,96% planu. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- Wypłaty wynagrodzeń osobowych dla 32 pracowników Urzędu i inne zlecenia wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 2.650.965,38 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi) – 2.066.155,78 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6.609,70 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 152.203,34 zł,
  - koszty ubezpieczenia społecznego – 372.083,76 zł,
  - składki na fundusz pracy – 52.701,83 zł
  - składki PFRON – 64.507,00 zł

W 2023 r. koszty zużytej energii elektrycznej i gazu wyniosły ok. 22.297,00 zł, natomiast koszty opłat za wodę i wywóz nieczystości ok. 3.770,00 zł. Koszt usług serwisowych i nadzoru autorskiego oprogramowania Districtus Korelacja SI; utrzymanie systemu SIDAS PION wspierającego procesy decyzyjne, czy systemu do obsługi dokumentacji elektronicznej SIDAS EZD; utrzymanie domeny i skrzynek e-mail, to wydatek w łącznej kwocie 55 109,04 zł. Aktualizacja oprogramowania rejestratora czasu pracy stanowiła wydatek w kwocie 615 zł. Na wyrobienie/odnowienie podpisów elektronicznych i kart do podpisów wydatkowano ok. 350,00 zł. Usługi BHP to koszt w wysokości 11.070,00 zł,

a usługi telekomunikacyjne i internetowe kosztowały 3.439,34 zł. Koszty usług pocztowych związanych z wysyłką korespondencji służbowej w roku 2023 wyniosły ok. 1.990,00 zł. Wykonanie przeglądu i konserwacji szlabanu przy budynku urzędu to wydatek w kwocie 744, 15 zł. Zakup i montaż stacji zmiękczającej wodę w budynku urzędu to wydatek w kwocie 2.950,00 zł. Koszt konserwacji drukarek i kserokopiarek wyniósł 2.109,45 zł. Wykonanie nowych mebli do pomieszczeń biurowych oraz do aneksu kuchennego kosztowało 15.300,00 zł, a zakup drzwi z wyciszeniem do gabinetu wójta i sekretarza gminy to wydatek w kwocie 6.000 zł.

W 2023 roku podobnie jak w okresach poprzednich w związku z podwyższaniem poziomu merytorycznej wiedzy pracowników wydatkowano środki na szkolenia i dokształcanie pracowników w łącznej kwocie 63.462,63 zł. Dofinansowano koszty kształcenia pracowników na wyższych uczelniach w kwocie 6.080,00 zł. Zrefundowano także koszty zakupu szkielek korekcyjnych na kwotę 600,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono kwiaty i artykuły dekoracyjne, wykonano także różne kompozycje kwiatowe na łączną kwotę ok. 900,00 zł. Do gabinetu wójta gminy, sekretarza oraz do sekretariatu zakupiono na grzejniki maskownice na kwotę 1 800 zł. Koszt zakupu tablicy magnetycznej wyniósł 652,60 zł. Zakupiono aparat fotograficzny, czajnik, lodówkę oraz zegar na łączną kwotę 2.942,79 zł. Z przeznaczeniem dla pracowników zakupiono fotele biurowe na kwotę 2.796,00 zł. Na usługi zdrowotne dla pracowników urzędu wydano 2.030,00 zł, a na podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 31.614,07 zł. Koszt zakupu książki i roczna prenumerata czasopisma Serwis Administracyjno-Samorządowy kosztowały 1.242,80 zł. Koszt zakupu artykułów biurowych, druków akcydensowych oraz środków czystości wyniósł ok. 15.200,00 zł. Tonery i tusze do drukarek kosztowały ok. 12.820,00 zł. Koszt zakupu niszczarek oraz sprzętu komputerowego wyniósł ok. 10.600,00 zł. Zakupiono także lampy ledowe i oprawy oświetleniowe oraz rolety do sekretariatu na kwotę 1 614,38 zł. Zakupiono także dla pracowników wodę na kwotę ok. 1 310,00 zł. Obuwie i ubrania robocze dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w urzędzie oraz w ramach robót publicznych kosztowały 1.464,21 zł.

Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 53.659,50 zł.



- **Realizacja przedsięwzięcia „Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Iwanowice”**

W 2023 r. zakończyła realizację grantu realizowanego od roku poprzedniego pn. „Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Iwanowice” w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” – zgodnie z programem Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie umowy zawartej w 2022 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina Iwanowice otrzymała środki w łącznej wysokości 99.398,60 zł, która stanowiła 100% w realizacji zadania.

W ciągu 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego wydatkowano łącznie kwotę 36.068,60 zł na realizację bieżących przedsięwzięć ujętych we wniosku:

Tabela 15. Wydatek grantowy – poprawa dostępności UG

Lp.	Zadanie:	Kwota wydatku:	Sposób finansowania:	
			84,28 % (środki europejskie)	15,72 % (środki dotacji celowej)
1.	Kontrastowe oznaczenie stopni wewnątrz budynku Urzędu Gminy wraz z oznaczeniem szklanych drzwi prowadzących do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	6.460,00 zł	5.444,49 zł	1.015,51 zł
2.	Zakup pokrowca na krzesło ewakuacyjne, które zamontowane zostało przed wejściem do budynku Urzędu Gminy celem bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.	412,05 zł	347,28 zł	64,77 zł
3.	Doradztwo eksperta specjalizującego się w zakresie dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej.	4.000,00 zł	3.371,20 zł	628,80 zł
4.	Zakup 2 szt. przenośnych pętli indukcyjnych dla niedosłyszących (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Referat Podatków i Opłat)	2.400,00 zł	2.022,72 zł	377,28 zł
5.	Zakup oraz montaż 3 szt. stacjonarnych pętli indukcyjnych dla niedosłyszących (USC,	9.900,00 zł	8.343,72 zł	1.556,28 zł

	Sekretariat Urzędu, Dziennik Podawczy Urzędu)			
6.	Zakup oraz montaż dwóch tablic informacyjnych o rozkładzie pomieszczeń w budynku Urzędu	11.992,50 zł	10.107,28 zł	1.885,22 zł
7.	Zakup oraz montaż dzwonka wraz z piktogramem dla osób niepełnosprawnych (przed wejściem do budynku B)	904,05 zł	761,94 zł	142,11 zł

Realizacja przedsięwzięcia grantowego znacząco wpłynęła na poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Iwanowice.

***W związku z realizacją zadań przez Urząd Gminy przedstawia się dodatkowe informacje:***

**Nagrodę jubileuszową wypłacono 4 pracownikom z tytułu:**

- 40 lat pracy tj. 300 % wynagrodzenia (wypłata w styczniu);
- 20 lat pracy tj. 75 % wynagrodzenia (wypłata w styczniu);
- 25 lat pracy tj. 100 % wynagrodzenia (wypłata w maju);
- 25 lat pracy tj. 100 % wynagrodzenia (wypłata w lipcu);

**Przeciętne zatrudnienie w 2023 r. wyniosło: 31,95 etatu, w tym zatrudnienie w ramach robót publicznych:**

- 1 osoba od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku biurowym;
- 1 osoba od 03.04.2023 r. do 31.07.2023 r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku biurowym;
- 1 osoba od 03.04.2023 r. do 31.07.2023 r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku gospodarczym;
- 1 osoba od 01.06.2023 r. do 30.09.2023 r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku gospodarczym;
- 1 osoba od 15.06.2023 r. do 12.12.2023 r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku biurowym;
- 1 osoba od 16.08.2023 r. do 31.12.2023 r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku gospodarczym;
- 1 osoba od 02.10.2023 r. do 31.12.2023 r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku biurowym.

**Informacja w sprawie staży zawodowych, robót publicznych, praktyk zawodowych oraz prac na cele społeczne:**

- staż zawodowy w Urzędzie Gminy Iwanowice na stanowisku biurowym odbywały łącznie 3 osoby w wymiarze od prawie 2 do 4 miesięcy;
- w ramach robót publicznych na stanowisku biurowym w Urzędzie Gminy zatrudniono 4 osoby w wymiarze pełnego etatu oraz na stanowisku gospodarczym 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy;
- praktyki zawodowe w Urzędzie odbywało 7 osób;
- Sąd Rejonowy w Krakowie skierował do Gminy Iwanowice w okresie sprawozdawczym - 8 osób „skazanych” celem odbycia na terenie Gminy Iwanowice nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Nadmienić należy, że dodatkowo 8 osób w roku 2023 kontynuowało wykonywanie takiej pracy z roku 2022.

Wszystkie „osoby skazane” wykonujące prace na cele społeczne, czy to w ramach kary ograniczenia wolności, czy w ramach kary zastępczej w zamian za grzywnę, zlecone czynności wykonywały pod nadzorem wyznaczonych osób. Wykonywały przede wszystkim proste prace fizyczne o charakterze porządkowym oraz prace porządkowo – remontowe na terenie gminy Iwanowice, w wymiarze od 1 miesiąca/10 godzin do 24 miesięcy/20 – 40 godzin.

**W ciągu roku 2023 na dzienniku podawczym zarejestrowano** 17.010 pisma wpływające do urzędu.

Natomiast zarejestrowane przesyłki listowe przeznaczone do wysyłki obejmowały:

- przesyłki polecone: 6.130 szt.
- przesyłki wychodzące wysłane listami zwykłymi 1.152 szt.

**Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Gminy Iwanowice w 2023 r.**

W Urzędzie Gminy Iwanowice w 2023 roku przeprowadzone zostały następujące kontrole zewnętrzne:

*Tabela 16. Zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Iwanowice w 2023 r.*

Lp.	Institucja kontrolująca	Czas trwania czynności kontrolnych	Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	10.01.2023 r.	Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• termomodernizacja ścian i stropów oraz wymiana stolarki w budynkach użyteczności publicznej gminy</li> </ul>

			<p>Iwanowice - umowa pożyczki P/074/18/38 z dnia 7.08.2018 r. ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie w gminie Iwanowice - umowa pożyczki P/096/17/02 z dnia 04.10.2017 r. ;</li> <li>• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciechowice - umowa pożyczki P/113/16/02 z dnia 02.12.2016 r.</li> <li>• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciechowice – umowa pożyczki P/138/18/02 z dnia 10.12.2018 r.</li> </ul>
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	24.01.2023 r.	Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie zadania: wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED w budynkach użyteczności publicznej gminy Iwanowice – umowa pożyczki P/081/18/38 z dnia 07.08.2018 r.
3.	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	26.05.2023 r.	Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.
4.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie	20.06.2023 r.	Kontrola obiektu budowlanego - boiska sportowego przy budynku urzędu gminy.
5.	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich	12.07.2023 r.	Kontrola trwałości (zakres merytoryczno – finansowy) – budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji gminy Iwanowice – etap II wraz z rozbudową ujęć wody – RPMP.05.03.02-12-1022/17-00-XVII/367/FE/18 z dnia 18.09.2018 r.
6.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Krakowie	22.08.2023 r. – 20.09.2023 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</li> <li>• Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</li> <li>• Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</li> <li>• Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.</li> <li>• Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.</li> </ul>
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	06.10.2023 r.	<p>Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iwanowice – umowa pożyczki P/057/18/38 z dnia 24.07.2018 r. ;</li> <li>• montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej gminy Iwanowice – umowa pożyczki P/080/18/38 z dnia 07.08.2018 r. ;</li> <li>• modernizacja ścian w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Grzegorzowice Wielkie – umowa pożyczki P/086/19/21 z dnia 17.09.2018 r.</li> </ul>
8.	Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie	23.11.2023 r.	Kontrola planowa realizacji inwestycji finansowanych z pożyczek rewitalizacyjnych – umowa nr 14/REW/MARR/2019 oraz 2/REW/MARR/2021

Protokoły pokontrolne z kontroli wymienionych w powyższej tabeli znajdują się w Urzędzie Gminy Iwanowice.

### **Archiwum zakładowe**

Do archiwum zakładowego przyjęto 24 spisy zdawczo-odbiorczych w ilości 127 pozycji zawierających 256 jednostek archiwalnych dokumentacji Kat. A, B50, B10, B5. Przekazano 1 spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych w ilości 264 jednostki archiwalne do Archiwum Narodowego w Krakowie. Uzyskano zgodę Archiwum Narodowego w Krakowie na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w ilości 127 pozycji archiwalnych zawierających 733 jednostki archiwalne.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W budżecie gminy Iwanowice na rok 2023 w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 155.000,00 zł a zrealizowano je w wysokości 141.676,98 zł, co stanowi 91,40%

planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na promocję gminy podnoszące wiedzę i świadomość społeczeństwa o Gminie Iwanowice oraz prowadzonej działalności w samorządzie. W ramach promocji gminy podjęto następujące działania finansowane ze środków bieżących - wśród, których wyodrębniono:

- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego wyniosły sumie 11.414,05 zł. Kwota obejmowała wynagrodzenie za przeprowadzenie cyklu warsztatów dla młodzieży, osób dorosłych i seniorów nt. pszczelarstwa. Głównym celem zorganizowania wykładów i pogadanek było uświadamianie mieszkańców o znaczeniu miodu dla zdrowia oraz przedstawienie go jako produktu promocyjnego Gminy Iwanowice. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono prezentację pokazową w pasiekach przedstawiającą etapy procesu produkcji miodu;
- Wydatki statutowe obejmujące zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy w 2023 r. w wysokości 110.828,93 zł i należały do nich:
- Wydatki na usługi związane z promocją Gminy w roku w 2023 r. wyniosły 92.019,92 zł. Składały się na to:
  - koszt publikacji informacji promujących gminę w gazecie Głos Podkrakowski na kwotę 11.808,00 zł;
  - koszt reklamy Gminy Iwanowice w folderze Małopolska na kwotę 3.075,00 zł;
  - koszt publikacji w czasopiśmie Wiadomości Monarchistyczne na kwotę 1.500 zł;
  - wykonanie kartek świątecznych z logo i herbem gminy na kwotę 1.038,88 zł;
  - wykonanie materiałów promocyjnych z herbem gminy na łączną kwotę 38.387,77 zł:
    - notesy – 5.900,00 zł
    - gadżety promocyjne – 11.992,50 zł (kubki, plecaki, bambusowe stojaki na telefon, długopisy, piłki plażowe)
    - magnesy – 3.605,00 zł
    - smycze – 2.730,00 zł
    - torby papierowe oraz oprawy kartonowe – 4.162,83 zł
    - kalendarze – 4.585,44 zł
    - kubki – 5.412,00 zł
  - wykonanie ramek do zdjęć na wymiar oraz z grawerem na kwotę 417,93 zł;

- wykonanie naklejek graficznych na słoiki z miodem na kwotę 799,50 zł;
  - wykonanie kubków na zakończenie szkoły dla ośmioklasistów na kwotę 387,50 zł;
  - wykonanie strojów sportowych dla drużyny oldbojów oraz dla uczestników IAF w kwocie 8.000,00 zł;
  - koszt usługi transportowej akcesoriów promocyjnych: pudełka i słoiki na miód, filizanki zakupione na Święto Edukacji Narodowej na kwotę 355,00 zł;
  - koszt usługi transportowej Orkiestry Dętej Tempo z Iwanowic na Festiwal Orkiestr Dętych Żłota Trąbka oraz do Radomia w łącznej kwocie 5.184,00 zł;
  - wykonanie statuetki z logotypami Gminy oraz usługa transportowa na Jubileusz 125-lecia OSP Iwanowice k. Kalisza na kwotę 2.357,73 zł;
  - wykonanie statuetek, dyplomów oraz pucharów z okazji : Jubileuszu 100 - lecia OSP Maszków, Jubileuszu 65 - lecia OSP Krasieniec, Jubileuszu 20 - lecia LKS Czarni Grzegorzowice na kwotę 2.380,80 zł;
  - koszt usługi animacyjnej oraz usługi transportu dla dzieci w związku z organizacją ferii w Naramie „Moc Wrażeń” w kwocie 1.700,00 zł;
  - koszt usługi animacyjnej oraz wynajmu dmuchańcy i toalet na Piknik Wiejski w Żerkowicach w kwocie 2.120,32 zł;
  - koszt usługi nagłośnienia na Pikniku Rodzinnym „Powitanie wakacji w Biskupicach” w kwocie 2.000,00 zł;
  - koszt usługi animacyjnej, wynajmu zjeżdźalni i dmuchańcy na Pikniku Rodzinnym w Celinach oraz w Sułkowicach na łączną kwotę 4.600,00 zł;
  - koszt usługi transportowej do Krakowa dla mieszkank Gminy na konferencję „SIŁA KOBIET” oraz transport dzieci na obóz wakacyjny w Góry Świętokrzyskie na łączną kwotę 2.700,00 zł;
  - wykonanie artykułów dekoracyjnych oraz ich transport, wypożyczenie strojów, koszt ciepłego posiłku dla uczestników Pierwszego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Iwanowicach na kwotę 1.227,49 zł;
  - wykonanie świątecznych kompozycji kwiatowych oraz zakup kwiatów w celach dekoracyjnych na kwotę 1.980,00 zł.
- Wydatki na zakupy materiałów promocyjnych wyniosły 18.809,01 zł. Składały się na nie:
    - zakup miodów oraz pudełek na słoiki z miodem jako produktu promocyjnego Gminy Iwanowice na kwotę 6.662,40 zł;
    - zakup ramek na dyplomy na kwotę 441,78 zł;
    - zakup nagród dla uczestników gminnych konkursów: I Gminnego Konkursu Chemicznego, Konkursu Fotograficznego „Gmina w obiektywie ”na łączną kwotę 994,32 zł;

- zakup nagród i pucharów dla uczestników rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Iwanowice na kwotę 2.000,00 zł;
- zakup artykułów promocyjnych (kredki ołówkowych oraz słowników ortograficznych) dla uczniów I klasy z okazji ślubowania oraz zakup filiżanek, czekoladek TRIO oraz kwiatów dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej na łączną kwotę 2.917,33 zł;
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie z Dyrektorami Szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz artykułów spożywczych z okazji Dnia Ziemiaka na kwotę 3.325,18 zł;
- zakup plecaków i pucharów jako nagrody dla uczestników Gminnego Biegu Niepodległości na kwotę 744,00 zł;
- zakup artykułów dekoracyjnych na Jarmark Świąteczny na kwotę 524,00 zł;
- zakup świec sojowych na kwotę 1 200,00 zł.

Nadmienić należy, że w okresie sprawozdawczym na cele związane z promocją gminy sfinansowano działania o charakterze inwestycyjnym w wysokości 19.434,00 zł. Wydatki te przeznaczono na zakup całorocznej Sercoramki świetlnej 2D z napisem „I love Gmina Iwanowice”, która została usytuowana na Nowoczesnym Centrum Turystyki i Rekreacji w Iwanowicach Włościańskich.

#### ***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

W roku 2023 w rozdziale 75085 zaplanowano wydatki bieżące ponoszone przez gminę na zapewnienie wspólnej obsługi finansowo - księgowej dwóm samorządowym jednostkom oświatowym w kwocie 66.202,00 zł a zrealizowano w wysokości 61.540,65 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki jednostek budżetowych, które obejmowały:

- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników (tj. części wynagrodzeń pracowników z referatu finansowo księgowego oraz część wynagrodzenia Wójta Gminy) - w wysokości 52.602,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.938,65 zł.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***



W roku 2023 w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 1.044.857,62 zł a zrealizowano w wysokości 986.246,58 zł, co stanowi 94,39% zaplanowanej kwoty. W ramach wydatków wyodrębniono wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 775.428,27 zł. Na kwotę ich wykonania składają się:

➤ wydatki jednostek budżetowych, które zrealizowano w wysokości 490.558,50 zł.  
Wydatki obejmowały:

- wypłaty wynagrodzeń w wysokości 48.912,62 zł w tym dla inkasentów podatku – w kwocie 43.756,00 zł oraz za przeprowadzenie audytów - kwota 5.000,00 zł ;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 441.645,88 zł, w tym:

⇒ zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych zrealizowano w kwocie 243.027,70 zł na usługi zewnętrzne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki samorządu tj. obsługę prawną, doradztwo podatkowe, audyt wewnętrzny, serwis i dozór techniczny oraz opłaty licencyjne oprogramowania, usługa IODO, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich oraz pokrycie kosztów związanych z pomiarem i poborem podatków lokalnych i koszty egzekucji tj. opłaty związane z przesłaniem nakazów i decyzji podatkowych, pokrycie kosztów opłaty komorniczej, zakup licencji na program powiadamiania SMS o zaległościach podatkowych,

⇒ zakup materiałów i wyposażenia sfinansowano w wysokości 44.202,52 zł w związku z zakupem druków akcydensowych, tonerów, materiałów biurowych i artykułów na spotkania ze sołtysami,

⇒ dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody wyniosła 106.991,62 zł,

⇒ wydatki na różne opłaty i składki zrealizowano w wysokości 39.670,40 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu wpłat składek członkowskich za przynależność Gminy do stowarzyszeń przekazana kwota wyniosła 29.270,40 zł i obejmowała składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski (1.830,40 zł), dla Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska (18.288,00 zł) i Stowarzyszenia LGD Nad Białą Przemszą

(9.152,00 zł). Na kwotę realizacji składają się także koszty polisy ubezpieczenia majątku i OC w wysokości 10.367,00 zł oraz ubezpieczenie wyjazdu sołtysów w wysokości 33,00 zł.

⇒ wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników nad którymi zakład pracy sprawuje opiekę zrealizowano 7.750,86 zł.

➤ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla sołtysów zrealizowano w wysokości 194.700,00 zł;

➤ wydatki na programy z udziałem środków finansowanych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosły łącznie 300.988,08 zł. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, które zrealizowano łącznie w wysokości 299.988,08 zł. W ramach niniejszego Programu w okresie sprawozdawczym zakończono działania rozpoczęte w roku ubiegłym. Realizacja obejmowała:

a) działania bieżące polegające na dokonaniu zakupów związanych z informatyzacją, w tym zakup:

- oprogramowania do kopii zapasowej w chmurze,
  - podpisów kwalifikowanych,
  - 27 szt. oprogramowania biurowego Microsoft Office,
  - 6 switchy zarządzalnych,
  - 7 urządzeń typu All in One oraz 5 laptopów,
  - 1 szt. zapory sieciowej typu UTM wraz z licencją na 24 miesiące,
- a także rozbudowano sieć LAN w postaci instalacji światłowodowej oraz sfinansowano sporządzenie dokumentacji przetargową.

Wartość przedsięwzięcia wyniosła 89.169,77 zł a sposób finansowania był następujący: ze środków europejskich kwota 88.569,77 zł i ze środków własnych budżetu gminy kwota 600,00 zł;

b) działania inwestycyjne związane z zakupem oprogramowania oraz rozbudową serwerowni. Kwota wydatku wyniosła 210.818,31 zł i obejmowała środki europejskie w wysokości 168.464,63 zł oraz środki budżetu gminy w kwocie 42.353,68 zł.

Inicjatywa ta skupiła się na rozwoju cyfrowym oraz poprawie cyberbezpieczeństwa, stanowiąc ważny krok w kierunku modernizacji usług publicznych i wzmacniania ochrony danych mieszkańców. W Gminie Iwanowice projekt realizowany był od 22 lutego 2022 r. do 22 sierpnia 2023 r. a jego całkowite dofinansowanie wyniosło 276.450,00 zł. Wkład Gminy Iwanowice stanowił 48.210,90 zł.

Warto dodać, iż w ciągu 2023 r. w związku z opracowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o środki na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa sfinansowano w ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 1.000,00 zł. Zgodnie z założeniami projekt ten kierowany jest do administracji publicznej: jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).

**Realizacja wybranych zadań przypisana do niniejszego rozdziału przedstawia się następująco:**

- **Sołectwa**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Iwanowice XL/389/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych wypłacono sołtysom diety w 2023 roku w wysokości 194.700,00 zł.

W 2023 roku odbyło się 2 spotkania ( w dniu 25 marca, 13 lipca, ) informacyjno-organizacyjne sołtysów z wójtem dotyczące bieżących spraw i realizacji budżetu, sołtysi uczestniczyli w 8 Sesjach Rady Gminy ( w dniu 26 stycznia, 26 kwietnia, 29 czerwca, 31 sierpnia, 28 września, 26 października, 30 listopada, 22 grudnia ).

W ciągu 2023 roku wydatkowano kwotę 324,07 zł na przygotowanie spotkania sołtysów z wójtem oraz kwotę 1.244,00 zł na wyjazd sołtysów i członków rad sołeckich na Małopolski Dzień Sołtysa” w dniu 11 marca do Kobylanki pow. Gorlicki (pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia). Koszt 2.297,90 związany był z udziałem Gminy Iwanowice w konkursie „Najlepszy sołtys A.D. 2022” Gminę Iwanowice reprezentowała sołtys sołectwa Celiny.

Kwotę 710,00 przeznaczono na zakup poradnika Radnego i Sołtysa na 2024 rok.

- **Młodzieżowa Rada Gminy Iwanowice**

W związku z utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy Iwanowice, mającej charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny w budżecie Gminy na rok 2023 w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na jej działalność w wysokości 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je na poziomie 29.509,70 zł, co stanowi 98,37 % planu.

Wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (75095/4210) – 14.133,45 zł stanowiły 47,89 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale – związane były między innymi z zakupem artykułów spożywczych, wody na potrzeby warsztatów i sesji Młodzieżowej Rady Gminy. Pokryto koszty zakupu nagród i medali dla uczestników dwóch edycji Międzyszkolnego Turnieju Tenisa Stołowego, jak również nagród w konkursie ekologicznym „Eko architekt”. Zakupiono maszynę do przypinek wraz z komponentami w celu wykonania przypinek na Gminny Dzień Dziecka, jak również święta narodowe. Pokryto koszt zakupu art. dekoracyjnych oraz art. spożywczych na potrzeby organizacji wydarzenia „Poczuj z nami magię świąt”, które odbyło się w grudniu pod patronatem Młodzieżowej Rady Gminy.

Pozostałe wydatki (75095/4300) – 15.376,25 zł tj. 52,11 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale – związane były między innymi z zakupem gadżetów promocyjnych Młodzieżowej Rady Gminy: krówek, toreb, breloków, długopisów oraz zestawów piśmienniczych. Pokryto koszty warsztatów Street Art, podczas których młodzież miała możliwość poznania technik wykonania graffiti. Zakupiono statuetki dla uczestników dwóch edycji Międzyszkolnego Turnieju Tenisa Stołowego oraz dla członków Młodzieżowej Rady Gminy w związku z zakończeniem kadencji.

W roku 2023 odbyło się 5 sesji Młodzieżowej Rady Gminy, w tym 4 - I kadencji i 1- II kadencji. W rozpatrywanym okresie Młodzieżowa Rada Gminy podjęła 12 uchwał.

W roku 2023 Młodzieżowa Rada Gminy wzięła udział w wielu akcjach, jak również objęła patronatem wydarzenia, z którymi się utożsamiała. Były to:

- Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego
- Gminny Dzień Kobiet
- Paczka Wielkanocna
- Warsztaty w zakresie obsługi komputerów dla seniorów z terenu gminy Iwanowice

- Gminny Konkurs Ekologiczny „Eko architekt”
- Posprzątaj z nami Gminę Iwanowice
- Gminny Dzień Dziecka 2023
- II edycja Międzyszkolnego Turnieju Tenisa Stołowego
- Paczka od Elfów z Gminy Iwanowice
- "Poczuj z nami magię świąt" – I Jarmark Bożonarodzeniowy

- ***Wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania jednostki samorządu***

W 2023 r. koszty zużytej energii elektrycznej i gazu wyniosły 106.991,62 zł. Koszt abonamentu RTV za rok 2023 stanowił kwotę 752,00 zł. Wyrobiecie nowych pieczętek dla pracowników wyniosło 636,00 zł. Koszt zakupu licencji do serwisu Districtus Korelacja SI to wydatek w kwocie 10.099,92 zł, a integracja SIDAS EKD z platformą e-Doręczenia kosztowała 4.305,00 zł. Usługi telekomunikacyjne i internetowe kosztowały 2.676,70 zł. Koszt wynajmu pomieszczeń magazynowych w budynku SKR wyniósł 3.690,00 zł. Koszty usług pocztowych związanych z wysyłką korespondencji służbowej w roku 2023 wyniosły ok. 26.755,00 zł. Koszty obsługi prawnej oraz opłat sądowych kosztował ok. 34.765,00 zł, natomiast usługa koordynatora schematów podatkowych to wydatek w wysokości 9.594,00 zł. Koszty obsługi bankowej wyniosły 12.620,00 zł. Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych kosztowała 11.760,00 zł. Usługa konserwacji oraz utrzymania czystości wokół budynku urzędu to wydatek na kwotę 45.000,00 zł, a usługa wywozu odpadów komunalnych wyniosła ok. 1.306,00 zł. Wykonanie audytu energetycznego budynku urzędu dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w przyszłości to wydatek w kwocie 9.020,00zł. Koszt aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego wyniósł 600 zł. Okresowy przegląd agregatu prądotwórczego dla budynku urzędu kosztował 2.790,87 zł. Pozostałe przeglądy w budynku urzędu, tj.: przegląd i konserwacja kotła gazowego oraz przegląd instalacji gazowej; przegląd, konserwacja i wymiana podręcznego sprzętu p.poż; przegląd klimatyzacji w Sali obrad oraz w serwerowni; okresowy przegląd systemu alarmowego to wydatki na łączną kwotę 4.274,00 zł. Wykonanie przeglądu i konserwacji szlabanu przy budynku urzędu to wydatek w kwocie 744, 15 zł. Zakup i montaż stacji zmiękczającej wodę w budynku urzędu to wydatek w

kwocie 2.950,00 zł. Koszt konserwacji drukarek i kserokopiarek wyniósł łącznie 3 141,83 zł, a usługa utylizacji tonerów kosztowała 849,78 zł.

Koszt seminarium i szkolenia dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wyniosły łącznie 7.995,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono kwiaty i artykuły dekoracyjne, wykonano także różne kompozycje kwiatowe na łączną kwotę ok. 4.096,00 zł. Do pomieszczeń biurowych zakupiono flagi i godła na kwotę łącznie ok. 1.940,00 zł oraz tablice informacyjne na kwotę ok. 590,00 zł. Pudła i teczki archiwalne kosztowały ok. 2.800,00 zł. Zakupiono także lampy ledowe na kwotę ok. 1.010,00 zł oraz artykuły gospodarcze i elektryczne na łączną kwotę ok. 8.500,00 zł. Koszt zakupu artykułów spożywczych i wody mineralnej wyniósł ok. 3.140,00 zł. Zakupiono paliwo do agregatu prądotwórczego dla budynku urzędu na kwotę 708,07 zł. Koszt zakupu i montażu daszku łukowego nad wejściem do budynku urzędu wyniósł 1.432,00 zł.

Ubezpieczenie majątku gminy i OC wyniosło 10 367,00 zł. Składki członkowskie Gminy Iwanowice na rok 2023 w: Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski oraz w Stowarzyszeniu LGD Nad Białą Przemszą wyniosły łącznie 29 270,40 zł.

- ***Pomoc obywatelom Ukrainy***

W ramach poniesionych wydatków budżetu na wynagrodzenia pracowników w okresie sprawozdawczym sfinansowano kwotę 156,62 zł za czynności związane z nadaniem numeru PESEL na podstawie art. 4 ww. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie zostało nadanych 12 Peseli dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR dzięki któremu instytucje, które działają w trybie specustawy udzielają świadczeń. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły usługi związane z wykonywaniem fotografii obywatelom Ukrainy .

### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

W budżecie gminy na rok 2023 w dziale 751 zaplanowano wydatki w sumie 119.890,00 zł i zrealizowano w wysokości 109.320,48 zł. Wykonanie stanowi 91,18% planowanej kwoty i

0,16% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane wydatki budżetu realizowano następujących w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale **75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe pracownika wraz z pochodnymi zrealizowane w kwocie 1.068,92 zł;
- wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 831,08 zł na aktualizację programu umożliwiającego prowadzenie rejestru w roku 2023 r.

- w rozdziale **75108** - Wybory do Sejmu i Senatu – zaplanowane wydatki bieżące na łączną kwotę 117.407,00 zł zrealizowano w kwocie 107.002,48 zł. W ramach wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w ramach których zrealizowano łącznie kwotę 27.945,87 zł. Wydatki te obejmowały wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych w związku z głosowaniem w dniu 15 października 2023 r.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w wysokości 24.756,61 zł. W ramach poniesionych wydatków dla zapewnienia warunków techniczno-materialnych obwodowym komisjom wyborczym dokonano zakupu artykułów biurowych i środków czystości za kwotę 7.580,85 zł. Wydatki obejmowały także zakup kopert do głosowania korespondencyjnego, zakup maskownic na spisy wyborcze, pięciu godeł, flag i stojaków oraz urn i parawanów za kwotę 14.423,46 zł na wyposażenie lokali wyborczych. W ramach zakupu usług sfinansowano wykonanie pieczętek obwodowym komisjom wyborczym, wykonano tablice informacyjne oraz pokryto koszty przesyłek i transportu w kwocie 2.752,30 zł. Wydatki dotyczące przesyłek pocztowych, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i urządzeń

kserograficznych itp. zużyte w związku z ww. wyborami zostały pokryte ze środków własnych Budżetu Gminy.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 54.300,00 zł. W ramach poniesionych wydatków wypłacono diety dla członków OKW i GKW oraz mężów zaufania.

W wyniku realizacji zadania niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10.404,52 zł została zwrócona w dniu 28 grudnia 2023 r. do Krajowego Biura Wyborczego.

- w rozdziale **75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zaplanowane wydatki bieżące na łączną kwotę 583,00 zł zrealizowano w kwocie 418,00 zł. W ramach wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa poniesione wydatki obejmowały zakup materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek. W wyniku rozliczenia zadania niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 165,00 zł została zwrócona w dniu 28 grudnia 2023 r. do Krajowego Biura Wyborczego.

#### ***Dział 752 - Obrona narodowa***

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 200,00 zł nie zostały zrealizowane w związku z otrzymaniem informacji o blokadzie środków dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem szkoleń obronnych dla administracji publicznej i przedsiębiorstw.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Środki jakie zaplanowano w tym dziale w wysokości 1.267.669,99 zł wykonano w kwocie 976.586,75 zł, co w stosunku do planu stanowiło 77,04% i jednocześnie 1,48% w zrealizowanych wydatkach ogółem budżetu w okresie sprawozdawczym. Realizacja zaplanowanych wydatków budżetu odbyła się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

W budżecie Gminy Iwanowice na 2023 r. w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej



zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł na wpłatę gminy na państwowy fundusz celowy z tytułu udziału w dofinansowaniu kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Skale. W okresie sprawozdawczym nie zawarto porozumienia i wydatki nie zostały zrealizowane.

### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale 75410 w budżecie na 2023 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowano je w pełnej wysokości. W ramach wydatków zrealizowano wpłatę dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na wykonanie przez PSP usług związanych z utrzymaniem w stałej gotowości stacji konserwacji i przeglądów aparatów ochronnych dróg oddechowych. W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia przekazanych środków.

### **Rozdział – 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W zakresie zadań związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej, tj. utrzymaniem i doposażeniem 15-stu jednostek OSP, działających na terenie Gminy Iwanowice wydatki wyniosły ogółem 954.374,75 zł. W ramach wydatków wyodrębniono:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 494.583,99 zł a zrealizowane w wysokości 424.841,11 zł. Wydatki te w okresie sprawozdawczym obejmowały:
  - wypłaty wynagrodzeń w ramach bezosobowego funduszu płac (na podstawie zawartych umów zlecenia z konserwatorami samochodów pożarniczych, konserwatorami motopomp oraz wypłaty Komendanta) zrealizowane w wysokości 64.007,64 zł;
  - wydatki statutowe poniesione na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego obejmujące utrzymanie i doposażenie jednostek OSP zrealizowano w sumie 304.412,38 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w podziale na poszczególne jednostki OSP zostały przedstawione w tabeli 16.
  - dotacje na dofinansowanie zadań bieżących przekazano w sumie 30.121,09 zł;
  - wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych zrealizowano w wysokości 26.300,00 zł.

*Tabela 17. Bieżące wydatki poniesione w 2023 w podziale na jednostki OSP*

Jednostka OSP	Wynagrodzenia i składki	Materiały i wyposażenie (w tym paliwo)	Energia i gaz	Naprawy i remonty	Pozostałe usługi	Ubezpieczenia	Ekwiwalent	Dotacje na doposażenie
<b>Kwota planu</b>	<b>64 130</b>	157 654,00	57 700,00	11 778,00	83 029,99	22 000,00	60 000,00	32 122,00
OSP Biskupice	2 350,00	2 769,01	4 539,59	0,00	655,00	560,00	1 425,00	2 000,00
OSP Celiny	2 350,00	2 886,05	1 735,83	4 368,00	424,40	280,00	1 025,00	2 000,00
OSP Damice	2 350,00	0,00	2 083,66	230,00	264,50	280,00	0,00	2 000,00

Wójt Gminy Iwanowice

OSP Grzegorzowice	2 350,00	1 024,24	4 011,09	0,00	709,30	280,00	850,00	2 000,00
OSP Iwanowice	2 350,00	2 184,56	2 012,39	0,00	1 851,30	560,00	3 310,00	2 000,00
OSP Krasieniec Stary	2 350,00	3 811,85	5 356,35	0,00	555,00	280,00	330,00	2 000,00
OSP Maszków	2 350,00	52 680,51	2 061,32	0,00	392,20	280,00	540,00	2 000,00
OSP Narama	2 326,50	5 631,33	1 446,53	0,00	2 553,53	0,00	4 910,00	2 000,00
OSP Poskwitów	2 350,00	7 451,80	1 293,63	0,00	5 269,00	280,00	6 900,00	2 000,00
OSP Sieciechowice	5 687,00	6 943,48	5 114,76	0,00	3 364,50	560,00	1 965,00	3 821,09
OSP Sułkowice	2 350,00	2 239,60	3 961,20	0,00	668,68	280,00	660,00	0,00
OSP Widoma	2 350,00	5 286,01	2 767,61	350,00	425,00	744,00	1 980,00	2 000,00
OSP Władysław	2 350,00	956,58	2 395,13	1 829,99	596,60	280,00	0,00	1 300,00
OSP Zalesie	2 350,00	6 959,35	1 969,36	0,00	205,00	280,00	1 370,00	2 000,00
OSP Żerkowice	1 175,00	1 787,21	1 167,89	0,00	1 863,50	280,00	1 035,00	3 000,00
Koszty wspólne	24 351,00	52 359,94	453,76	0,00	61 257,81	11 243,00	0,00	0,00
<b>Razem wykonanie:</b>	<b>61 739,50</b>	<b>154.971,52</b>	<b>42 370,10</b>	<b>6 777,99</b>	<b>81 055,32</b>	<b>16 467,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>30 121,09</b>

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych wydatków bieżących budżetu gminy w 2023 r. w ramach utrzymania gotowości bojowej dla jednostek OSP przedstawia się następująco:

**OSP Biskupice:**

- zakup łańcucha do piły - 136,80 zł,
- zakup ubrań koszarowych – 300,00 zł,
- zakup kominiarek - 300,00 zł,
- zakup akumulatora do samochodu pożarniczego – 847,01 zł,
- zakup spray na szerszenie – 215,00 zł,
- pranie ubrań strażackich - 300,00 zł,

**OSP Celiny:**

- zakup ubrań koszarowych – 500,00 zł,
- zakup latarki – 310,00 zł,
- pranie ubrań NOMEX 2 szt. – 221,40 zł,
- usługa serwisowa - wymiana oleju - 1 968,00 zł,
- usługa naprawy pieca OC - 2 400,00 zł,

**OSP Damice**

- naprawa samochodu IVECO - 230,00 zł

**OSP Grzegorzowice:**

- zakup latarki, kominiarki - 300,00 zł,
- pranie ubrań NOMEX 4 szt. – 442,80 zł,

**OSP Iwanowice:**

- zakup tarczy do kierowania ruchem - 422,75 zł,
- zakup latarki wielofunkcyjnej – 238,00 zł,
- Zakup ubrań koszarowych – 402,90 zł,

**OSP Krasieniec Stary:**

- zakup munduru koszarowego – ( 2 szt) – 280,20 zł,
- zakup czapek dla MPD – 300,00 zł,
- zakup baterii – 172,00 zł,
- zakup akumulatorów – 1 498,71 zł,

**OSP Maszków:**

- zakup łańcucha do piły, prowadnicy – 415,20 zł,
- zakup taśm ostrzegawczych – 79,20 zł,
- zakup opon do samochodu pożarniczego – 10 135,20 zł,
- ostrzenie łańcucha -15,00 zł,
- zakup sprzętu bojowego ogólna wartość zadania to 39 996,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu Gminy Iwanowice – 19 996,00 zł a dofinansowanie z budżetu urzędu marszałkowskiego – 20 000,00 zł,

**OSP Narama**

- zestaw przeciwszerszeniowy , rękawice – 794,00 zł,
- umundurowania dla MDP – 592,00 zł,

**OSP Poskwitów:**

- zakup dysku sygnalizacyjnego, rękawice ochronnych – 1 000,00 zł,
- umundurowania dla MDP – 900,00 zł,
- uchwyt mocowania do aparatu 140 do samochodu – 199,00 zł,
- wykonanie demontażu selektywnego wywoływania - 5 043,00 zł,

**OSP Sieciechowice:**

- zakup latarek ( 2 sztuki) – 900,00 zł,
- zakup ubrań koszarowych – 1 100,00 zł,
- zakup elektrody uniwersalnej – 260,00 zł,
- ostrzenie łańcucha – 10,00 zł,

**OSP Sułkowice:**

- zakup akumulatorów – 1 690,00 zł,
- nota przeniesienie wodomierza - 463,68 zł,

**OSP Widoma:**

- zakup łożyczka i rozrusznika do samochodu KIA – 84,01 zł,
- zakup poduszki amortyzacyjnej do samochodu pożarniczego - 160,01 zł,
- zakup ubrania strażaka – 1 200,00 zł,
- naprawa samochodu KIA - 350,00 zł,

**OSP Władysław:**

- zakup butów strażackich – 700,00 zł,
- pranie ubrań strażackich 3 sztuki - 332,10 zł,
- naprawa kotła gazowego - 1 829,99 zł,

**OSP Zalesie:**

- zakup zestawu podpór – 6 334,50 zł,

**OSP Żerkowice:**

- zakup koszulek dla MDP – 300,00 zł,
- zakup noszaków do węży – 98,00 zł,
- zakup koszulek MDP – 300,00 zł,
- naprawa silnika syreny alarmowej - 1 660,50 zł

Na paliwo do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętów, wykorzystywanych podczas akcji ratowniczych wydano 28.492,57 zł .

Łączny koszt ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów ratowniczo-gaśniczych wyniósł 4.664,00 zł, a koszty z tytułu wykonania okresowych badań technicznych oraz sprawdzanie tachografu w samochodach to 7.405,80 zł.

Na badania lekarskie, których celem jest stwierdzenie braku/istnienia przeciwwskazań do udziału w akcjach ratowniczych/ uprawnień do prowadzenia samochodu przez kierowców skierowano 150 druhów – koszt tych badań wyniósł 26.910,00 zł.

Wszystkich członków OSP objęto podstawowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (koszt ubezpieczenia to 2.933,00 zł okres ubezpieczenia 01.03.2023r. – 28.02.2024 r.), dodatkowym ubezpieczeniem NNW objęto 119 członków OSP biorących

czynny udział w akcji (koszt ubezpieczenia to 2.625,00 zł). Łączny koszt ubezpieczenia NNW druhów to 5.558,00 zł.

Należy także wyszczególnić koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków remiz: z tytułu zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz opłaty związane z poborem wody z hydrantów do zapewnienia gotowości bojowej oraz udziału w działaniach ratowniczych przez jednostki OSP z terenu Gminy Iwanowice wyniosły – 42.370,10 zł, z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych mienia i OC – 3.845,00 zł.

W ramach wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia (na konserwację samochodów pożarniczych, wynagrodzenie za pełnienie funkcji Komendanta Gminnego ZOSP RP w Iwanowicach) poniesiono koszty w wysokości 61.739,50 zł.

Wypłata ekwiwalentu za udział druhów w działaniach ratowniczo-gaśniczych ukształtowała się na poziomie 26.369,00 zł.

W miesiącu lipcu 2023 roku przeprowadzono re-certyfikację Kursu Pierwszej Pomocy dla 22 druhów strażaków – łączny koszt to 7.700,00 zł.

W styczniu br. zorganizowane zostały zawody halowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Iwanowice, koszty związane z ich organizacją wyniosły 6.207,53 zł

Dla zweryfikowania stanu gotowości bojowej w maju br. odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP jednostek OSP z terenu Gminy Iwanowice .

Łączny koszt organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP wyniósł 6 207,53 zł

Dnia 10 czerwca 2023 roku odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze MDP w których rywalizowało 22 drużyny z terenu powiatu krakowskiego. Koszt związany z organizacją Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych MDP to kwota 8.981,00 zł

Dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia w ciągu okresu sprawozdawczego zlecono wykonanie przeglądów piecyków gazowych, instalacji gazowej oraz przeglądów kominiarskich w budynkach remiz, których łączny koszt wyniósł 9.486,15 zł

W związku z reprezentacją Gminy Iwanowice sfinansowano koszty związane z transportem druhów na IV Powiatowy Złaz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Skale, Powiatowe Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP, XI Wojewódzki Złot MDP W Krynicy, XXIII Pielgrzymkę Strażaków do Krakowa koszt wyniósł 5.100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym oprócz bezpośredniego finansowania z budżetu Gminy wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków poprzez udzielenie dotacji. Wydatki te wyniosły łącznie 30.121,09,00 zł a środki dotacji zostały udzielone dla OSP: Biskupice, Celiny, Damice, Iwanowice, Grzegorzowice, Krasieniec Stary, Maszków, Narama, Poskwitów, Sieciechowice, Widoma, Władysław, Zalesie, Żerkowice. Na podstawie złożonych sprawozdań z realizacji oraz udokumentowaniem poniesionych wydatków dotacje zostały rozliczone w 100%.

W ramach realizacji projektu „Małopolskie OSP” dokonano zakupu 15 ubrań ochronnych dla 15 jednostek z OSP, ogólny koszt zakupu ubrań wyniósł 41. 328,00 zł, dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego stanowiło kwotę 15 000,00 zł a pozostałą część w kwocie 26.328,00 zł pokryto z budżetu Gminy Iwanowice.

- **Zadania zrealizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:**

W budżecie na rok 2023 w rozdziale 75412 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 741 586,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 529 533,64 zł, co stanowi 98,09% zaplanowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym w ramach nakładów inwestycyjnych poniesiono na poszczególne jednostki OSP następujące wydatki budżetu:

- **OSP Celiny** – w ramach programu „**MAŁOPOLSKIE OSP 2023** ” wykonano modernizację budynku remizy wraz z otoczeniem. Łączny koszt zadania wyniósł 104.746,80 zł a zakres prac obejmował wykonanie roboty wykończeniowych m.in.: montaż sufitu podwieszanego z płyt karton-gips oraz płyt systemowych o powierzchni ok. 50 m<sup>2</sup>, równanie ścian o powierzchni ok. 280 m<sup>2</sup>, malowanie ścian o powierzchni ok. 320 m<sup>2</sup>, montaż lamp oświetleniowych w suficie podwieszanym, została również wymieniona części instalacji elektrycznej oraz zamontowano instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjną w budynku. W ramach zadania dodatkowo ułożono kostkę na parkingu przed budynkiem wraz z dostarczeniem i ułożeniem pod nią podsypki. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 30.000,00 zł a środki z budżetu Gminy Iwanowice wyniosły 74.746,80 zł

- **OSP Maszków** – przeprowadzono remont pomieszczeń w budynku remizy o wartości 69.507,22 zł. W ramach nakładów inwestycyjnych dokonano zakupu materiałów oraz

przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku remizy OSP Maszków, prace remontowo-wykończeniowe polegające na wymianie dwóch drewnianych słupów o długości 4m, flizowanie, malowanie i szpachlowanie ścian ok. 70 m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem sufitu na klatce schodowej ok. 15m<sup>2</sup>. W wartości inwestycji udział środków funduszu sołeckiego wsi Maszków wyniósł 45.294,55 zł a pozostała kwota 24.212,67 zł pochodziła ze środków własnych budżetu gminy.

- **OSP Poskwitów** – w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki sfinansowano w wysokości 7.840,00 zł zakup blachy na wykonanie garażu zastępczego na czas budowy budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie Nowym.

- **OSP Władysław** – wydatkowano 5.799,62 zł na montaż monitoringu w budynku i wokół budynku remizy OSP.

- **OSP Zalesie** – zrealizowano wydatki w wysokości 275.640,00 zł na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego w ramach projektu pn. "Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze". Wydatki obejmowały:

- 1) zakup samochodu Renault Master 4x2 specjalny pożarniczy za kwotę 275.200,00 zł;
- 2) opłatę rejestracyjną - 180,00 zł;
- 3) ubezpieczenie OC, AC, NW i NWK - 280,00 zł;

W roku 2023 r. ze środków budżetu gminy sfinansowano wszystkie koszty związane z zakupem samochodu i dofinansowaniem wyposażenia. W ramach zawartej umowy z UMWM zostaną zrefundowane wydatki w łącznej wysokości **261.440,00 zł** w tym:

- 1) **233.920,00 zł** - ze środków RPO WM w ramach Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.1. Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych;
- 2) **27.520,00 zł** - ze środków budżetu państwa.

Zatem po otrzymaniu refundacji udział finansowy budżetu gminy w zakupie wyniesie 14.200,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego Zalesia stanowią 14.200,00 zł. Samochód pożarniczy przedstawia zdjęcie nr 10.

*Zdjęcie nr 10. Samochód ratowniczo – gaśniczy zakupiony dla OSP Zalesie*



W ciągu 2023 r. w budżecie Gminy zabezpieczono środki w wysokości 66.000,00 zł na udzielenie dotacji o charakterze inwestycyjnym dla:

- OSP Widoma – środki przekazano na dofinansowanie przeprowadzenia remontu pomieszczeń socjalnych w budynku remizy w wysokości 36.000,00 zł .
- OSP Zalesie – na doposażenie nowo zakupionego samochodu pożarniczego w wysokości 30.000,00 zł. Środki dotacji zostały wydatkowane na zakup nożyco – rozpieracza S.C. 358 E3 z akumulatorem, ładowarką sieciową 230V i matą narzędziową. Wartość urządzenia wynosi 51.045,00 zł. Warto dodać, iż w kwocie udzielonej dotacji znajdowały się środki funduszu sołectkiego wsi zalesie w wysokości 14.527,74 zł.

Na podstawie złożonych przez jednostki sprawozdań z realizacji zadania oraz udokumentowaniem poniesionych wydatków dotacje zostały uznane za rozliczone.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W budżecie na rok 2023 w rozdziale 75421 plan wydatków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wg stanu na 31 grudnia br. wynosił 16.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w wysokości 7.212,00 zł.



Wykonanie obejmowało poniesione środki na zapobieganie sytuacjom kryzysowym tj. związanych z zapewnieniem systemu monitoringu i wizualizacji stacji opadowej na rzece Dłubni w wysokości 3.948,30 zł i zakupem materiałów (piasku) do zabezpieczenia posesji podczas intensywnych opadów deszczu w kwocie 570,00 zł oraz zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 2.693,70 zł w ilości 3 000 szt.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Zaplanowana kwota wydatków w dziale 757 na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 1.168.000,00 zł i została zrealizowana w kwocie 1.140.381,24 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 97,56% planu w dziale i jednocześnie 1,73% wydatków budżetu ogółem. Realizacja zaplanowanych wydatków bieżących w ramach tego działu miała miejsce w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**. Wydatki poniesiono na sfinansowanie kosztów emisji obligacji w tym odnowienie ważności kodu LEI i wypłatę wynagrodzenia dla agenta płatniczego emisji w kwocie 1.525,95 zł oraz zapłatę odsetek w roku 2023 od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i obligacji komunalnych w łącznej wysokości 1.138.855,29 zł. Na kwotę odsetek składały się :

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2014 - 2019 w wysokości 65.615,43 zł;
- odsetki od pożyczek pobranych w MARR S.A. na dofinansowanie realizowanych przez Gminę zadań inwestycyjnych w obszarze rewitalizowanym w sumie 104.775,97 zł;
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych przez Bank PKO BP w latach: 2015 - 2016, 2018, 2019 w wysokości 767.713,89 zł i Bank Pekao S.A. w 2020 r. w kwocie 200.750,00 zł. Razem jest to kwota 968.463,89 zł.

Dla porównania wydatki bieżące na obsługę długu od obligacji i zaciągniętych pożyczek w 2022 r. wyniosły łącznie 840.060,92 zł a w 2021 r. wyniosły 418.541,44 zł w tym odsetki od obligacji wyniosły 239.951,50 zł. W 2023 r. podobnie jak w 2022 r. (gdzie w koszty obsługi wyniosły w sumie 840.060,92 zł w tym koszty obsługi samych obligacji wyniosły aż 745.327,13 zł) najwyższy koszt obsługi zadłużenia stanowią obligacje komunalne. Wzrost

wydatków na obsługę zadłużenia spowodowany jest niestabilną sytuacją na rynku finansowym i tendencją do utrzymania stóp procentowych na wysokim poziomie (w ciągu całego 2021 roku oscylowały na tym samym poziomie i wynosiły 1,20%, natomiast na początku 2022 r. wynosiły 3,62% a na koniec 2022 r. wzrosły aż do poziomu 8,60%, na początku 2023 r. wzrosły do wysokości 9,13% i następnie zaczęły spadać na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wysokość 6,79%).

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W budżecie gminy na 2023 rok w dziale 758 na koniec grudnia 2023 r. zaplanowane środki wynosiły 370.123,40 zł. Zabezpieczone w tej klasyfikacji budżetu środki przewidziano na wydatki w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** - na okoliczność dopłaty podatku vat za 2022 r. W wyniku przeliczenia współczynnika po zakończeniu roku 2022 i należał dokonywać dopłaty a zatem nie poniesiono wydatków. Ponadto w ramach tego działu klasyfikacji zaplanowano środki na nieprzewidziane wydatki. Kwoty te zabezpieczono w ramach wydatków na rezerwy i ujęto je w rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**. Zaplanowane kwoty rezerw w wysokości 705.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące zostały w trakcie wykonywania budżetu w części rozdysponowane. Na koniec okresu sprawozdawczego suma rezerw wyniosła 367.123,40 zł. Sposób ich rozdysponowania przedstawia się następująco:

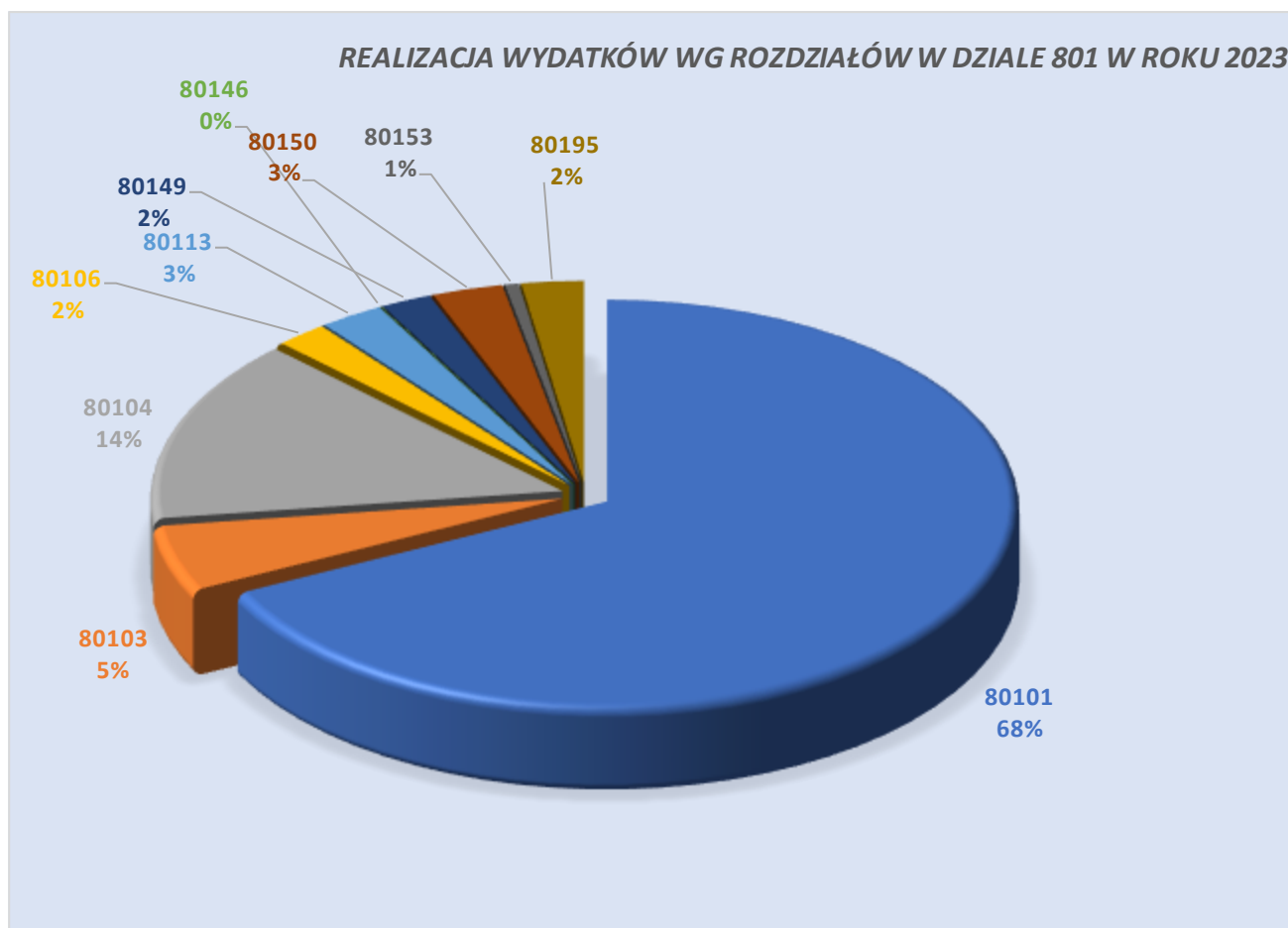
- **rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 195.000,00 zł** – została rozdysponowana w wysokości 72.876,60 zł - **pozostało 122.123,40 zł;**
- **rezerwa celowa na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego** zaplanowana w wysokości 160.000,00 zł – w okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w wysokości 15.000,00 zł - **pozostało 145.000,00 zł;**
- **rezerwa celowa na realizację własnych zadań oświatowych** zaplanowana w wysokości 100.000,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana - **pozostało 100.000,00 zł;**
- **rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** zaplanowana w wysokości 250.000,00 zł – w okresie sprawozdawczym została w pełni rozdysponowana.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie gminy środki o łącznej wysokości 24.134.726,72 zł, natomiast ich globalne wykonanie za rok 2023 wyniosło 23.112.467,72 zł, co w stosunku do zaplanowanej na ten cel kwoty stanowiło 95,76%. Na finansowanie potrzeb bieżących związanych z utrzymaniem jednostek oświaty zabezpieczono w budżecie środki w łącznej wysokości 23.527.352,63 zł a ich realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 22.559.244,42 zł, co w stosunku do zaplanowanej na ten cel kwoty stanowi 95,80 %.

Struktura poniesionych wydatków w roku 2023 w dziale 801 kształtuje się następująco:

Wykres 9. Wydatki w dziale 801 w 2023 r.



W rozdziale **80101 Szkoły Podstawowe** - wydatki wyniosły 15.631.318,70 zł.

Tabela 18. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale Szkoły Podstawowe w roku 2023

DZIAŁ 801		Rok 2023		
		Plan	Wykonanie	%
Rozdział: 80101				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	§ 2540	1.166.500,00	1.151.318,69	98,70
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	§ 2590	12.563.832,90	12.086.516,63	96,20
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	§ 2820	56.529,90	56.312,01	99,61

stowarzyszeniom				
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	§ 2830	74.027,25	73.981,14	99,94
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	65.000,00	62.999,14	96,92
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3040	14.625,00	14.625,00	100,00
Stypendium dla uczniów	§ 3240	10.000,00	9.800,00	98,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	234.500,00	230.974,31	98,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	22.000,00	15.418,72	70,09
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	257.514,02	250.046,44	97,10
Składki na fundusz Pracy	§ 4120	28.303,19	27.283,33	96,40
Wynagrodzenia osobowe	§ 4170	8.000,00	5.400,00	67,50
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	15.000,00	5.856,90	39,05
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	7.600,00	4.800,00	63,16
Zakup energii	§ 4260	120.000,00	66.643,33	55,54
Zakup usług remontowych	§ 4270	25.000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.500,00	1.260,00	50,40
Zakup usług pozostałych	§ 4300	80.000,00	67.387,36	84,23
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	4.000,00	1.308,21	32,71
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	§ 4430	6.000,00	5.709,04	95,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	§ 4440	70.482,00	61.416,35	87,14
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	§ 4710	5.015,14	4.907,99	97,09

zatrudniający				
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	§ 4790	1.183.435,00	1.124.680,14	95,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	86.000,00	85.950,67	99,94
Wydatki inwestycyjne	§ 6050	269.188,00	216.723,30	80,50
<b>RAZEM</b>		<b>16.375.592,40</b>	<b>15.631.318,70</b>	<b>95,40</b>

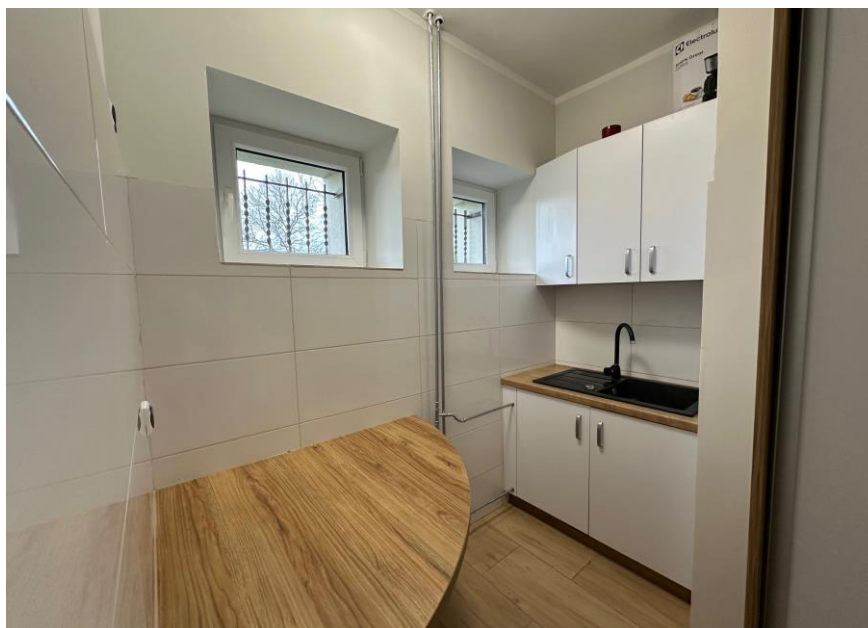
Z powyższych danych liczbowych wynika, że nadal najwyższą pozycję w strukturze wydatków, w rozdziale 80101 stanowią dotacje udzielane dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku suma dokonanych z tego tytułu wypłat w rozdziale 80101 wyniosła 13.237.835,32 zł i stanowiła 84,60% wykonanych wydatków.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Iwanowicach, której organem prowadzącym jest Gmina Iwanowice, znaczącymi wydatkami są wynagrodzenia oraz ich pochodne, które od stycznia do grudnia 2023 roku wyniosły 1.792.905,74 zł, co stanowi 11,40% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale. W jednostce tej na ogrzewanie gazowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.110,31 zł. Energia elektryczna w tym okresie kosztowała łącznie 21.602,41 zł. Opłata za wodę wyniosła 3.930,61 zł, a usługi telefoniczne wraz z Internetem to łącznie 1.308,21 zł oraz odprowadzanie ścieków w wysokości 8.411,10 zł i odbiór śmieci 4.440,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan na wydatki inwestycyjne wyniósł 269.188,00 zł natomiast wykonanie ich wyniosło 267.534,60 zł. Nakłady poniesiono na realizację następujących zadań:

- Modernizację pomieszczenia znajdującego przy pokoju nauczycielskim w Szkole Podstawowej w Iwanowicach na potrzeby pomieszczenia socjalnego (kuchni). Wykonano między innymi: gładzie na ścianach oraz położenie płytek na ścianach, zamontowano zlew oraz wyposażono modernizowane pomieszczenie w niezbędne meble. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00 zł a realizacja na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 100% zaplanowanych wydatków.

*Zdjęcie nr 11. Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników SP Iwanowice*



- Na zadanie dotyczące „Modernizacji Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Iwanowicach” w zakresie cyklinowania podłogi, wykonania osłon na grzejniki oraz wymiany listew przypodłogowych zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł. Na podstawie zawartej umowy nr FK.032.510.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. zaangażowano wydatki w wysokości 50.811,30 zł i mimo zaawansowania prac do końca okresu sprawozdawczego nie dokonano zapłaty. W związku z powyższym ww. kwotę ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 na podstawie Uchwały Nr LXV/609/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.
- Na modernizację pomp ciepła i układu C.O. w kotłowni szkoły w Iwanowicach zaplanowano kwotę 46.888,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków dokonano przez Firmę EKOWIZJA Paweł Dybcio sprawdzenia szczelności pomp ciepła oraz dokonano rozruchu pomp. Poniesione wydatki na ten cel wyniosły 6.888,00 zł. Następnie w ramach usunięcia wad i usterek dokonano prac naprawczych w wysokości 38.724,00 zł. Cały wydatek na to zadanie to 45.612,00 zł.
- Na zadanie związane z „Rozbudową wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Widomej” zaplanowano kwotę 77.300,00 zł. w tym: środki JST w wysokości 47.250,40 zł oraz środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 30.049,60 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach środków JST dokonano zapłaty za wykonanie ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej w wysokości 12.300,00 zł. Ponadto w ramach tego zadania dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 50.000,00 zł. Udział środków funduszu sołeckiego sołectwa Widoma wynosił 30.049,60 zł.

- Na zadanie dotyczące „Rozbudowy budynku szkoły w Damicach” zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł w tym środki JST w wysokości 22.702,19 zł oraz środki z Funduszu Sołeckiego miejscowości Damice w wysokości 27.297,81 zł. W ramach zabezpieczonych środków wykonano opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 33.000,00 zł. Wydatki obejmowały dofinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Damice w wysokości – 27.297,81 zł.

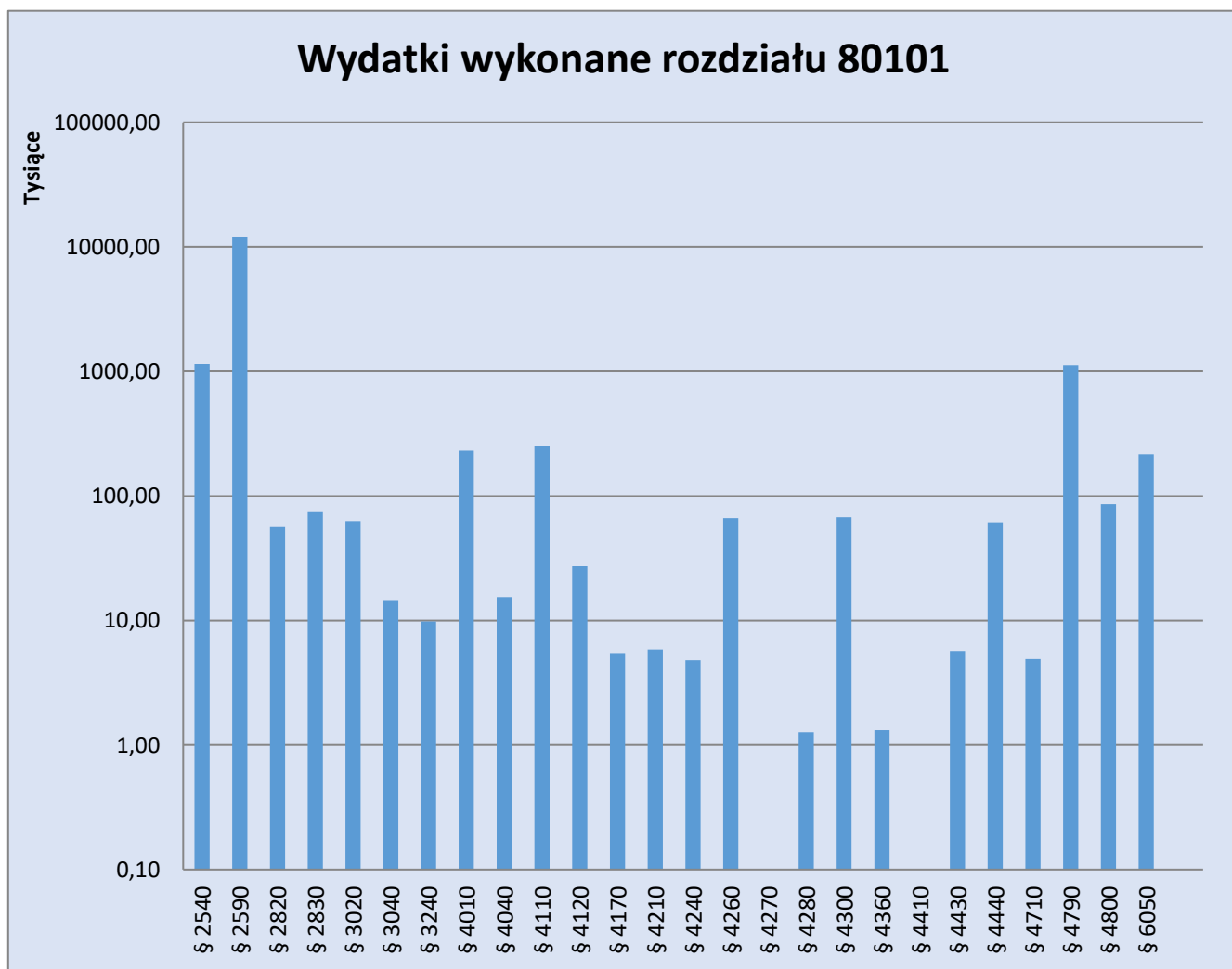
Warto dodać, iż ponad wyżej wymienione wydatki w pierwszym półroczu 2023 r. zrealizowano dodatkowo wydatki o charakterze inwestycyjnym w sumie 179.825,93 zł. Na kwotę tę składała się realizacja następujących zadań:

- wykonaniem robót wynikających z naprawy wad ujawnionych w okresie gwarancji zamontowanych pomp ciepła przy budynku Szkoły Podstawowej w Iwanowicach w kwocie 157.194,00 zł . Zapłata za realizację nastąpiła w dniu 13 lutego 2023 r. ;
- opracowanie dokumentacji projektów- kosztorysowej do budowy budynku szkoły w Widomej na sale lekcyjne wraz z zapleczem kuchenne-sanitarnym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę w wysokości 20.000,00 zł. Zapłata za realizację nastąpiła w dniu 4 maja 2023 r.;
- dokonano opłaty za przyłączenie budynku do sieci TAURON w wysokości 2.631,93 zł Zapłata za realizację nastąpiła w dniu 22 maja 2023 r.

Wydatki te zostały poniesione w związku z umieszczeniem w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 na podstawie LII/503/2022 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r.



Wykres 10. Wydatki w rozdziale 80101 w 2023 r.



Zaznacza się wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej obejmują kwotę 4.800,00 zł wydatkowaną w związku z realizacją zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. W ramach niniejszego przedsięwzięcia zakupiono 96 publikacji książkowych za kwotę 2.400,00 zł oraz wyposażenie kącika czytelniczego do szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach. Wyposażenie obejmowało regał ścienny drzewko, kostkę świetlicową i podstawę do książek. Dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa wyniosło 3.840,00 zł.

Zdjęcie nr 12. Zakup książek i wyposażenia ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”



W rozdziale **80103 - Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych** – poniesione wydatki bieżące wyniosły 1.207.945,89 zł. w tym 1.194.492,23 zł na dotacje oświatowe oraz 13.453,66 zł. dotacje celowe dla organów prowadzących Oddziały przedszkolne z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

*Tabela 19. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych w 2023 roku*

DZIAŁ 801		Rok 2023		
Rozdział: 80103		Plan	Kwota	%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	§ 2820	5.383,80	5.377,96	99,80
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	§ 2830	8.075,70	8.075,70	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	§ 2590	1.053.000,00	1.041.814,10	98,94

w rozdziale **80104 Przedszkola** – wydatki ogółem wyniosły 3.364.818,85 zł.

*Tabela 20. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale Przedszkola w roku 2023*

DZIAŁ 801	§	2023		
Rozdział: 80104		plan	wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	§ 2540	533.000,00	532.954,30	99,90
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	§ 2590	677.977,00	677.746,98	99,90
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	§ 2820	10.767,60	10.767,60	100,00

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	§ 2830	4.037,85	4.0370,85	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	53.500,00	52.980,23	99,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3040	11.250,00	11.250,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	363.600,00	357.618,24	98,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	30.900,00	30.253,58	97,90
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	216.923,75	211.491,41	97,40
Składki na fundusz Pracy	§ 4120	26.248,06	24.068,68	91,60
Wynagrodzenia osobowe	§ 4170	4.900,00	4.337,20	88,50
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	25.000,00	22.457,50	89,80
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	3.000,00	0,00	0,00
Zakup energii	§ 4260	64.000,00	35.224,87	55,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	1.500,00	1.476,00	98,40
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.500,00	1.025,00	68,30
Zakup usług pozostałych	§ 4300	554.909,00	456.890,47	82,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	4.000,00	3.382,78	84,50
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	§ 4430	1.500,00	1.376,00	91,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	§ 4440	56.028,00	55.968,35	99,80
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	8.037,69	6.944,81	86,40
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	§ 4790	782.000,00	769.456,18	98,30

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	57.000,00	56.610,82	99,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	38.186,09	36.500,00	95,50
<b>RAZEM</b>	-	<b>3.530.265,04</b>	<b>3.364.818,85</b>	<b>95,30</b>

Z powyższych danych liczbowych wynika, że najwyższą pozycją w wydatkach bieżących, ponoszonych w rozdziale 80104 – tj. w Przedszkolu - prowadzonym przez gminę Iwanowice są wynagrodzenia oraz ich pochodne, które od stycznia do grudnia 2023 roku wyniosły 1.513.761,15 zł, co stanowi 44,90 % wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.

Drugim znaczącym wydatkiem w tym rozdziale są dotacje oświatowe, które w roku 2023 wyniosły 1.210.701,28 zł. , co stanowi 35,90% wydatków realizowanych w rozdziale 80104.

Kolejną znacząca pozycją w strukturze wydatków rozdziału 80104 jest zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Iwanowice do przedszkoli na terenie innych gmin. Na ten cel w 2023 r. Gmina Iwanowice wydatkowała 422.859,46 zł, co stanowi 12,50% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale. Wydatki te w rozbiciu na poszczególne gminy ościennie kształtują się następująco:

- Gmina Michałowice (ok. 26 dzieci) – 199.934,50 zł
- Gmina Zielonki (3 dzieci) – 43.368,00 zł
- Gmina Kraków (14 dzieci) – 124.120,16 zł
- Gmina Słomniki (4 dzieci) – 37.100,72 zł
- Gmina Gołcza (1 dziecko) – 6.599,00 zł
- Gmina Skąpa (2 dzieci) – 11.737,08 zł

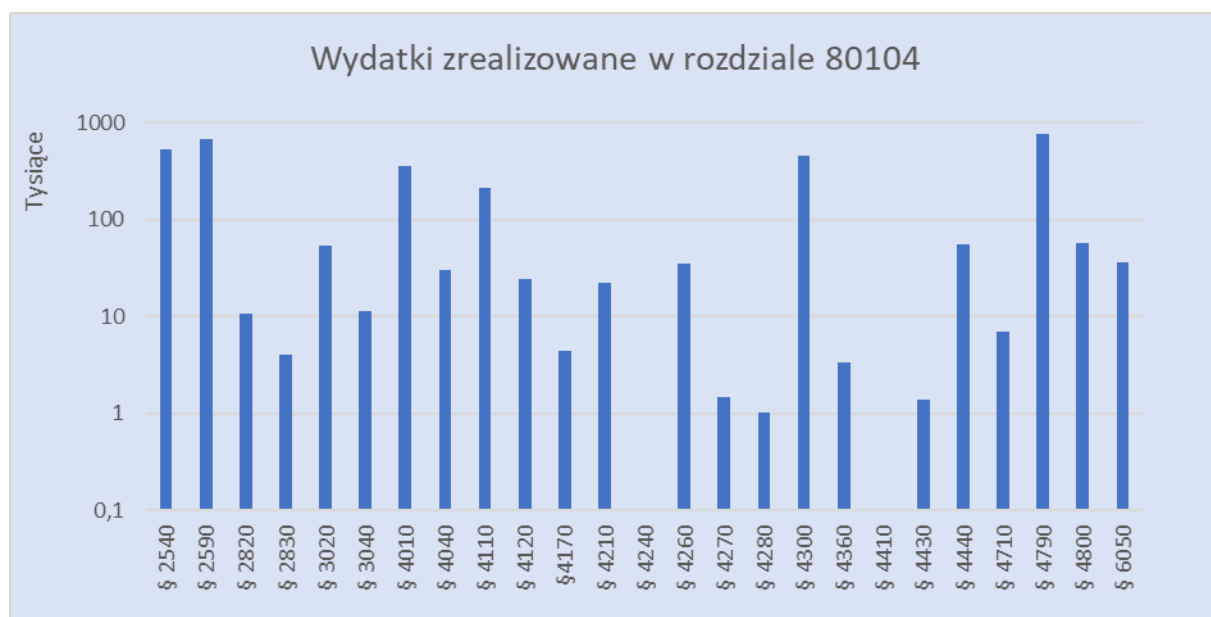
W Samorządowym Przedszkolu „Słoneczne” w Iwanowicach wraz z oddziałem w Sieciechowicach na ogrzewanie gazowe z końcem czwartego kwartału 2023 roku wydatkowano kwotę 12.852,94 zł. Energia elektryczna w tym okresie kosztowała łącznie 21.920,24 zł. Opłata za wodę wyniosła 451,69 zł, a usługi telefoniczne wraz z dostępem do sieci Internet kosztowały łącznie 3.382,78 zł. Na odprowadzanie ścieków wydatkowano 1.517,61 zł natomiast za odbiór śmieci wydano 6.263,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan na wydatki inwestycyjne wyniósł 38.186,09 zł natomiast wykonanie ich wyniosło 36.500,00 zł.

Poniesione nakłady inwestycyjne na remont przedszkola obejmowały zapłatę za:

- ✓ demontaż drzwi wewnętrznych w trzech salach, z wykuciem starych ościeżnic, poszerzeniem otworów drzwiowych oraz wykonaniem nowych nadproży.
- ✓ uzupełnieniu ubytków i pęknięć ścian i sufitów w trzech salach, ubikacji, korytarzu, przedsionku oraz kancelarii dyrektora,
- ✓ wykonanie lamperii w salach zajęciowych,
- ✓ obróbki drzwi po wymianie wraz z uzupełnieniem wykładzin na podłodze po wykuciu drzwi oraz montaż listew przypodłogowych,
- ✓ wymianę gniazdek elektrycznych i wyłączników.

Tabela 11. Wydatki w rozdziale 80104 w 2023 r.



W rozdziale **80106** - Inne formy wychowania przedszkolnego – poniesione wydatki bieżące wyniosły 479.634,22 zł. w tym na dotacje oświatowe 475.629,77 zł. oraz 4.004,45 zł. dotacje celowe dla organów prowadzących Oddziały przedszkolne z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Tabela 21. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

DZIAŁ 801		Na dzień 31.12.2023 r.		
Rozdział: 80106		Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	§ 2820	475.630,00	475.629,77	99,90
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	§ 2830	2.691,90	2.658,50	98,70
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	§ 2590	475.630,00	475.629,77	99,90

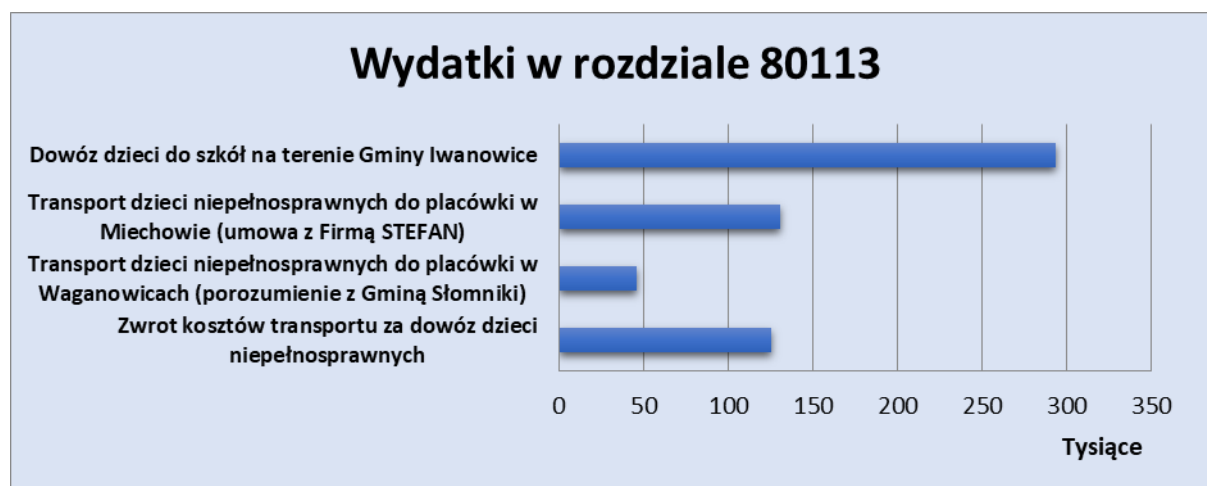
W rozdziale **80113** - Dowóz uczniów do szkół – w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 614.939,57 zł, natomiast ich realizacja w roku 2023 wyniosła 595.745,69 zł, co w stosunku do planowanej kwoty stanowi 96,80%. Wydatki te poniesiono wg następujących tytułów :

- zwrotu kosztów transportu za dowóz dzieci niepełnosprawnych – w wysokości 125.153,29 zł, co stanowi 21,01% wykonanych wydatków;
- transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek w Miechowie i Waganowice - kwota 176.834,20 zł, co stanowi 29,68% zrealizowanych wydatków;
- dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Iwanowice – w wysokości 293.758,20 zł, co stanowi 49,31% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale.

Tabela 22. Wydatki zrealizowane w rozdziale 80113

Dział 801	Na dzień 31.12.2023r.	%
Rozdział 80113	Wydatek	
Zwrot kosztów transportu za dowóz dzieci niepełnosprawnych	125.153,29	21,01
Transport dzieci niepełnosprawnych do placówki w Waganowicach (porozumienie z Gminą Słomniki)	45.934,20	7,71
Transport dzieci niepełnosprawnych do placówki w Miechowie (umowa z Firmą STEFAN)	130.900,00	21,97
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Iwanowice	293.758,20	49,31
Razem:	595.745,69	100,00

Wykres 12. Wydatki zrealizowane na dowóz uczniów do szkół w rozdziale 80113



W rozdziale **80146** - Doskonalenie zawodowe nauczycieli – W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 16.508,00 zł natomiast ich realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.376,00 zł co stanowi 20,45% planowanej kwoty.

Wskazany wydatek został zrealizowany:

- ✓ w Samorządowym Przedszkolu między innymi na: dofinansowanie studiów podyplomowych w wysokości 1.500,00 zł., szkolenie Rady Pedagogicznej pn.: „Bajki Pedagogiczne do tańczenia” w wysokości 179,00 zł oraz szkolenie pn.: ”Terapia ręki i zaburzeń motoryki li II stopnia”



- ✓ w Szkole Podstawowej na szkolenie pn.: „ Planowanie szkół i przedszkoli z uwzględnieniem nowych przepisów” w wysokości 99,00 zł.

w rozdziale 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 - plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 483.060,00 zł natomiast do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 468.505,60 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie nauczycieli edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Iwanowicach w łącznej wysokości 722,81 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 3.854,60 zł. W ramach udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialne lub osobę fizyczną. Dotacje udzielono w następujących wysokościach:

- 111.500,33 zł. – dla Oddziału Przedszkolnego w Celinach;
- 48.128,72 zł. – dla Punktu Przedszkolnego „Krasnoludki” w Celinach;
- 53.655,84 zł - dla Przedszkole "Bajkowe" w Damicach;
- 19.023,52 zł – dla Oddziału Przedszkolnego w Widomej;
- 9.681,48 zł – dla Oddziału Przedszkolnego w Poskwitowie
- 218.962,86 zł – dla Niepublicznego Przedszkola Leonarda Da Vinci w Sułkowicach.

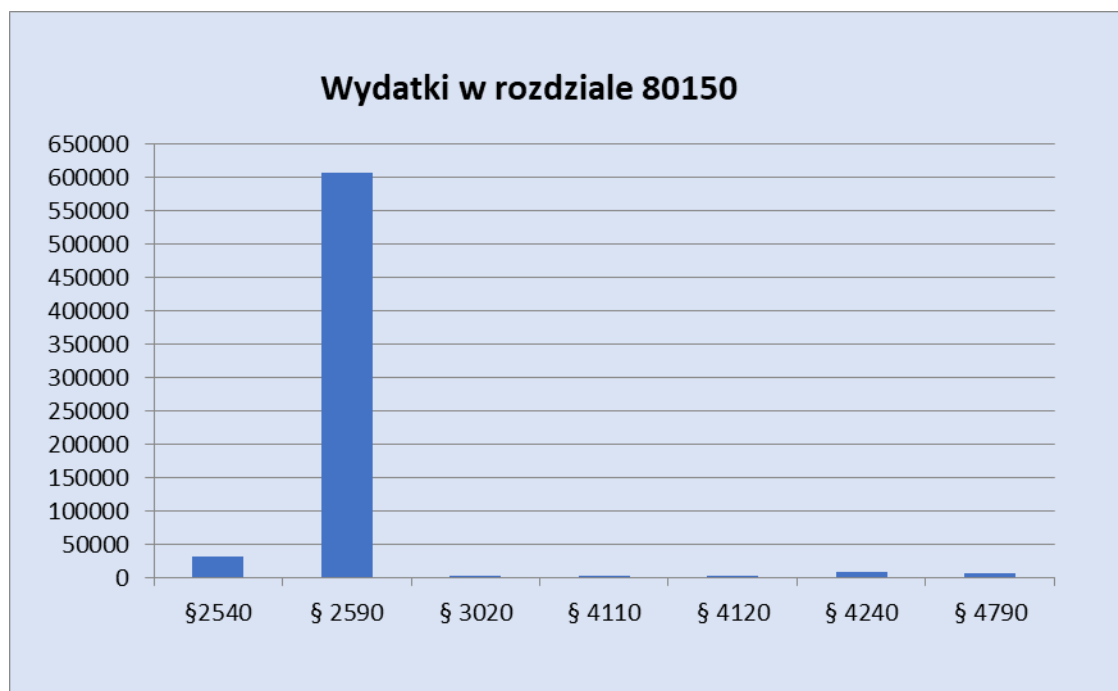
W rozdziale **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowane wydatki w wysokości 665.900,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego jego realizacja wyniosła 655.345,95 zł co stanowi 98,41%.

Tabela 23. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale 80150 w 2023 r.

DZIAŁ 801		Na dzień 31.12.2023		
Rozdział: 80150		Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	§ 2540	31.500,00	31.410,32	99,71
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	§ 2590	612.300,00	606.557,25	99,06
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	500,00	498,22	99,64
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2.000,00	1.312,81	65,64
Składki na fundusz Pracy	§ 4120	1.000,00	175,17	17,52
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240	11.100,00	8.284,42	74,63
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	§ 4790	7.500,00	7.107,76	94,77
<b>RAZEM</b>		<b>665.900,00</b>	<b>655.345,95</b>	<b>98,41</b>

W rozdziale tym największym wydatkiem zrealizowanym na dzień 31 grudnia 2023 r. były dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 606.557,25 zł, co stanowi 91,09% zaplanowanych wydatków w tym rozdziale

Wykres 13. Wydatki w 2023 r. w rozdziale 80150



W rozdziale **80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowane wydatki wynoszą 132.599,36 zł zaś ich realizacja wyniosła łącznie 129.500,36 zł, co stanowi 97,66%. Środki te przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki i materiałów ćwiczeniowych 2023/2024 dla szkoły prowadzonej przez gminę oraz szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia. W związku z powyższym środki dotacji zostały przekazane do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż JST w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa w Celinach – 15.034,14 zł
- Szkoła Podstawowa w Damicach – 15.274,53 zł
- Szkoła Podstawowa w Naramie – 21.001,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Poskwitowie – 9.642,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach – 16.075,68 zł
- Szkoła Podstawowa w Widomej – 17.131,83 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sułkowicach – 14.324,24 zł.

W okresie sprawozdawczym zapewnione zostały również środki na dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.010,31 zł. natomiast ich realizacja wyniosła 983,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku udzielono dotacji dla szkoły w Sułkowicach na zakup dodatkowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych z uwagi na wzrost liczby uczniów po 30 września 2023 r. w wysokości 819,38 zł. Niniejsza kwota zostanie pozyskana w formie refundacji z dotacji podręcznikowej na rok 2024/2025.

W rozdziale **80195** - Pozostała działalność – plan wydatków w tym rozdziale na rok 2023 wyniósł 613.235,00 zł natomiast do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 576.276,46 zł co stanowi 93,97% planowanych wydatków.

Tabela 24. Wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2023 roku

DZIAŁ 801		Na dzień 31.12.2023		
Rozdział: 80195	§	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2310	3.000,00	1.183,40	39,45
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty finansowana z dodatkowych środków z Funduszu Pomocy	§ 2540	16.555,57	16.555,67	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną finansowana z dodatkowych środków z Funduszu Pomocy	§ 2590	64.625,36	64.625,36	100,00

Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4.600,00	4.600,00	100,00
Zakup usług pozostałych	§ 4300	60.410,00	33.196,54	54,95
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	§ 4350	5.000,00	4.071,41	81,43
Odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	101.389,00	101.388,17	99,99
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4740	13.050,00	10.677,98	81,82
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4750	19.241,00	19.241,00	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4850	8.020,60	7.365,72	91,83
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4860	17.343,37	13.371,21	77,07
Wydatki inwestycyjne związane z budową obiektu pn. "Budowa przedszkola w Poskwitowie" w ramach programu inwestycyjnego "Inwestycje w oświacie"	§ 6050	300.000,00	300.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>	-	<b>613.235,00</b>	<b>576.276,46</b>	<b>93,97</b>

**Wydatki budżetu obejmowały następujące obszary działań:**

- ***Działalność pozostała wynikająca z zawartego porozumienia międzygminnego***

W ramach zaplanowanych wydatków w wysokości 3.000,00 zł na dotacje na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. przekazano z budżetu środki z tytułu refundacji wynagrodzenia w wysokości 1.183,40 zł. Realizacja wynikała z dokonania przez Gminę Sułoszowa obciążenia kosztami Gminy

Iwanowice za wypłatę części wynagrodzenia dla pracownika oddelegowanego na okres kadencji do pracy w organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego.

- **Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z przyznaniem Gminie dodatkowych środków z Funduszu Pomocy zaplanowano wydatki w wysokości 138.836,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W ramach zabezpieczonych środków w rozdziale 80195 na dodatkowe zadania oświatowe wypłacono dotacje oświatowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych do których uczęszczali uczniowie będący obywatelami Ukrainy w następujących wysokościach:

- ✓ 2.021,68 zł – Niepubliczne Przedszkole w Sułkowicach,
- ✓ 14.533,99 zł – Niepubliczna Szkoła w Sułkowicach,
- ✓ 7.013,67 zł - Oddział przedszkolny w Naramie
- ✓ 4.325,76 – Oddział przedszkolny w Celinach,
- ✓ 5.251,76 zł – oddział przedszkolny w Widomej,
- ✓ 10.472,93 – oddział przedszkolny w Poskwitowie,
- ✓ 22.011,80 – Szkoła Podstawowa w Celinach,
- ✓ 15.549,44 zł – Szkoła Podstawowa w Naramie.

Pozostałe wydatki t przeznaczono na edukację i naukę języka polskiego w samorządowym Przedszkolu i Szkole Podstawowej. Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach uczęszczało 4 uczniów pochodzenia ukraińskiego oraz 2 dzieci w wieku przedszkolnym do Samorządowym Przedszkolu w Iwanowicach. Na powyższe działania na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano 135.908,35 zł z tego wydatki Szkoły Podstawowej Iwanowice wyniosły 36.436,87 zł a Przedszkola 18.290,45 zł.

- **Działalność wynikająca z opieki pracodawcy nad byłymi pracownikami szkół**

W ramach wydatków statutowych zaplanowano środki na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli w wysokości 101.389,00 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano

w kwocie 101.388,17 zł, co stanowi 99,99%. Realizacja wydatków miała miejsce w planie samorządowej Szkoły Podstawowej oraz Samorządowego Przedszkola.

**Pozostałe działania:**

- W rozdziale tym zabezpieczono środki na opłatę pozwu sądowego z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Montaż pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Iwanowicach” w łącznej wysokości 10.000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły łącznie 9.796,00 zł. co stanowiło 97,96%realizacji tego zadania.
- Ponadto w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki bieżące na zapłatę za licencję na użytkowanie aplikacji wspomagającej dokonania analizy wydatków średniego wynagrodzenia nauczycieli w wysokości 612,54 zł.
- Dodatkowa w rozdziale tym zabezpieczono środki związane z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Iwanowice w wysokości 50.000,00 zł. Powyższe zadanie realizowała firma „MAD-MAR” z Miechowa w postaci usługi cateringowej. Realizacja wydatków wyniosła 22.788,00 zł, co stanowiło 45,58% realizacji zadania.
- Zabezpieczono również środki na przygotowanie dokumentacji archiwalnej ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach Wielkich w celu przekazania jej do Archiwum Państwowego w wysokości 4.600,00 zł. Realizacja wydatków na to zadanie wyniosła 100,00% czyli 4.600,00 zł.
- Najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia realizowanych zadań w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej były wydatki majątkowe o charakterze inwestycyjnym związane z budową obiektu pn. „Budowa przedszkola w Poskwitowie” w ramach programu inwestycyjnego pn. „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 zł a ich realizacja na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 100% zaplanowanej kwoty. Wydatkowane środki na ten cel stanowią częściowy udział całkowitych kosztów zrealizowanego w 2023 r. etapu prac zadania pn. „Budowy budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie ...”. Częściowy udział kosztów dotyczy

budowy przedszkola usytuowanego na pierwszym piętrze ww. budynku wielofunkcyjnego. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania w 2023 r. zostały opisane się w rozdziałach 70005 i 85516. Etap zrealizowanych prac w okresie sprawozdawczym obejmował rozbiórkę starego budynku remizy, wykonanie fundamentów oraz wykonanie stanu surowego pierwszego piętra wraz z konstrukcją i pokryciem dachu.

### **Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2023 r.**

Zobowiązania wykazane w dziale 801 – Oświata i wychowanie - na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 255.941,12 zł dotyczą głównie rozliczeń publiczno-prawnych oraz kosztów bieżących utrzymania jednostek i kształtują się następująco:

- rozdział 80101 – 136.860,48 zł
- rozdział 80104 – 119.080,64 zł

Zobowiązania te uregulowano w kolejnym okresie sprawozdawczym zgodnie z przypadającym terminem ich płatności.

### **Pozostałe wydatki i informacje :**

#### **Fundusz zdrowia dla nauczycieli**

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w ramach funduszu zdrowia zaplanowano 3.832,50,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono pomoc zdrowotną dla 4 nauczycieli w łącznej kwocie 2.300,00 zł co stanowi 60,01% realizacji planu w tym zakresie.

- ***Dotacje dla szkół publicznych***

W 2023 r. w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe - zaplanowano dotację dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 13.730.332,90 zł a wydatki wykonano na poziomie 13.237.835,32 zł. Realizacja planu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 96,41 %. Środki finansowe na udzielenie ww. dotacji zostały zabezpieczone w ramach subwencji oświatowej na 2023 rok. Liczba uczniów w publicznych szkołach podstawowych wynosi 945 z czego 792 uczęszcza do szkół podstawowych prowadzonych

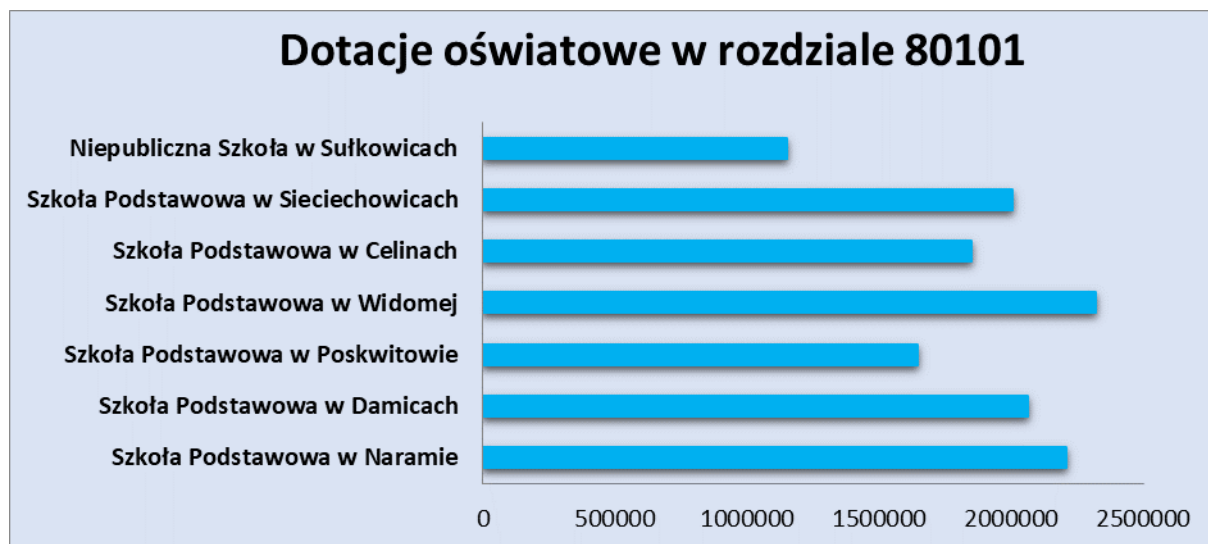


przez osoby fizyczne i osoby prawne. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w szkołach podstawowych w klasach I – VIII.

Tabela 25. Wydatki zrealizowane na dotacje oświatowe w rozdziale 80101.

Dział 801	Na dzień 31.12.2023 r.		%
	Plan	Wydatek	
Rozdział 80101			
Szkoła Podstawowa w Naramie	13.730.332,90	2.207.391,73	16,07
Szkoła Podstawowa w Damicach		2.062.971,06	15,02
Szkoła Podstawowa w Poskwitowie		1.643.721,47	11,97
Szkoła Podstawowa w Widomej		2.319.516,37	16,89
Szkoła Podstawowa w Celinach		1.849.249,28	13,43
Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach		2.003.666,72	14,59
Szkoła Podstawowa w Sułkowicach		1.151.318,69	8,38
Razem:			13.237.835,32

Wykres 14. Przekazane dotacje oświatowe w rozdziale 80101



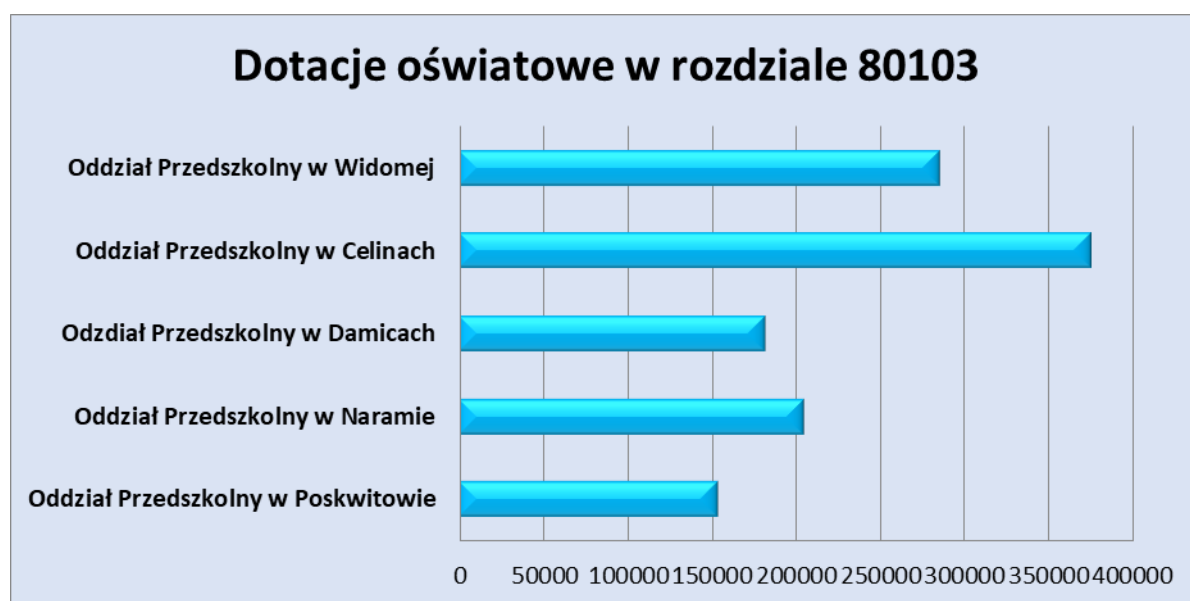
Rozdział **80103** – dotacja do oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice zaplanowana została w wysokości 1.209.500,00 zł a wydatkowane zostało 1.194.492,23 zł. Realizacja planu wyniosła 98,76%. Do oddziałów przedszkolnych na terenie

gminy Iwanowice w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku uczęszczało średnio 175 dzieci.

*Tabela 26. Dotacje wypłacone w 2023 roku dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych na terenie gminy Iwanowice*

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie	1.209.500,00	151.954,34	12,56
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Naramie		203.126,21	16,79
Oddział Przedszkolny przy szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Damicach		180.636,00	14,93
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Celinach		374.407,72	30,95
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej		284.367,96	23,53
<b>RAZEM</b>		<b>1.194.492,23</b>	<b>98,76</b>

*Wykres 15. Wydatki zrealizowane na dotacje oświatowe dla rozdziału 80103.*



Rozdział **80104** – dotacja do przedszkola publicznego „Bajkowe” w Damicach prowadzonego na terenie gminy Iwanowice zaplanowano w wysokości 677.977,00 zł, a wydatkowano w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w wysokości 677.746,98 zł. Realizacja planu w tym okresie wyniosła 99,97%. Natomiast do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Fundację Małopolski Innowacyjny Zespół Edukacyjny zaplanowano dotacje w wysokości 533.000,00 zł a realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 532.954,30 zł co stanowi 99,99% realizacji planu. Do obu placówek uczęszczało średnio 100 dzieci.

*Tabela 27. Dotacje wypłacone w roku 2023 roku dla przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie gminy Iwanowice*

Nazwa placówki	Plan	Wydatek	%
Publiczne Przedszkole „Bajkowe” w Damicach	677.977,00	677.746,98	99,97
Niepubliczne Przedszkole im. Leonarda Da Vinci w Sułkowicach	533.000,00	532.954,30	99,99
Razem:			

Rozdział **80106** – dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w tej formie zaplanowana została w wysokości 475.630,00 zł a wydatki w 2023 roku wykonano na poziomie 475.629,77 zł. Realizacja planu wyniosła 99,99%. Do punktów przedszkolnych na terenie gminy Iwanowice w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku uczęszczało średnio 50 dzieci.

*Tabela 28. Dotacje wypłacone w roku 2023 od stycznia do grudnia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwanowice*

Nazwa placówki	Plan	Kwota	%
Publiczny Punkt Przedszkolny „Biedroneczki” w Widomej	475.630,00	239.105,02	50,27
Publiczny Punkt Przedszkolny „Krasnoludki” w Celinach		236.524,75	49,72
RAZEM			99,99

Rozdział **80149** – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwanowice zaplanowano dotację w wysokości 460.960,00 zł natomiast realizacja w okresie styczeń-grudzień 2023 roku wyniosła 460.952,75 zł, co stanowi 99,99 % planu w tym rozdziale.

*Tabela 29. Wagi wypłacane na uczniów niepełnosprawnych w 2023 r.*

Dział 801	Na dzień 31.12.2023 r.		%
	Plan	Wydatek	
Rozdział 80149			
Oddział Przedszkolny w Celinach	460.960,00	105.484,24	22,88
Punkt Przedszkolny w Celinach		54.144,81	11,75
Publiczne Przedszkole „Bajkowe” w Damicach		53.655,84	11,64
Oddział Przedszkolny w Widomej		19.023,52	4,13
Niepubliczne Przedszkole w Sułkowicach		218.962,86	47,50
Oddział Przedszkolny w Poskwitowie		9.681,48	2,09
Razem:			460.952,75

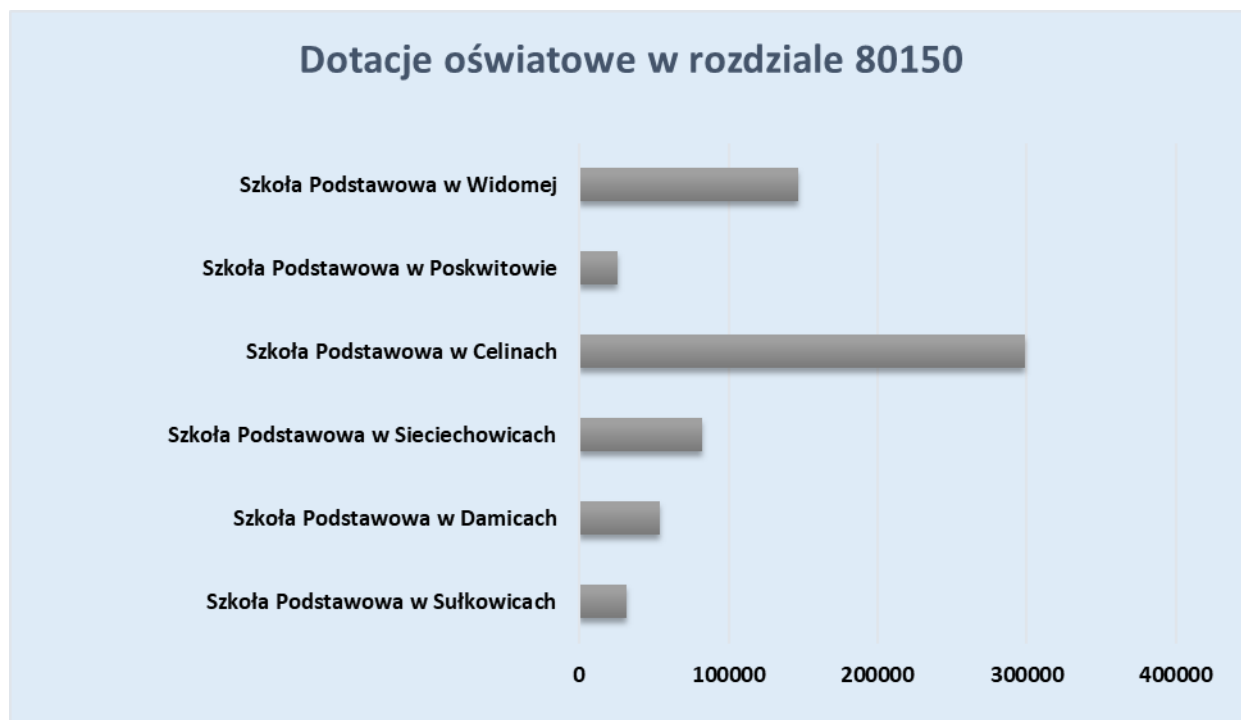
Rozdział **80150** – na stosowanie specjalnej organizacji nauki w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie gminy Iwanowice zaplanowano dotację w wysokości 643.800,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 637.967,57 zł. Realizacja planu w 2023 roku wyniosła 99,09%.

*Tabela 30. Wagi wypłacane na uczniów niepełnosprawnych w roku 2023.*

Dział 801	Na dzień 31.12.2023 r.		%
	Plan	Wydatek	
Rozdział 80150			
Szkoła Podstawowa w Damicach	643.800,00	53.963,70	8,38
Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach		82.245,04	12,77
Szkoła Podstawowa w Celinach		298.482,22	46,36
Szkoła Podstawowa w Widomej		146.413,13	22,74
Szkoła Podstawowa w Poskwitowie		25.453,16	3,95

Szkoła Podstawowa w Sułkowicach		31.410,32	4,89
Razem:		637.967,57	99,09

Wykres 16. Wydatki zrealizowane w rozdziale 80150.

***Dział 851 - Ochrona zdrowia***

Zaplanowane wydatki w dziale 851 w roku 2023 wynosiły łącznie 226.201,02 zł a ich wykonanie wyniosło 196.335,68 zł. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 86,80% planu i jednocześnie stanowią one 0,30% w strukturze zrealizowanych wydatków budżetu ogółem. Realizacja zaplanowanych wydatków odbyła się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Źródłem finansowania realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwanowice, zgodnie z art.4<sup>1</sup> ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z póź.zm.) oraz zgodnie z art.2 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z póź.zm.), są wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na 2023 rok w wysokości 225.076,02 zł.

Na zwalczanie narkomani przeznaczono kwotę 5.000,00 zł zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę 220.076,02 zł.

W ciągu 2023 roku wydatkowano 195.335,68 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi co stanowi 87% wykonania budżetu.

Obydwa programy, przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii są w Gminie Iwanowice realizowane wspólnie w postaci profilaktyki zintegrowanej uchwalone Uchwałą Rady Gminy Iwanowice Nr XLII/409/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Iwanowice na lata 2022 – 2025. W praktyce nie prowadzimy dwóch różnych działań lecz profilaktykę, która chroni przed więcej niż jednym zagrożeniem. Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań gminy i wykonuje się je poprzez tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczenie dostępności alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Należy zwrócić uwagę, że uzależnienie nie dotyczy tylko alkoholu, narkotyków, ale również innych nieracjonalnych zachowań tj. uprawianie gier hazardowych, zbieractwo itd. Bardzo często stanowi to ucieczkę od problemów dnia codziennego. Uzależnienia mogą być pojedyncze lub złożone, mogą się krzyżować, zmieniać. Powodują one choroby wyniszczające psychikę, a w dalszej kolejności niszczą życie rodzinne, zawodowe, towarzyskie. W osobie uzależnionej następują zmiany charakterologiczne, które objawiają się brakiem obowiązkowości, osłabieniem woli i zainteresowań. Dlatego tak ważne jest

uczestnictwo w programach opracowanych w celu „walki” z nałogiem. Uzależnienia behawioralne (czynnościowe) - rozumie się przez to zaburzenia zachowania o charakterze nałogowym, niezwiązane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, które wiążą się z odczuwaniem przymusu i brakiem kontroli nad wykonywaniem określonej czynności oraz kontynuowaniem jej mimo negatywnych konsekwencji dla jednostki oraz jej otoczenia.

Główny nacisk położony jest na: wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, umiejętne nazywania i okazywania uczuć i emocji, nabycie umiejętności prawidłowego porozumiewania się zarówno w grupie rówieśniczej jak i w rodzinie.

W związku z tym, działania podejmowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii skierowane są do wszystkich mieszkańców naszej gminy.

#### **Dział 851 rozdział 85153**

Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
1.	Prowadzenie Profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	851	85153	<b>5 000,00</b> § 4210- 3000,00 § 4300 -2000,00	<b>2 199,17</b> § 4210 – 2 199,17

Obydwa programy, przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii są w gminie Iwanowice realizowane wspólnie w postaci profilaktyki zintegrowanej. Realizacja konkursów wraz z pogadankami nt. uzależnień od narkotyków ma na celu uświadomienia dzieciom i młodzieży przed zagrożeniami.

#### **Dział 851 rozdział 85154**

Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	851	85154	<b>220 076,02</b>	<b>193 136,51</b>

Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
<b>2.2.1</b>	Prowadzenie i koordynacja przez przewodniczącego komisji całości prac komisji- dokumentacja związana z realizacją programu profilaktyki	851	85154	<b>7 027,00</b> § 4170 - 6 000,00 § 4110 - 1 027,00	<b>7 026,04</b> § 4170 - 6 000,00 § 4110 - 1 026,04

Zadanie realizowane przez przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzącego bezpośredni nadzór nad realizacją zadań związanych profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, organizowanie całości prac komisji, kierowanie osób uzależnionych na leczenie, udzielanie merytorycznej pomocy nauczycielom w realizacji programów profilaktycznych.

Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
<b>2.2.2</b>	Zatrudnienie instruktora terapii w punkcie terapeutycznym	851	85154	<b>10 800,00</b> § 4300 -10 800,00	<b>10 800,00</b> § 4300 -10 800,00

Zadanie to jest realizowane poprzez zatrudnienie instruktora terapii uzależnień pełniącego dyżury w punkcie terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

W ramach działania punktu terapeutycznego są prowadzone zajęcia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków uzależniających, oraz pomoc psychospołeczna w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
<b>2.2.3</b>	Praca członków komisji (posiedzenia komisji, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych)	851	85154	<b>13 981,27</b> § 4170-13 981,27	<b>6 610,20</b> § 4170 - 6 610,20

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku spotkała się 11 razy, spotkania komisji dotyczyły podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, skierowanie osób uzależnionych na terapie. Współpracy ze szkołami na terenie gminy w zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej wśród młodzieży szkolnej. Komisja wydaje opinie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy.



Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
2.2.5	Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz działań profilaktycznych promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl życia	851	85154	<b>120 000,00</b> § 2360-120 000,00	<b>120 000,00</b> § 2360 -120 000,00

Na powyższe zadanie został ogłoszony konkurs ofert. W wyniku konkursu ofert postanowiono przekazać w formie dotacji środki finansowe następującym podmiotom :

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Przyznana kwota	Wykorzystana kwota
1.	Ludowe Towarzystwo Sportowe „NOVI” Narama	„Na Sportowo po lekcjach VII”	15 000,00 zł	15 000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Iwanowice	„Bezpieczne Wakacje z Orłem Iwanowice 2023”	46 000,00 zł	46 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy „CZARNI 03” Grzegorzowice	„Wakacyjna integracja dzieci i młodzieży”	34 000,00 zł	34 000,00 zł
4.	Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Iwanowicka Akademia Futbolu	„Świat Ruchu i Zdrowia z IAF”	25 000,00 zł	25 000,00 zł

Podmioty otrzymujące środki na realizację powyższego zadania, realizują w okresie od 15 marca do 30 listopada 2023 roku poprzez promowanie kultury fizycznej , bezpieczne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu i wśród rówieśników, zwalczanie możliwości wystąpienia uzależnień, wzrostu świadomości dzieci i młodzieży w kontekście ratowania zdrowia i życia człowieka, uświadamianie wpływu aktywnego trybu życia i poprawnego odżywiania się, integracja wśród uczestników. Dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
2.2.6	Oplaty sądowe	851	85154	<b>1 000,00</b> § 4610 - 1 000,00	<b>903,64</b> § 4610 – 903,64

Realizacja finansowa tego zadania związana jest z kierowaniem wniosków do Sądu o objęcie przymusowym leczeniem osób uzależnionych. Wnioski do Sądu kierowane są na podstawie złożonych wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych przez Komisariat Policji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kuratorów oraz członków rodzin. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku skierowała 6 wniosków na przymusowe leczenie do sądu osób uzależnionych od alkoholu oraz wystąpiono do sądu o przesłanie odpisu postanowienia zakończonego postępowania wobec osób skierowanych przez komisję na leczenie od uzależnienia .

Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
2.2.7	Organizacja imprezy z okazji „DNIA DZIECKA” w tym gry, zabawy, nagrody upominki wycieczka.	851	85154	<b>600,00</b> § 4210 - 500,00 § 4300 - 100,00	<b>141,50</b> § 4210 – 141,50

Dla dzieci uczestniczących w imprezie z okazji Dnia Dziecka dokonano zakupu upominków, dla dzieci przeprowadzono pogadankę o skutkach uzależnienia od komputera i telefonu, wskazując na globalny zasięg i różne sfery życia dziecka, w których zastosowanie internetu i komunikacji elektronicznej jest już trudnym do zastąpienia faktem.

Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
2.2.8	Organizacja konkursów o tematyce uzależnień, quizy, zawody sportowe, wycieczki połączone z problematyką profilaktyki i uzależnień	851	85154	<b>2 874,00</b> § 4210 – 2 000,00 § 4300 - 874,00	<b>527,36</b> § 4210 – 514,37 § 4300 – 12,99

W ramach działalności profilaktycznej Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była współorganizatorem konkursu w ramach realizacji programu profilaktycznego uzależnieniom w szkołach „Wolni od nałogów”.

Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
2.2.9	Szkolenie członków komisji oraz	851	85154	<b>400,00</b>	<b>0,0</b>

sprzedawców napojów alkoholowych (koszty szkolenia delegacje)	§ 3030 - 50,00 § 4300 - 300,00 § 4410 - 50,00
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków na szkolenie członków komisji oraz sprzedawców napojów alkoholowych.

Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
2.3.0	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do bieżącej pracy komisji	851	85154	<b>100,00</b> § 4210 - 100,00	<b>0</b> § 4210 - 0

W 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków na zakup materiałów biurowych.

Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
2.3.1	Opinie lekarzy biegłych osób uzależnionych z terenu Gminy Iwanowice	851	85154	<b>4 000,00</b> § 4300 - 4 000,00	<b>3 927,77</b> § 4300 - 3 927,77

W 2023 roku skierowano osoby uzależnione od alkoholu do lekarzy biegłych ( psychiatra i psycholog) celem wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu. Opinie o stopniu uzależnienia są niezbędne do dalszego postępowania z osobą uzależnioną i wyboru prawidłowej terapii i leczenia.

Lp.	Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
2.3.1	Wydatki bieżące na działania mające na celu realizację przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	851	85154	<b>59 293,75</b> § 2360 - 40 000,00 § 4240 - 9 000,00 § 4300 - 1 000,00 § 4210 - 9 293,75	<b>43 200,00</b> § 2360 - 35 000,00 § 4240 - 8 200,00

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych został zakupiony program profilaktyczny dla szkół Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej szkolenie wraz z materiałami w ramach realizacji przeciwdziałania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu.

W 2023 roku został ogłoszony konkurs na realizację zadań mających na celu realizację przeciwdziałania negatywnym skutkiem spożywania napojów alkoholowych. Zadania te były realizowane w okresie wakacyjnym.

Celem realizacji programu jest aby dzieci i młodzież spędzały czas wolny od uzależnień, zwalczaniu możliwości występowania uzależnień, radzenia sobie z własnymi problemami. Kolonie i półkolonie mają charakter wypoczynkowo-warsztatowy, pozwalają młodym

ludziom nauczyć się sposobów radzenia sobie ze stresem i uzależnieniami. Uczą się żyć w prawdziwej wolności, którą nie ograniczają używki, stres, zbyt wielkie przywiązanie do wirtualnego świata gier i portali społecznościowych.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Przyznana kwota	Wykorzystana Kwota
1.	Stowarzyszenie Oświatowe „razem Nauczyciele i rodzice dla Oświaty” Iwanowice Włościańskie	„Półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Iwanowice 2023”	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2.	Parafia Rzymskokatolicka Pw. Świętej Trójcy Iwanowicach Włościańskie	„Wakacje z Bogiem”	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3.	Koło Gospodyń Wiejskich W Sieciechowicach	„Turniej Nordic Walking o Puchar Wójta Gminy Iwanowice”	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4.	Ochotnicza Straż Pożarna Biskupice	„Dzień Dziecka – Aktywne dziecko to szczęśliwe dziecko”	15 000,00 zł	15 000,00 zł

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w kwocie 1.125,00 zł i zrealizowano je w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 88,89% zaplanowanej kwoty. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W roku 2023 wydano łącznie 8 decyzji, w tym 6 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz 2 decyzje odmowne.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan budżetu w dziale 852 na realizację zadań w okresie sprawozdawczym wyniósł 2.133.768,30 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 2.034.106,52 zł, co daje 95,33% wykonania w stosunku do planu budżetu i stanowi 3,08% w strukturze zrealizowanych wydatków budżetu. Wykonanie planu w podziale na poszczególne rodzaje zadań w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej** – zaplanowano wydatki w wysokości 287.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 287.291,89 zł. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 9 osób w tym: DPS Charsznica -2 osoby, DPS Ojców - 1 osoba, Batowice – 1 osoba, DPS Kurozwęki - 1 osoba, DPS Karniowice - 3 osoby, DPS Konary – 1 osoba. Realizacja wydatków wyniosła 99,93% planowanych wydatków.

**W rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan wydatków wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wynosił 15.622,10 zł, a jego realizacja wyniosła 15.435,10 zł, co oznacza, że realizacja wydatków wyniosła 98,80% planowanych wydatków. Wydatki obejmowały zapłatę 262 składek dla 26 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego.

**W rozdziale 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w wysokości 79.676,10 zł (w tym: dotacja 29.676,10 zł, środki własne 50.000,00 zł), a wykonanie wyniosło 72.871,57 zł (w tym: z dotacji 28.768,18 zł, środki własne 44.103,39 zł). Realizacja wydatków wyniosła 91,46% planowanych wydatków.

Wypłacono 208 zasiłków okresowych na kwotę 28.768,18 zł (w tym: z dotacji – 28.768,18 zł, środki własne– 0,00 zł) dla 24 rodzin. Pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego udzielono głównie z powodu bezrobocia (45 świadczeń), długotrwałej choroby (30 świadczeń), niepełnosprawności (129 świadczeń), inne (4 świadczenia).

Ponadto w ramach rozdziału udzielono wsparcia finansowego dla 50 rodzin w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych na łączną kwotę 39.800,00 zł oraz dodatkowo opłacono dla 2 osób tymczasowe schronienie w kwocie 4.303,39 zł.

**W rozdziale 85216** - Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości 175.242,76 zł (w tym: dotacja 172.520,76 zł, środki własne 2.722,00 zł), a wykonanie wyniosło 174.677,76 zł (w tym: dotacja 172.520,76 zł, środki własne 2.157,00 zł). Realizacja wydatków wyniosła 99,68% planowanych wydatków. Wypłacono 265 zasiłków stałych dla 26 osób.

**W rozdziale 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 949.917,90 zł (z tego środki z dotacji: 99.093,00, środki własne: 850.824,90 zł), a wykonanie

wyniosło 895.956,36 zł. Realizacja wydatków wyniosła 94,32% planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zatrudnionych było 9 osób (w tym: kierownik - 1 etat, główny księgowy – 1 etat, pracownicy socjalni – 5 etatów, aspirant pracy socjalnej- 1/2 etatu, inspektor ds. projektu i administracji – 1 etat). W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej wyróżniono następujące działania:

- **funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

W okresie sprawozdawczym w związku z funkcjonowaniem Gminnego OPS poniesione wydatki obejmowały :

- wynagrodzenia pracowników: 596.560,82 zł, w tym środki własne budżetu gminy: 520.905,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13”: 45.500,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne: 107.449,48 zł
- składki na Fundusz Pracy: 13.717,02 zł.
- wynagrodzenia w ramach umów zleceń: 9.700,00 zł

Pozostałe koszty obsługi wyniosły: 108.875,92 zł, w tym środki z dotacji stanowiły 15.438,40 zł (prowinzje bankowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty, polisa ubezpieczeniowa, ekwiwalent na odzież roboczą, zakup strony internetowej, obsługa prawna Ośrodka).

- **„Przeciwdziałanie przemocy domowej”**

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.379,83 zł i przeznaczone były głównie na działalność Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w których świadczona jest bezpłatna pomoc radcy prawnego.

W/w okresie prowadzono działania w stosunku do 25 Niebieskich Kart, w tym 16 nowo założonych. Do prowadzenia procedury Niebieskiej Karty powołano grupy robocze, które podejmowały interdyscyplinarne działania w każdym z w/w przypadków.

- **„Wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd”**

Na ten cel w budżecie gminy na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 5.773,00 zł, a ich realizacja wyniosła 5 772,72 zł, co daje 99,99 % wykonania w stosunku do planu zadania.

Na podstawie wyroku sądowego dla 1 opiekuna prawnego wypłacane jest wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

**W rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 31.600,00 zł a wykonanie wyniosło 27.634,67 zł. Realizacja wydatków wyniosła 87,45% planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym objęto pomocą usługową 5 osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizował specjalistycznych usług opiekuńczych.

**W rozdziale 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w wysokości 69.367,00 zł (w tym dotacja: 55.367,00 zł, środki własne 14.000,00 zł), a wykonanie wyniosło 62.203,59 zł (w tym dotacja: 49.762,87 zł, środki własne w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 12.440,72 zł. Realizacja wydatków wyniosła 89,67% planowanych wydatków.

W rozliczonym okresie dożywianiem objęto 28 dzieci, którym zapewniono 3005 posiłków. Ponadto wsparciem w ramach programu objęto 11 dzieci oraz 8 osób dorosłych, którym wypłacono zasiłki celowe, łącznie 94 świadczeń na kwotę 25.605,00 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 524.842,44 zł, a wykonanie wyniosło 498.035,58 zł. Realizacja wydatków wyniosła 94,89 % zabezpieczonych środków. W ramach rozdziału finansowane były następujące przedsięwzięcia:

- **Jadłodzielnia**

W roku 2023 zabezpieczono w budżecie na zorganizowanie „Jadłodzielni” środki w wysokości 10.000,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 9.115,00 zł, co stanowi 91,15 %. Główny cel „jadłodzielni” przyświeca idea: Jedz, dziel się i częstuj, nie marnuj jedzenia. W ramach zadania utworzony został Punkt zlokalizowany w Urzędzie Gminy Iwanowice, gdzie

można przynosić produkty lub żywność szczelnie zapakowane. Każda osoba, chcąc podzielić się żywnością może przyczynić się do dobra, wsparcia osób potrzebujących, których niejednokrotnie nie stać na samodzielny zakup żywności,. Dodatkowo każdy kto przyczynia się do wsparcia zadania i dostarcza żywność przeciwdziała marnowaniu żywności.

- **Korpus Wsparcia Seniora**

W planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. na realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniora” zaplanowano wydatki w wysokości 25.477,00 zł a ich realizacja wyniosła 100% zabezpieczonych środków. Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie opłaty abonamentowej, tj. usługę całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez Centrum Telemedyczne.

Usługą objęto 60 seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mieli problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach projektu monitorowano ich stan bezpieczeństwa tj: życia i zdrowia.

- **Funkcjonowanie Klubów Seniora**

Zabezpieczone środki w budżecie na finansowanie zadania wyniosły 149.999,91 zł, całość była finansowana ze środków własnych, a wykonanie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniosło 140.601,36 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 93,73% planowanych wydatków.

Deklarację uczestnictwa w Klubach Seniora w 2023 roku złożyło łącznie 160 osób.

W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy funkcjonowały dwa kluby seniora. Przebieg realizacji przedstawiał się następująco:

- **Klub Seniora w Poskwitowie Starym z filią we Władysławie**



W budżecie gminy w 2023 roku na funkcjonowanie Klubu Seniora w Poskwitowie Starym z filią we Władysławie zabezpieczono wydatki w wysokości 102.964,18 zł, a wykonanie w okresie sprawozdawczym od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. wyniosło 96.848,39 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 94,06 %.

W okresie sprawozdawczym seniorzy oprócz zajęć prowadzonych przez animatorów mieli możliwość skorzystania z zajęć ruchowych prowadzonych przez instruktora fitness na ten cel poniesiono wydatek w wysokości 4.800,00 zł. Seniorzy z Klubu Seniora w Poskwitowie Starym z filią we Władysławie mieli również okazję uczestniczyć w zorganizowanych wycieczkach, łącznie na ten cel poniesiono wydatek w wysokości 14.354,50 zł.

W okresie sprawozdawczym dla Klubu Seniora w Poskwitowie Starym z filią we Władysławie szczegółowe wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- koszt wynagrodzeń pracowników i osób prowadzących zajęcia w ramach umów zleceń wraz z pochodnymi w okresie sprawozdawczym wyniósł: 45.200,22 zł,
- koszt zakupu materiałów do prowadzenia zajęć: 19.055,14 zł,
- koszty lokalowe wyniosły: 13.438,53 zł,
- koszty na realizację wycieczek i prowadzenia zajęć przez instruktora: 19.154,50 zł.

Deklarację uczestnictwa w Klubie Seniora w Poskwitowie Starym z filią we Władysławie od 01.01.2023 do 31.12.2023 złożyło 107 osób.

- **Klub Seniora w Damicach**

W budżecie gminy w 2023 roku na funkcjonowanie Klubu Seniora w Damicach zabezpieczono wydatki w wysokości 47.035,73 zł a wykonanie w okresie sprawozdawczym od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. wyniosło 43.752,97 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 93,02 %.

W okresie sprawozdawczym seniorzy oprócz zajęć prowadzonych przez animatorów mieli możliwość skorzystania z zajęć ruchowych prowadzonych przez instruktora fitness na ten cel poniesiono wydatek w wysokości 4.800,00 zł. Seniorzy z Klubu Seniora w Damicach mieli również okazję uczestniczyć w zorganizowanych wycieczkach, łącznie na ten cel poniesiono wydatek w wysokości 6.750,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dla Klubu Seniora w Damicach szczegółowe wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- koszt wynagrodzeń pracowników i osób prowadzących zajęcia w ramach umów zleceń wraz z pochodnymi w okresie sprawozdawczym wyniósł: 19.540,74 zł,
- koszt zakupu materiałów do prowadzenia zajęć: 5.112,44 zł,
- koszty lokalowe wyniosły: 7.549,79 zł,
- koszty na realizację wycieczek i prowadzenia zajęć przez instruktora: 11.550,00 zł.

Deklarację uczestnictwa w Klubie Seniora w Damicach od 01.01.2023 do 31.12.2023 złożyło 57 osób.

- **Wspieranie aktywnego starzenia się - Moduł I**

W planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. na realizację projektu pn. „Wspieranie aktywnego starzenia się – Moduł I” w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 zabezpieczono środki w wysokości 51.500,00 zł a ich wykonanie wyniosło 51.298,00 zł. Realizacja wydatków stanowi 99,61% zaplanowanych środków. W ramach zadania dokonano modernizacji klatki schodowej dla komunikacji parteru z piętrem budynku dziennego domu seniora w Grzegorzowicach Wielkich, w której zakres wchodzi: odświeżenie malarskie ścian, wymiana balustrad, wymiana grzejników wraz z montażem zaworów regulujących oraz montaż opraw oświetleniowych w wysokości 23.800,00 zł. W ramach zadania sfinansowano także zakup wyposażenia sal rehabilitacyjnych w sprzęt do zajęć rehabilitacyjno - ruchowych w kwocie 27.498,00 zł. Zakupione wyposażenie obejmowało:

- przepływową lampę bakteriobójczą bez licznika czasu pracy;
- przepływową lampę bakteriobójczą z licznikiem czasu pracy;
- kabinę do ćwiczeń i zawieszę z przewieszką i drabinką;
- osprzęt pełny do kabiny;
- stół rehabilitacyjny dwusegmentowy;
- ciśnieniomierz;
- rowerek treningowy magnetyczny;
- orbitrek magnetyczny.

Dofinansowanie ze środków dotacji do niniejszego zadania wyniosło 37.454,92 zł

**• „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna”**

W związku z przyznaniem środków w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” realizowanego w zakresie 14 Osi Priorytetowej REACT EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce. Działanie 14.5 REACT – EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej RPO WM na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 68/PS/XIII/2023 z dnia 23 kwietnia 2023 r. w ramach którego gmina miała otrzymać środki w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych. Kolejnym etapem przedsięwzięcia miała być dostawa mieszkań kontenerowych dla obywateli Ukrainy. W związku z powyższym w budżecie Gminy Iwanowice zabezpieczono środki w wysokości 16.000,00 zł na wkład własny samorządu w realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym podjęto działania mające na celu opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i przyłącza do kanalizacji. Zlecono wykonanie opinii geotechnicznej dla działek i rozpoczęto prace porządkowe na terenie nieruchomości. Poniesione wydatki zrealizowano w wysokości 12.291,00 zł. Ostatecznie ze względu na wysokie koszty dodatkowe realizacji przedsięwzięcia oraz wysokie przewidywane koszty utrzymania obiektów odstąpiono od realizacji inwestycji.

**• udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie funkcjonowania Klubów Seniora w Gminie Iwanowice**

W 2023 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących środki na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 21.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w trybie pozakonkursowym dotacje otrzymały podmioty, które złożyły oferty realizacji zadań publicznych z zakresu działalności za rzecz osób w wieku emerytalnym złożone na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie, w ramach tzw. „małych grantów”. Środki dotacji przyznano w sposób następujący:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej – przyznana kwota dotacji to 4.000,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Wycieczka krajoznawczo-edukacyjna do Bochni”, przekazana kwota dotacji wyniosła 4.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Celinach – przyznana kwota dotacji to 4.000,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Wycieczka dla członków Klubu Seniora do Tuchowa”, przekazana kwota dotacji wyniosła 4.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Celinach – przyznana kwota dotacji to 4.000,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Wycieczka dla członków Klubu Seniora w Góry świętokrzyskie”, wykorzystana kwota dotacji wyniosła 3.827,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 173,00 zł na konto budżetu Gminy Iwanowice.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Poskwitowie – przyznana kwota dotacji 4.000,00 zł na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Aktywny Senior – Zdrowy Senior”, przekazana kwota dotacji wyniosła 4.000,00 zł.
- Poskwitowskie Stowarzyszenie „Nasze Błonia” – przyznana kwota dotacji to 5.000,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Ceramika z Seniorem” skierowanego dla wszystkich chętnych Seniorów z gminy Iwanowice, przekazana kwota dotacji wyniosła 5.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przyznano i przekazano kwoty dotacji w wysokości 21.000,00 zł, natomiast wykorzystana kwota dotacji wyniosła 20.827,00 zł, niewykorzystane środki w kwocie 173,00 zł zostały zwrócone. Na podstawie przedłożonych sprawozdań wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki dotacje zostały uznane za rozliczone.

Na dzień sprawozdawczy realizacja wydatków wyniosła 99,18 % w stosunku do przewidywanych środków budżetu a zakres rzeczowy osiągnięto w pełnej wysokości.

**• Zapewnienie dowozu mieszkańcom Gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy**

W planie wydatków na 2023 r. w rozdziale 85295 – zabezpieczono w ramach wydatków bieżących środki na dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 23.000,00 zł. W okresie

sprawozdawczym przekazano dotację w łącznej wysokości 22.998,20 zł, co stanowi 99,99% planu. Na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" – przyznana kwota dotacji wyniosła 22.998,20 zł na realizację projektu pod nazwą „Dowóz mieszkańców Gminy Iwanowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłoticach”. Termin realizacji zadania: 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

Projekt zakładał pomoc 5 niepełnosprawnym mieszkańcom naszej gminy i ich rodzinom w dotarciu do ŚDS w Miłoticach poprzez zapewnienie transportu. Dzięki realizacji zadania publicznego niepełnosprawni mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ŚDS w Miłoticach, co przyczyniło się do ich rozwoju emocjonalnego, społecznego, intelektualnego. Rodziny tych osób nie były w stanie zapewnić im takiego transportu, ponieważ w większości są to osoby starsze. W związku z tym zapewnienie dojazdu przez gminę wydaje się być jedynym rozwiązaniem.

W okresie sprawozdawczym przedłożono dokumenty stanowiące podstawę do uznania dotacji za rozliczoną w kwocie 22.998,20 zł.

- **Projekt „Twój wybór - lepsza przyszłość”**

W budżecie gminy Iwanowice na 2023 r. w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przewidziano kontynuację realizacji projektu pod nazwą „Twój wybór – lepsza przyszłość” objętego dofinansowaniem z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Zaplanowane w budżecie gminy wydatki bieżące w wysokości 93.515,53 zł zostały zrealizowane na rzecz projektu w kwocie 91.918,92 zł co stanowi 98,29 % w stosunku do planu. W ramach zabezpieczonych w budżecie gminy środków część z nich została przewidziana na udzielenie dotacji na realizację projektu i wyniosła 72.598,14 zł i w okresie sprawozdawczym została przekazana w wysokości 72.545,63 zł. Ponadto w zaplanowanych środkach przewidziano także realizację projektu przez GOPS. Zabezpieczona na ten cel kwota wyniosła 20.917,39 zł i została zrealizowana w wysokości 19.373,29 zł. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 92,62 % planowanej kwoty. Warto zaznaczyć, iż partnerem w projekcie była Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z siedzibą w Chechle. Czas realizacji projektu wyniósł 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Projekt skierowany był do grupy 50 osób (33 osób dorosłych i 17 dzieci) zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Iwanowice. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, biernie zawodowo, bezrobotne, a w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym mieszkańców Gminy Iwanowice. W trakcie trwania projektu przewidziane były następujące formy wsparcia:

- dla osób dorosłych: identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika przez doradcę klienta, doradztwo zawodowe, wsparcie pracownika socjalnego, wsparcie asystenta rodziny, wsparcie psychologa/mentora, trening komunikacji i umiejętności społecznych, wsparcie indywidualne według potrzeb wynikających ze ścieżki reintegracji, staże zawodowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje, pośrednictwo pracy, wyjazdowe warsztaty kompetencji.
- dla dzieci: wsparcie pracownika socjalnego, wsparcie psychologa dziecięcego, wyjazdowe warsztaty kompetencji, warsztaty z zakresu samooceny, projekt socjalny.

W ramach współpracy zostały przydzielone zadania dla partnerów projektu i na tej podstawie realizowano wydatki, które były przeznaczone na realizację następujących działań :

1. Doradca klienta – opracowanie Ścieżki Reintegracji.
2. Aktywna integracja o charakterze społecznym.
3. Aktywna integracja o charakterze zawodowym.

- Wydatki ponoszone przez OPOKE:

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym przez partnera w projekcie - Spółdzielnię Socjalną „OPOKA”:

- wkład własny – 1.469,97 zł (delegacje dla pośrednika pracy)
- środki z dotacji bez kosztów pośrednich – 68 165,86 zł.

- Wydatki zrealizowane przez GOPS Iwanowice:

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach na realizację projektu wyniosły 19.373,29 zł i obejmują wypłatę wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń pracowników socjalnych, inspektora ds. projektów i administracji, księgowej, kierownika oraz asystenta rodziny i przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wyniosły: 19.147,49 zł,
- pozostałe koszty wyniosły: 225,80 zł.

Wkład własny niefinansowy w okresie sprawozdawczym – udostępnienie sali na przeprowadzenie spotkań z uczestnikami projektu równoważny jest kwocie 2.920,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu różne formy wsparcia, m.in. dwudniowe warsztaty wielkanocne, wyjazdowe warsztaty rodzicielskie, zajęcia komputerowe, grupowe warsztaty rodzicielskie z psychologiem. W podsumowaniu całości realizacji projektu należy wskazać że wskaźnik zatrudnienia osiągnęliśmy u 13 osób natomiast kwalifikacje zawodowe w projekcie osiągnęło 11 osób. Ponadto zrealizowano 19 staży zawodowych, które w większości zakończyły się dla uczestników zatrudnieniem. Ponieważ wskaźniki rezultatu w projekcie zostały osiągnięte w ilości wyższej niż zakładana wartość docelowa zatem projekt „Twój wybór - lepsza przyszłość” należy uznać za zrealizowany zgodnie z planem.

- **Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”**

W planie wydatków budżetu Gminy Iwanowice na 2023 r. zabezpieczono środki na zapewnienie trwałości projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice” od dnia 1 stycznia 2023 roku. Beneficjentem projektu jest Gmina Iwanowice, a jego realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach. Realizacja trwałości projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowana jest ze środków własnych budżetu Gminy. Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Iwanowice, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub tych, którzy takiego orzeczenia nie mają, ale z powodu

ograniczonej sprawności lub wieku mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, do osób zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz tych, którzy z powodu ograniczonej mobilności nie mają możliwości rozwoju zawodowego i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Dodatkowo, osobom, które będą potrzebować wsparcia w poruszaniu się podczas świadczonej usługi, pomocy może udzielać osoba zatrudniona na stanowisku pomoc administracyjna/asystent. Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej użytkowników/ użytkowniczek usługi transportowej door-to-door z terenu Gminy Iwanowice poprzez zapewnienie dostępności do usług w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej, usług publicznych opiekuńczych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz umożliwiających korzystanie z dóbr kultury.

W budżecie Gminy Iwanowice w 2023 roku na realizację usługi transportowej zabezpieczono kwotę na wydatki w wysokości 134.350,00 zł, a wykonanie w okresie sprawozdawczym od tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniosło 123.509,10 zł. Realizacja wydatków wyniosła 91,93 %.

W ramach poniesionych wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym można wyszczególnić:

- koszt wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia, wypłata „13” oraz pochodnych od tych wynagrodzeń 103.937,41 zł
- ubezpieczenie samochodu oraz pracowników 3.459,00 zł
- zakup paliwa oraz pozostałe koszty 12.120,32 zł.

Ponadto poniesiono koszty dodatkowe na zakup m.in. usług serwisu samochodu, usług myjni, koszty delegacji, oraz zakup paliwa na łączną kwotę 16.112,69 zł.

Podsumowując można stwierdzić, że projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice” spełnia swoje założenia. Zaobserwowano, że na terenie naszej gminy jest dużo osób potrzebujących tego rodzaju wsparcia a zainteresowanych osób ciągle przybywa. Wśród użytkowników korzystających z usługi pojawiają się zarówno osoby posiadające stopień niepełnosprawności jak i takie, które takiego orzeczenia nie posiadają a z powodu trudności w poruszaniu się, wieku, oraz trudnej sytuacji życiowej i wielu innych ograniczeń korzystają z naszej usługi, ponieważ ich rodziny nie zawsze są w stanie zapewnić



im możliwości transportu. Dlatego nasza usługa transportowa jest w niektórych przypadkach dla takich osób jedyną możliwością dotarcia z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego.

W okresie sprawozdawczym z usługi skorzystało 573 osoby, zrealizowano 366 kursów podczas których przejechano 19 646 km.

### ***Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

W budżecie gminy na 2023 r. w dziale 853 zabezpieczono środki w wysokości 2.594.433,76 zł. Realizację przewidzianych zadań zaplanowano w rozdziale 85395 - Pozostała działalność – i zamknęła się ona kwotą 2.203.869,05 zł co stanowi 84,95% w stosunku do zaplanowanej kwoty w dziale i jednocześnie stanowi 3,34% w strukturze zrealizowanych wydatków budżetu ogółem. W ramach rozdziału finansowane były następujące przedsięwzięcia:

- ***Realizacja wydatków ze środków Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy***

W związku agresją zbrojną Rosji na terytorium Ukrainy w budżecie gminy w tym rozdziale klasyfikacji przewidziano wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 32.036,00 zł. Realizacja wyniosła 100% zaplanowanych na ten cel środków. Wykonane w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały:

- wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł realizowane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 900,00 zł. Realizacja wydatków wyniosła 100% planowanych wydatków. Wypłacono świadczenie dla 3 obywateli Ukrainy.
- wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy realizowane na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 31.136,00 zł. Realizacja wyniosła 100% planowanych wydatków. Świadczenie pieniężne wypłacono dla 17 osób na kwotę 30.800,00 zł, a koszty związane z obsługą zadania

wyniosły 336,00 zł i poniesiono je na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników.

• ***Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe***

Na wydatki związane z refundacją podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku wynikające z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – zaplanowano wydatki w wysokości 20.400,00 zł a ich wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 9.091,62 zł. Realizacja zadania wyniosła 44,57% planowanych wydatków. W ramach programu wypłacono świadczenie pieniężne na kwotę 8.913,36 zł dla 15 rodzin wykorzystujących jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi. Poniesiono również koszty związane z realizacją zadania w wysokości 178,26 zł, które zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników.

• ***Dystrybucja paliwa stałego po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych realizowana na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych***

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na realizację zadania związanego z dystrybucją przez gminę paliwa stałego po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych zaplanowano w budżecie gminy środki w łącznej wysokości 1.448.060,21 zł, natomiast ich wykonanie w sumie wyniosło 1.309.221,05 zł, co w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków stanowiło 90,41%. Poniesione wydatki budżetu obejmowały zapłatę do Polskiej Grupy Górniczej S.A. za dostawę 809,80 ton paliwa stałego na podstawie otrzymanych faktur. Ponadto wydatki budżetu poniesiono na sfinansowanie transportu paliwa do gospodarstw domowych w wysokości 121.857,34 zł. W ramach realizacji zadania polegającego na sprzedaży paliwa stałego po cenie preferencyjnej z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Iwanowice, podpisano umowę z Polską Grupą Górniczą na dostawę węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym na łączną ilość 809,80 ton z podziałem na frakcje:

- Karlik Ekogroszek – w ilości 217,22t
- Retopal Ekogroszek – w ilości 22,56t

- Kostka - w ilości 282,58t
- Orzech – w ilości 287,88t

Dostarczone paliwo stałe pozwoliło zrealizować zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków przez mieszkańców. Realizacja zadania zakończyła się w miesiącu czerwcu 2023 r.

- ***Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw***

W ramach wydatków budżetu zaplanowano w wysokości 963.177,55 zł wydatki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych.

W ramach poniesionych wydatków wyodrębniono:

- wypłaty dodatku węglowego:

W okresie sprawozdawczym kontynuowano postępowania, których nie udało się zakończyć w 2022 roku. Z uwagi na brak rozpatrzenia w ubiegłym roku 130 wniosków ich realizacja została przeniesiona na rok 2023. Dodatkowo na 2023 r. przeniesiono wypłaty dla 9 wnioskodawców (były to wnioski rozpatrzone i nastąpiło zlecenie wypłaty i z powodu nie pobrania świadczenia nastąpił zwrot do budżetu), których nie udało się zrealizować w roku 2022.

Zabezpieczona kwota w budżecie wyniosła 721.140,00 zł i przewidywała wypłaty świadczeń w kwocie 422.000,00 zł, kwotę na obsługę zadania w wysokości 8.440,00 oraz zwrot środków niewykorzystanych za 2022 r. w kwocie 290.700,00 zł. Realizacja zadania w okresie sprawozdawczym wyniosła łącznie 584.460,00 zł, co stanowi 81,05% zaplanowanej kwoty.

W ciągu 2023 r. wypłacono dodatek w łącznej wysokości 288.000,00 zł (96 pozytywnie rozpatrzonych wniosków). Koszty związane z obsługą dodatku węglowego wyniosły łącznie 5.760,00 zł. W ramach kosztów obsługi zadania sfinansowano wydatki związane z częściowym pokryciem wypłaty wynagrodzeń w wysokości 5.595,00 zł oraz pokryto koszty opłat bankowych w kwocie 165,00 zł.

W związku z długotrwałą procedurą rozpatrzenia wniosków oraz koniecznością przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji o przyznaniu świadczenia nie było możliwe wydatkowanie środków, które Gmina otrzymała w ramach zapotrzebowania na koniec 2022 roku. Okoliczności te spowodowały konieczność dokonania zwrotu niewykorzystanych środków dotacji w wysokości 290.700,00 zł. Zwrot ten nastąpił w dniu 16 stycznia 2023 r.

- Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

W okresie sprawozdawczym realizowano postępowania których nie udało się zakończyć w 2022 roku. Na rok 2023 zostały przeniesione wnioski w ilości 14 szt. oraz wypłaty świadczeń dla 2 wnioskodawców, które nie zostały podjęte w roku 2022. Zabezpieczona kwota w budżecie wyniosła 164.730,00 zł i przewidywała wypłaty świadczeń w kwocie 17.000,00 zł, kwotę na obsługę zadania w wysokości 340,00 zł i zwrot środków niewykorzystanych za 2022 r. w kwocie 147.390,00 zł. Realizacja zadania w okresie sprawozdawczym wyniosła łącznie 160.650,00 zł, co stanowi 97,53% zaplanowanej kwoty. W ciągu 2023 r. wypłacono dodatek w łącznej wysokości 13.000,00 zł. Koszty związane z obsługą dodatku wyniosły 260,00 zł i obejmowały częściowe pokrycie wypłaty wynagrodzenia pracownika w kwocie 255,00 zł i sfinansowanie opłat bankowych w wysokości 5,00 zł. Dodatkowo w dniu 19 stycznia 2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków dotacji za 2022 r. w kwocie 147.390,00 zł.

- Dodatek dla podmiotów wrażliwych

W okresie sprawozdawczym zabezpieczona kwota w budżecie wyniosła 807,55 zł i przewidywała zwrot środków niewykorzystanych za 2022 r. Realizacja wydatków wyniosła 100% zaplanowanej kwoty. W dniu 19 stycznia 2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków dotacji za 2022 r.

- Dodatek z tytułu wykorzystania energii elektrycznej

W ciągu 2023 r. podjęto działania związane z weryfikacją wniosków, których wpływ nastąpił na dziennik podawczy Urzędu Gminy w ilości 39. W trakcie weryfikacji pozytywnie rozpatrzono 32 wnioski, zaś negatywnie rozpatrzono 7 wniosków na poziom podstawowy.

Zabezpieczona kwota w budżecie wyniosła 76.500,00 zł i przewidywała wypłaty dodatków w kwocie 75.000,00 zł oraz kwotę na obsługę zadania w wysokości 1.500,00 zł. Realizacja zadania w okresie sprawozdawczym wyniosła łącznie 39.780,00 zł, co stanowi 52,00% zaplanowanej kwoty.

W ciągu 2023 r. wypłacono dodatki w sumie 39.000,00 zł a koszty związane z obsługą dodatku wyniosły 780,00 zł i zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika.

• **Pomoc obywatelom Ukrainy**

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w budżecie Gminy Iwanowice na 2023 r. w planie wydatków zabezpieczono środki na pomoc obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości 130.760,00 zł. W okresie sprawozdawczym pomoc obywatelom Ukrainy zapewniono pobyt w wyznaczonym obiekcie stanowiącym zasób Gminy. Pomoc polegała na pokrywaniu kosztów funkcjonowania i utrzymania w miejscu zorganizowanego zakwaterowania uchodźców z wyżywieniem i innymi świadczeniami. Wydatki te na dzień sprawozdawczy zamknęły się kwotą 67.822,83 zł i obejmowały przede wszystkim wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 36.604,21 zł, koszty energii elektrycznej, gazu oraz dostawy wody w wysokości 18.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych w kwocie 10.737,62 zł, koszty dostępu do sieci Internet w wysokości 1.290,00 zł oraz usługi cateringowej w kwocie 1.191,00 zł. Zawarcie Porozumienia ze Starostwem Powiatu Krakowskiego umożliwiło finansowanie ze środków Funduszu Pomocy kosztów obejmujących wyżywienie i bieżące koszty funkcjonowania obiektu. Warto dodać, iż w okresie sprawozdawczym, iż w obiekcie na terenie Gminy przebywało średnio 8 osób miesięcznie.

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Środki jakie zaplanowano na realizację zadań ujętych w tym dziale wyniosły 78.264,00 zł a wykonanie zamknęło się kwotą 75.450,75 zł. Wykonanie planu w dziale wyniosło 96,41% i stanowi 0,12% wydatków ogółem. Realizację wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale **85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano dotacje w wysokości 46.000,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 45.215,75 zł. Realizacja planu w okresie sprawozdawczym wyniosła 98,30%.

*Tabela 3113. Wagi wypłacane na uczniów z opinią WWR w roku 2023.*

Dział 801	Na dzień 31.12.2023 r.		% w wykonaniu
	Plan	Wydatek	
<b>Rozdział 85404</b>			
Oddział Przedszkolny Publicznej Szkole w Celinach	46.000,00	6.383,40	13,88
Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole w Damicach		6.383,40	13,88
Oddział Przedszkolny w Publicznej Widomej		4.255,60	9,25
Niepubliczne Przedszkole w Sułkowicach		28.193,35	61,29
<b>Razem:</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.215,75</b>	<b>98,30</b>

Środki te zostały przeznaczone na realizację ww. zadań dla siedmiorga dzieci tj. jedno dziecko w Celinach i jednego dziecka z Oddziału Przedszkolnego w Damicach, jednego dziecka w Oddziale Przedszkolnym w Widomej ( przez okres 8 m-cy) oraz czworo dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Sułkowicach.

W rozdziale **85415** - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w wysokości 30.235,00 zł. Realizacja planu wyniosła 93,71%. W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na :

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanowice wydatkowano łącznie 28.200,00 zł. Pomocą tą zostało objęte 12 rodzin (łącznie 20 uczniów);
- wypłaty zasiłków szkolnych dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Iwanowice przeznaczono 1.200,00 zł. Pomocą tą zostały objęte dwie rodziny (2 dzieci);

Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 26.424,00 zł.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu środków nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym za 2022 r. w kwocie 720,00 zł oraz odsetek w wysokości 115,00 zł.

### ***Dział 855 – Rodzina***

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny zaplanowano w budżecie gminy środki o łącznej wysokości 3.052.749,32 zł, natomiast ich wykonanie w sumie wyniosło 2.986.916,40 zł, co w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków stanowiło 97,84%. W strukturze wykonanych wydatków ogółem poniesione wydatki działu stanowią 4,53%. Realizacja planu w podziale na poszczególne rodzaje zadań w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W rozdziale **85501** – Świadczenia wychowawcze - zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł. Wykonanie za okres od początku roku do końca grudnia 2023 r. wynosi 4.022,67 zł, co stanowi 44,70% planu. Realizacja obejmuje zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe w wysokości 3.488,88 zł wraz z odsetkami w kwocie 533,79 zł.

W rozdziale **85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki w kwocie 2.431.961,35 zł. Wykonanie za okres od początku roku do końca grudnia 2023 r. wynosi 2.397.047,38 zł, co stanowi 98,56% planu (w tym: kwota 2.272.886,52 zł to środki z dotacji, środki z Funduszu Pomocy 34.114,63 zł).

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pomocy materialnej dla uczniów w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w okresie od I-XII zatrudnionych było 2 pracowników na pełny etat.

Koszt wynagrodzeń i pochodnych za okres I – XII wyniósł: 141.388,43 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń: 112.790,65 zł, w tym środki własne: 88.664,73 zł, środki z Funduszu Pomocy 993,63 zł.
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13”: 6.999,02 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne: 18.908,53 zł
- z tytułu funduszu pracy: 2.690,23 zł.

Pozostałe koszty obsługi wyniosły: 12.766,08 zł (prowizje bankowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych, delegacje).

Pomocy w formie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego udzielono 310 rodzinom na łączną kwotę 2.034.911,39 zł. Warto zaznaczyć, iż kwota zrealizowana w ramach świadczeń wypłaconych w ciągu okresu sprawozdawczego obejmuje także wypłaty świadczeń realizowane na podstawie art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Świadczenia te udzielono 5 rodzinom ukraińskim na łączną kwotę 33.121,00 zł i zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy. Średnia kwota udzielanej pomocy dla jednej rodziny wyniosła 6.564,23 zł.

Opłacano składki na ubezpieczenie społeczne dla 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dla 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 3 osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 206.599,98 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe w wysokości 656,40 zł wraz z odsetkami w kwocie 725,10 zł.

W rozdziale **85503** – Karta Dużej Rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 1.912,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.641,00 zł, co stanowi 85,83% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny przyjęto 80 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, z tego 13 wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, 61 wniosek o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców oraz 6 wniosków o uzupełnienie rodziny.

W rozdziale **85504** – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki w kwocie 113.265,61 zł a wykonanie wyniosło 96.246,44 zł, co stanowi 84,97 % w stosunku do planu zadania. W ramach wydatków zaplanowanych w tej klasyfikacji budżetowej zrealizowano w okresie sprawozdawczym następujące działania:



• **realizacja zadań przez Asystenta Rodziny**

W związku z zapewnieniem w środowisku lokalnym realizacji zadań przez Asystenta Rodziny w 2023 r. w planie wydatków budżetu gminy przewidziano środki w wysokości 68.265,61 zł. W związku z ich realizacją poniesiono łącznie wydatki w wysokości 51.246,44 zł a źródłem ich finansowania były środki własne samorządu w wysokości 36.788,06 zł oraz środki finansowane w ramach projektu „Twój wybór – lepsza przyszłość” w wysokości 4.938,66 zł, i środki pochodzące z Funduszu Pracy w kwocie 9.519,72 zł. Sposób realizacji przedstawia się następująco:

1) Wynagrodzenie asystenta rodziny i pochodnych, które w okresie sprawozdawczym wyniosło 44.551,17 zł. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenie pracownika w łącznej wysokości 37.390,98 zł, w tym: z tytułu umowy zlecenia: 8.200,00 zł, w tym ze środków projektu „Twój wybór – lepsza przyszłość” – 1.620,00 zł, oraz wynagrodzenie pracownika obejmujące dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie: 9.519,72 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne: 6.268,35 zł w tym: ze środków projektu „Twój wybór – lepsza przyszłość” –278,96 zł;
- z tytułu funduszu pracy: 891,84 zł, w tym: ze środków projektu „Twój wybór – lepsza przyszłość” – 39,70 zł.

2) Pozostałe koszty związane z obsługą zadania wyniosły 6.695,27 zł w tym ze środków projektu „Twój wybór – lepsza przyszłość” 3.000,00 zł i obejmowały m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, ryczałt samochodowy, przeprowadzenie kursów w formie warsztatowej, pozostałe usługi.

Wsparciem asystenta w okresie sprawozdawczym zostało objętych 13 rodzin.

• **Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży – planeta Marzeń w gminie Iwanowice w miejscowości Grzegorzowice Wielkie**

Zaplanowano w ramach wydatków bieżących dotacje dla Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń” w wysokości 45.000,00 zł. W 2023 roku w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w 100% .

W okresie sprawozdawczym na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla Stowarzyszenia "Życzliwa Dłoń" na realizację projektu pod nazwą „Na drodze do sukcesu”. Realizacja zadania odbyła się w okresie: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

W ramach projektu zrealizowano cel, którego założeniem było prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży – Planeta Marzeń w Gminie Iwanowice, miejscowość Grzegorzowice Wielkie. W placówce prowadzone były zajęcia wyrównawcze, socjoterapeutyczne, świetlicowe, relaksacyjne, artystyczno-plastyczne dla około 15 podopiecznych. Celem projektu była kontynuacja pracy na rzecz opieki, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży a także niesienie pomocy rodzicom oraz opiekunom poprzez udzielanie pomocy w nauce. Nastąpił rozwój zdolności i zainteresowań dzieci, poprzez jednoczesną organizację ich czasu wolnego. Działalność placówki przeznaczona była dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Iwanowice w przedziale wiekowym od 4 do 16 lat. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy relacji w szkole, domu oraz grupie rówieśniczej. Udzielone zostało wsparcie dla rodziców, wyrównane zostały szanse edukacyjne, a także przekazane zostały właściwe wzorce postępowania. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Iwanowice została wykorzystana w pełnej wysokości i rozliczona.

W rozdziale **85508 - Rodziny zastępcze** - zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł a wykonanie wyniosło 73.999,44 zł. Realizacja wydatków wyniosła 92,50% planowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty utrzymania 3 małych dzieci w pieczy zastępczej.

W rozdziale **85513** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - plan wydatków wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wyniósł 91.004,68 zł, a wykonanie 89.153,83 zł, co oznacza, że realizacja wydatków wyniosła 97,97% planowanych wydatków. W ramach wydatków opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dla 3 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dla 3 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.

W rozdziale **85516** – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowane wydatki budżetu wyniosły 325.605,68 zł natomiast ich wykonanie na koniec grudnia 2023 r. wyniosło 324.805,64 zł. W ramach zrealizowanych wydatków wyodrębniono:

- wydatki bieżące – poniesione w wysokości 58.200,00 zł w formie dotacji dla wychowanków Niepublicznego Żłobka „Małpie Figle” w Iwanowicach Dworskich, którzy są mieszkańcami Gminy Iwanowice. Wykonanie w okresie sprawozdawczym stanowi 98,64% planowanej kwoty. Dotacją objęto 14 wychowanków.
- wydatki majątkowe - poniesione w wysokości 266.605,64 zł. Realizacja obejmuje środki wydatkowane w związku z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w instytucji opieki żłobku pn. Bajkowa Kraina" w miejscowości Poskwitów w ramach programu MALUCH +. W zakresie nakładów inwestycyjnych znajduje się część wydatków dotyczących budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie. Z uwagi na przeznaczenie pomieszczeń ww. obiekcie na żłobek tę część wydatków poniesionych na budowę budynku odzwierciedlono w niniejszej klasyfikacji budżetu. Pozostałe wydatki związane z budową wielofunkcyjnego budynku w Poskwitowie zostały opisane w r. 70005 i w r.80195.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W budżecie gminy na realizację zadań bieżących oraz inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 4.959.780,64 zł. Plan ten wykonano w kwocie 4.709.271,26 zł, tj. w 94,95%. Wydatki te stanowiły 7,14% w strukturze wykonanych wydatków ogółem w 2023 r. Wśród kosztów bieżących, rozliczanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej dominowały wydatki związane z gospodarką odpadami. Przeznaczono na nie kwotę 2.542.028,76 zł, która stanowiła 77,22% w stosunku do ogółu wydatków bieżących, ujętych w dziale 900. Natomiast w grupie wydatków inwestycyjnych finansowanych w ramach tego działu przeważały inwestycje związane z budową infrastruktury sanitarnej. W ciągu 2023 r. na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 900 przeznaczono kwotę 864.256,11 zł, co w stosunku do ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków inwestycyjnych stanowi 6,88%. W podziale na rodzaje zadań ujętych w tym dziale klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku na realizację zadań z tego zakresu zaplanowano środki w wysokości 953.931,00 zł, a wydatki zrealizowano za kwotę 923.143,21 zł tj. 96,77% planu. Na wydatki bieżące przeznaczono 70.200,00 zł. Środki te zostały wydatkowane w wysokości 58.887,10 zł. Wydatki obejmowały zapłatę energii i usługi dystrybucyjne w punktach przepompowni w Iwanowicach Dworskich i Włościańskich, Maszkowie i Sieciechowicach w wysokości 1.920,53 zł, opłatę roczną za licencję do programu umożliwiającego ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokonywanie sprawozdawczości w zakresie gospodarki ściekowej w wysokości 3.675,24, przeprowadzenie badań biochemicznych ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 19.628,34 zł. Natomiast na wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową w gminie Iwanowice zabezpieczono w budżecie na rok 2023 środki w wysokości 883.731,00 zł a wykonanie zamknęło się kwotą 864.256,11 zł, co stanowi 97,80% planu. Przebieg realizacji zaplanowanych zadań w tym rozdziale klasyfikacji przedstawia się następująco:

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iwanowice** – na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie kwotę 525 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 35 dotacji na łączną kwotę 522.005,20 zł. Zabezpieczona kwota nie została zrealizowana w pełnej wysokości ze względu na koszty poniesione przez Mieszkańców, które zgodnie z zapisami umownymi nie pozwalały na dofinansowanie w maksymalnej wysokości wynoszącej 15.000,00 zł. Realizacja zadania wyniosła 99,43% w stosunku zaplanowanej kwoty.
- **„Udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Lesieniec w gminie Iwanowice”** - w pierwotnym planie wydatków budżetu na 2023 r. zabezpieczono środki w wysokości 210.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni. W okresie sprawozdawczym zadanie zrealizowano w 100%. Wykonanie obejmuje wypłatę 14 dotacji - każdą na kwotę 15.000,00 zł.

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Dworskie - Ścieżka”** – w okresie sprawozdawczym na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 23.175,00 zł i w ciągu roku zaangażowano wydatki w pełnej wysokości. Z uwagi na nieopracowanie dokumentacji projektowej na koniec okresu sprawozdawczego nie dokonano wydatku dlatego środki w wysokości 23.175,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 na podstawie Uchwały Nr LXV/609/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2023 r.
- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji – etap II wraz z rozbudową ujęć wody”** – w ciągu okresu sprawozdawczego w planie wydatków na programy z udziałem środków europejskich zabezpieczono środki w wysokości 109.556,00 zł (w tym finansowane ze środków własnych). W ciągu roku 2023 wydatkowano łącznie kwotę 109.075,91 zł. W ramach tych środków sfinansowano opłatę za przyłączenie ujęcia wody w Maszkowie do sieci Tauron w wysokości 1.520,37 zł oraz dokonano przeksięgowania w wysokości 107.555,54 zł w związku ze zwrotem środków dofinansowania otrzymanych w latach poprzednich z uwagi na nieuznanie części poniesionych wydatków za kwalifikowane. Wydatki te są konsekwencją rozliczenia końcowego projektu przez Instytucję Zarządzającą w wyniku którego nie nastąpiło przekazanie części należnej gminie refundacji środków oraz dokonano pomniejszenia kwoty środków podlegających zwrotowi przez Gminę. W okresie sprawozdawczym nastąpiło ostateczne przekazanie poniesionych nakładów inwestycyjnych zadania na wartość środka trwałego.

Warto dodać, iż w planie wydatków na 2023 r. zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasieniec Zakupny ul. Zielna”, które na koniec roku wynosiły 16.000,00 zł lecz nie doszło do realizacji z uwagi przewidywane znaczne koszty przewyższające możliwości finansowe budżetu. Poniesienie nakładów inwestycyjnych uzależnione jest od pozyskania zewnętrznych środków na dofinansowanie budowy.

Ponadto nadmienia się, iż w pierwszym półroczu 2023 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w wysokości 371.500 zł. Wydatek ten został poniesiony w związku z umieszczeniem w

wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 na podstawie Uchwały nr LII/503/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2022 r.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

W 2023 roku na gospodarkę odpadami zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.911.122,64 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.894.537,86 zł tj. 99,43% planu. Środki te przeznaczono głównie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Na zadanie związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy poniesiono do końca roku kwotę 2.411.628,38 zł. Usługę tą w roku 2023 realizowało Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika i pochodnych łącznie z odpisem na ZFŚS wydatkowano 82.954,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmowały także zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie Gminy Iwanowice” w wysokości 579,50 zł, zapłatę za dzierżawę placu w celu funkcjonowania PSZOK w wysokości 5.473,50 zł, usługi serwisowe i nadzór autorski nad programem do obsługi zadania w wysokości 4.876,00 zł, wdrożenie systemu e-doręczenia w wysokości 4.305,00 zł, wykonanie audytu gospodarki odpadami w kwocie 7.380,00 zł, opłatę w wysokości 507,50 zł za dostęp gminy do serwisu SMSAPI umożliwiającego monitoring zaległości w odpadach i wzywanie do zapłaty oraz dostęp do aplikacji Moje odpady służącej mieszkańcom do sprawdzania terminów wywozu opadów.

W okresie sprawozdawczym wypłacono także prowizję dla inkasentów opłaty w łącznej wysokości 23.627,00 zł oraz pokryto koszty usług dostępu do sieci Internet w celu bieżącego monitoringu PSZOK w kwocie 697,35 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2023 r. obejmują także wydatki o charakterze inwestycyjnym w wysokości 352.509,10 zł. W ramach tych działań środki przeznaczono na zakup działki z przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w wysokości 350.000,00 zł, sporządzenie operatu szacunkowego w kwocie 676,50 zł, przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego (wypisy i wyrisy z rejestru) w wysokości 150,00 zł oraz sfinansowanie kosztów sporządzenia aktu notarialnego w wysokości 1.682,60 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego dwukrotnie zorganizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych (w miesiącu marcu i październiku) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Liczba gospodarstw, od których odbierano odpady komunalne na terenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 2.886 gospodarstw. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 wynosiła 9.180 osoby.

Dokonując analizy porównawczej na koniec 2023 r. w zakresie gospodarowania odpadami można stwierdzić, iż z otrzymanych w okresie wpłat było możliwe sfinansowanie wydatków związanych z obsługą za system. Dochody z opłat osiągnięte na koniec grudnia wyniosły 2.915.130,61 zł zaś wydatki wyniosły 2.894.537,86 zł. Różnica pomiędzy otrzymanymi wpłatami oraz poniesionymi wydatkami świadczy o powstaniu nadwyżki w wysokości 20.592,75 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. W związku z analizą danych wynikających ze sprawozdania Rb 27-S na koniec grudnia 2023 r. w dziale 900 rozdziale 90002 w dochodach z wpływu opłat za odbiór odpadów poziom należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 435.994,21 zł i jest sytuacją niepokojącą. Osiągnięty wynik w programie gospodarowania odpadami jest efektem zawarcia umowy z Wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów w cenie niższej niż zakładano. To pozwoliło na utrzymanie dotychczasowych stawek opłat ale i sfinansować koszty systemu gospodarowania odpadami mimo znaczącego poziomu zaległości. Z ostrożności dla zachowania płynności finansowej budżetu gminy na bieżąco odbywa się monitorowanie płatności w zakresie wpływów z opłat za odpady komunalne i egzekucja zaległości oraz systematyczna weryfikacja ponoszonych wydatków.

#### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

W budżecie na rok 2023 w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki w sumie 35.903,00 zł a zrealizowano je w wysokości 35.867,28 zł, co stanowi 99,90% w stosunku do planu zadania. W ramach poniesionych wydatków budżetu wyodrębniono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 20.867,28 zł w związku z zatrudnieniem osoby realizującej prace porządkowe i utrzymującej czystość w obrębie zatoki autobusowej, Muzeum Regionalnego PTTK i UG oraz chodnika w centrum miejscowości Iwanowice Dworskie. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały również zakup usług w wysokości 15.000,00 zł w związku z utrzymaniem porządku wokół przystanków na terenie gminy.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale 90005 w roku 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 223.820,00 zł a w okresie sprawozdawczym zrealizowano je w kwocie 169.879,91 zł. W ramach poniesionych wydatków wyodrębniono:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 55.293,29 zł, co stanowi 89,73% zaplanowanej kwoty wynoszącej 60.620,00 zł. Sposób realizacji wydatków przedstawia się następująco:
  - sfinansowano zakup abonamentu kwartalnego oraz badania sensorów i mierzenia jakości powietrza w wysokości 3.690,00 zł. Sensory te znajdują się w budynkach użyteczności publicznej w następujących miejscowościach: Szkoła Podstawowa w Damicach, Szkoła Podstawowa w Widomej, Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Włociańskich, Budynek Gimnazjum Grzegorzowice;
  - opracowano program ochrony środowiska dla Gminy Iwanowice na lata 2023-2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027- 2030 w kwocie 4.000,00 zł;
  - opłacono składkę członkowską z tytułu Klastra Energii Jurajska Kraina w wysokości 7.380,00 zł;
  - poniesiono wydatki bieżące w związku z zawarciem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze” w zakresie funkcjonowania punktu konsultacyjnego obejmującego koszty zatrudnienia Eko-doradcy. Wydatki na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w łącznej wysokości 12.165,88 zł oraz w ramach działań promocyjnych dokonano zakupu broszur informacyjnych oraz spersonalizowanych długopisów i notesów w wysokości 16.241,00 zł. Dodatkowo zakupiono wyposażenie punktu obejmujące dwa fotele biurowe oraz dwa UPS s kwocie 2.251,50 zł.
  - w wysokości 2.000,00 zł zrealizowano wydatki w ramach wydatków na programy objęte dofinansowaniem ze środków europejskich. Wydatki te



obejmowały przekazanie dotacji dla Gminy Kocmyrzów - Luborzycza w związku z realizowanym projektem partnerskimi obejmującym „Instalację odnawialnych źródeł energii”

- wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2023 w wysokości 163.200,00 zł wydatkowano w kwocie 114.586,62 zł, co stanowi 70,21% planowanej kwoty wydatków. Kwota zrealizowanych wydatków majątkowych na koniec grudnia 2023 r. obejmuje:
- wydatki na dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z likwidacją niskiej emisji w zakresie wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach „Gminnego programu wymiany pieców” w wysokości 105.000,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono dotacji na wymianę 21 kotłów. Wydatkowana kwota stanowi 70,00% planu zadania wynoszącego 150.000,00 zł.
  - wydatki inwestycyjne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej w ramach „Partnerskiego projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – wyniosły 9.586,62 zł. Sfinansowano koszty zarządzania projektem. Na dzień sprawozdawczy realizacja w stosunku do planu zadania stanowi 72,63%.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

W 2023 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 789.894,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 640.859,11 zł, tj. 81,13% kwoty planu.

Na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego oraz na usługi dystrybucji energii elektrycznej wydano 326.579,90 zł. W ciągu roku 2023 koszt remontów i bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa słupów od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Tauron Dystrybucja) wyniósł 212.107,93 zł. Wydatkowane środki obejmują także zakup opraw oświetleniowych wraz z kosztami ich dostawy w łącznej wysokości 5.508,00 zł. Dodatkowo wykonano usługę przesterowania czasu działania

oświetlenia ulicznego w kwocie 8.357,85 zł, naprawę zasilania sieci oświetlenia ulicznego w wysokości 500,00 zł oraz sfinansowano usługi doradcze w zakresie spraw związanych z energią elektryczną w kwocie 1.025,00 zł. Na poniesione wydatki składają się również opłaty związane z ubezpieczeniem mienia i przyłączenia do sieci Tauron w wysokości 680,43 zł.

W ciągu 2023 roku w ramach nakładów inwestycyjnych na rozbudowę oświetlenia ulicznego zaplanowano środki w wysokości 89.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły 86,100,00 zł i obejmowały:

- **„Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Narama”** w ramach którego zrealizowano podwieszenie jednej oprawy oświetleniowej na słupie energetycznym za kwotę 7.503,00 zł.
- **„Rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Grzegorzowice Wielkie w kierunku Władysława”**, polegającej na budowie 18 stanowisk słupowych, linii napowietrznej oświetlenia drogowego AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup> o długości 780 m, budowy linii kablowej oświetlenia drogowego NA2XY-J 4x25mm<sup>2</sup> o długości 29/53m oraz podwieszenie 9 opraw oświetleniowych LED 55 W. Łączna wartość inwestycji wyniosła 78.597,00 zł a udział środków funduszu sołeckiego wsi Grzegorzowice Wielkie w zadaniu wyniósł 26 142,05 zł.

#### ***Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Na rok 2023 na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 10.500,00 zł i ich realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 100% w stosunku do planu. Wydatki zostały poniesione na zakup 28 drzew (lipa drobnolistna, dąb szypułkowy "fastigiata", wiąz szypułkowy, klon jawor) do wykonania nasadzeń w miejscowościach Iwanowice Włościańskie, Grzegorzowice Wielkie, Sułkowice, Sieciechowice i Narama .

#### ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

W budżecie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia związane z utylizacją odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy zabezpieczono środki w wysokości 34.610,00 zł. W okresie

sprawozdawczym wydatki wyniosły 34.483,89 zł i obejmowały zapłatę na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy w wysokości 21.603,64 zł oraz przekazanie środków dotacji do Starostwa Powiatu Krakowskiego w wysokości 12.880,25 zł na realizację projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego”. W okresie sprawozdawczym zutilizowano łącznie 55,7 ton odpadów zawierających azbest z 25 pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

### ***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Na 2023 rok gmina zaplanowała wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 1.107.663,14 zł a zrealizowano je w wysokości 1.067.221,27 zł, tj. w 96,35%. Wykonane w tym dziale wydatki stanowią 1,62% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem. Zaplanowane zadania budżetu realizowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

W rozdziale 92105 zaplanowano w ramach wydatków bieżących dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 80.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano je na poziomie 100% planowanej kwoty.

W ciągu 2023 r. po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert udzielono dotacji następującym podmiotom:

- Reprezentacyjna Orkiestra Tempo Iwanowice – udzielona kwota dotacji 25.000,00 zł. Projekt pod nazwą „Propagowanie edukacji muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Iwanowice”. Termin realizacji zadania: 13.02.2023 r. – 30.11.2023 r.

Realizacja zadania publicznego znacząco przyczyniła się do osiągnięcia celu założonego w ofercie jakim było nieustanne podnoszenie umiejętności oraz kwalifikacji muzycznych członków orkiestry poprzez organizację cotygodniowych prób z Panią Kapelmistrz. Dzieci, młodzież oraz nieco starsi członkowie orkiestry spędzali aktywnie czas wolny na graniu na instrumentach, co pozwoliło na oderwanie się od świata wirtualnego. Odbiorcami zadania publicznego byli: Grupa

Mini Tempo, grupa Małe Tempo, a także wszystkie sekcje instrumentalne takie jak sekcja klarnetów, sekcja fletów, sekcja trąbek, sekcja saksofonów, sekcja puzonów, sekcja tenorhornów, althornów, waltorni, tub i sekcja perkusyjna. Środki pozyskane z dotacji w dużej mierze zostały wykorzystane na wynagrodzenie kapelmistrza, który prowadził naukę gry na instrumentach. Dzięki zaangażowaniu Pani Kapelmistrz nastąpiła znaczna poprawa umiejętności gry na instrumentach przez członków Reprezentacyjnej Orkiestry Tempo Iwanowice. Orkiestra swoje umiejętności prezentowała podczas różnego rodzaju świąt państwowych oraz wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Iwanowice.

- Stowarzyszenie Muzyczne „HEJNAŁ” Sieciechowice – udzielona kwota dotacji 15.000,00 zł. Projekt pod nazwą „Rozwój działalności artystycznej w Sieciechowicach”. Termin realizacji zadania: 01.03.2023 r. – 30.11.2023 r.

Celem zadania było organizowanie czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców poprzez naukę dzieci, młodzieży i dorosłych gry na instrumentach dętych i perkusyjnych oraz rozwój działalności artystycznej w miejscowości Sieciechowice w Gminie Iwanowice. Projekt miał na celu również, „zarazić” mieszkańców szeroko pojętym patriotyzmem, poszanowaniem tradycji, a co za tym idzie zintegrować społecznie młodzież, ich rodziców oraz mieszkańców Sieciechowic oraz okolicznych sołectw. Środki dotacji wykorzystano między innymi na zapłatę wynagrodzenia dla kapelmistrza prowadzącego próby, a także wyposażenie członków orkiestry w jednolite czapki, polary, krawaty oraz lirę marszową. Orkiestra w trakcie realizacji projektu zapewniała oprawę muzyczną na uroczystościach religijnych, państwowych oraz okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy Iwanowice.

- Fundacja Arte Novum – udzielona kwota dotacji 20.000,00 zł. Projekt pod nazwą „Koncert Grzegorza Turnaua w Dworze Sieciechowicach”. Termin realizacji zadania: 22.05.2023 r. – 30.09.2023 r.

Projekt miał na celu zorganizowanie kameralnego koncertu Grzegorza Turnaua – wybitnego polskiego muzyka i autora licznych utworów poezji śpiewanej. Dzięki

wydarzeniu mieszkańcy Gminy Iwanowice wzięli aktywny udział w tworzeniu i rozwoju kultury oraz promowaniu muzyki. Wrześniowy koncert ukazał także mieszkańcom inny rodzaj kultury niż kultura regionalna, czy ludowa. Był to pierwszy koncert organizowany w Gminie Iwanowice na tak szeroką skalę, co być może w przyszłości będzie stanowiło podstawę do kontynuacji danych działań artystyczno-kulturalnych. Realizacja zadania publicznego przyczyniła się z pewnością do integracji mieszkańców, a także szeroko rozumianej promocji Gminy Iwanowice na okoliczne gminy/powiat/województwo, a tym samym zachęciła turystów i gości do częstego odwiedzania gminy.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Iwanowice zostały rozliczone oraz wykorzystane w 100%.

W okresie sprawozdawczym poprzez tryb pozakonkursowy dotacje otrzymały oferty realizacji zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach tzw. „małych grantów”, złożone przez następujące podmioty:

- Koło Gospodyń Wiejskich „Śwarne Kobitki” z Władysława – wypłacona kwota dotacji – 5.000,00 zł. Tytuł zadania publicznego: „Kobiece spotkania przy glinie”.

Warsztaty ceramiczne miały na celu poznanie procesu tworzenia ceramiki – nauczenie się różnych technik ręcznego modelowania gliny. Dodatkowo zajęcia były okazją do integracji przy wspólnej pracy, realizacji potrzeb wyjścia z domu i oderwania się od codzienności oraz obowiązków. Praca z gliną kołła, wyzwalała emocje i uspokajała uczestników, jednocześnie ich rozwijając, a przede wszystkim pozwoliła każdemu na chwilę znaleźć się w roli twórcy i w kreatywny sposób wyrazić to wszystko, czego nie sposób wyrazić słowami. Uczestnicy warsztatów wykonali talerze, kubki, doniczki, miski, mydelniczki, a następnie wykonane prace zabrali do swoich domów. Podczas warsztatów możliwe do wyboru były różne techniki: polewanie, malowanie pędzlem oraz tapowanie. Wszystkie prace były oczywiście wypalane w wysokiej temperaturze. Praca z gliną składała się z kilku etapów, dlatego warsztaty odbyły się w formie dwóch spotkań dla łącznie 32 osób. Wszystko

odbywało się pod profesjonalnym okiem Pani Karoliny Adamiec, prowadzącej pracownię ceramiczną Flamazing Ceramics.

- Stowarzyszenie ArtMusicArtist – wypłacona kwota dotacji – 5.000,00 zł. Tytuł zadania publicznego: „Koncert Polskiej Muzyki Filmowej w Dworze Reyów w Sieciechowicach”.

Zadania publiczne miało na celu realizację koncertu, wykonanego przez zaproszony do współpracy przez Stowarzyszenie ArtMusicArtist kwartet blaszany Brass Riders. Na koncercie przedstawione zostały arcydzieła polskiej muzyki z filmów i seriali w autorskich aranżacjach znakomitego polskiego puzonisty – Tomasza Stolarczyka na kwartet blaszany. Koncert, który odbył się w pięknym otoczeniu Dworu w Sieciechowicach cieszył się szerokim odbiorem. Uczestniczyły w nim osoby z różnych grup wiekowych. Odbiorcami projektu byli przede wszystkim mieszkańcy Sieciechowic oraz Gminy Iwanowice, którzy dzięki realizacji projektu mieli możliwość korzystania z dóbr kultury polskiej, a także możliwość uczestnictwa w wysokiej jakości wydarzeniu artystycznym. Stowarzyszenie dzięki temu wydarzeniu przyczyniło się także do urozmaicenia oferty kulturalnej Gminy Iwanowice oraz popularyzacji i zainteresowania słuchaczy polską muzyką filmową/ muzyką kameralną.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Krasieńcu Starym – wypłacona kwota dotacji – 5.000,00 zł. Tytuł zadania publicznego: „Jubileusz 60-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Zadanie miało na celu uhonorowanie i uczczenie ważnej roli, jaką OSP odgrywa w społeczności lokalnej. Wydarzenie zgromadziło łącznie około 400 osób, w tym mieszkańców, członków OSP, przedstawicieli lokalnych władz oraz innych gości. Podczas wydarzenia wygłoszone zostały przemówienia podkreślające osiągnięcia OSP i jej wkład w społeczność lokalną. Dla najmłodszych uczestników imprezy zostało zorganizowane miejsce do zabawy. Dla gości specjalnych zorganizowany został poczęstunek. Podczas wydarzenia dokonano odznaczeń 15 zasłużonych dla

OSP strażaków. Jubileusz był doskonałą okazją do integracji, wymiany doświadczeń i wspólnego świętowania, oraz wzmocnił więzi między członkami OSP, a społecznością lokalną i kulturą ludową.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Maszkowie – wypłacona kwota dotacji – 5.000,00 zł. Tytuł zadania publicznego: „Jubileusz 100-lecia OSP Maszków”.

Celem projektu była organizacja uroczystości 100-lecia założenia jednostki OSP w Maszkowie. Podczas uroczystości uhonorowano bezinteresowną, oddaną służbę kilku pokoleń miejscowych strażaków na rzecz bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców, ale także kontynuowanie tej tradycji i kultury. Dodatkowo zachęcano młode pokolenie do służby na kolejne lata. Jubileusz 100-lecia odbył się na placu przy remizie OSP Maszków. Dla najmłodszych uczestników uroczystości zorganizowane było miejsce do zabaw. Uczestnikom uroczystości oraz gościom zapewniono posiłek. W uroczystości wzięło udział około 400 osób.

Kwoty dotacji zostały wykorzystane w 100%. Uznając celowość realizacji zadań, jednocześnie stwierdzając brak uwag zawarto umowy z w/w podmiotami o powierzenie/ wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie wnioskowanych kwot dotacji na jego realizację. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Iwanowice zostały rozliczone.

### ***Rozdział 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

W planie wydatków na 2023 rok zabezpieczono w rozdziale 92109 środki w wysokości 171.274,60 zł a do końca grudnia 2023 r. wydatkowano 162.418,33 zł. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 61.274,60 zł zrealizowano kwotę 52.490,55 zł. Poniesione wydatki obejmowały środki na zapewnienie funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy w wysokości 19.882,90 zł. Na kwotę tych wydatków składały się pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii, gazu i wody w wysokości 7.910,89 zł, wywóz odpadów komunalnych w kwocie 6.671,10 zł, zakup wyposażenia w wysokości 3.618,11, usługi remontowe w kwocie 325,00 zł oraz wynagrodzenie za wykonanie przeglądów technicznych obiektów w wysokości 1.105,80 zł.

- ***Działania realizowane w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie”***

Zrealizowane wydatki bieżące budżetu obejmują środki przeznaczone na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żerkowicach w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie” w wysokości 32.607,65 zł. W celu podniesienia standardu działających na terenie obiektu, społeczności lokalnych (OSP, KGW) oraz standardu obiektu jako miejsca integracji, aktywnego działania, wzmocnienia atrakcyjności sołectwa oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców zakupiono wyposażenie obejmujące : rzutnik, ekran projekcyjny, zestaw głośników, laptop, drukarkę, tablicę, modułową kanapę, stół, szafę, szafkę wiszącą, szafę chłodniczą, zmywarkę, kuchenkę indukcyjną z piekarnikiem, kuchenkę gazowo – elektryczną, kuchenkę mikrofalową oraz tabliczkę informacyjną. Wyposażenie jest ogólnie dostępne dla mieszkańców, co umożliwiło uatrakcyjnienie budynku wraz z poszerzeniem jego oferty. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu Województwa Małopolskiego wyniosło 22.825,35 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 110.000,00 zł zrealizowano kwotę 109.927,78 zł. Wydatki obejmowały:

- „Modernizację świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z otoczeniem” polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej, c.o. oraz instalacji elektrycznej w budynku świetlicy. Wartość zadania wyniosła 9.225,00zł. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia zostało w pełnej wysokości sfinansowane ze środków budżetu gminy.
- Nakłady inwestycyjne związane z zakupem działki nr 59/1 w miejscowości Krasieniec Zakupny z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w wysokości 100.702,78 zł. Wydatki w ciągu okresu sprawozdawczego obejmowały: koszt podziału działki w celu wydzielenia działki nr 99/6 o pow. 0,1001 ha pod świetlicę oraz podziału działek sąsiednich i drogi gminnej w celu uregulowania przebiegu drogi gminnej w miejscowości Krasieniec Zakupny w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego za kwotę 2.275,50 zł (w związku z planowanym zakupem działki i zamianą działek w celu uregulowania przebiegu drogi), sfinansowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu (wypisy i wyrisy map) w wysokości 467,20 zł, koszty sporządzenia aktu notarialnego w kwocie 3.960,08 zł oraz zapłatę za działkę pod świetlicę w kwocie 90 000,00 zł.



***Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury***

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano w ramach wydatków środki w wysokości 766.000,00 zł. Realizacja wyniosła 740.000,00 zł, co stanowi 96,61% w stosunku do planu. W ramach środków bieżących przewidziano dotację na działalność statutową Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach w kwocie 740.000,00 zł. Udzieloną dotację dla samorządowej instytucji kultury zrealizowano w pełnej wysokości. Szczegółowy opis działań zrealizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek zamieszczono w dalszej części sprawozdania.

Natomiast w ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 26.000,00 przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej siedziby Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek na działce 734/2 w Iwanowicach Włościańskich. W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały zrealizowane. Z uwagi, iż wartość zaangażowanych wydatków inwestycyjnych zadania w wysokości 36.000,00 zł, to kwotę tę zabezpieczono w budżecie kolejnego roku.

***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

W budżecie gminy na rok 2023 w tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 90.388,54 zł. W ramach przewidywanych wydatków budżetu wyodrębniono wydatki bieżące w wysokości 72.315,83 zł na renowację zabytków i majątkowe w kwocie 15.126,00 zł na przebudowę budynku Muzeum Regionalnego w Iwanowicach Włościańskich.

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące zrealizowano na podstawie zawartej umowy na wykonanie prac związanych z wykonaniem kompleksowych prac konserwatorskich kapliczki p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Iwanowicach Włościańskich. Głównym celem prac było przywrócenie obiektowi wszystkich utraconych cech technicznych oraz pierwotnych walorów artystycznych. Zakres przeprowadzonych robót obejmował: poprawę odwodnienia wokół fundamentów kapliczki, skucie zniszczonych tynków elewacji oraz we wnętrzu, uzupełnienie spękań w elewacji elastycznym wypełnieniem, gruntowanie ścian, nałożenie tynków renowacyjnych, impregnację ścian preparatem hydrofobowym

oraz malowanie farbami krzemowymi, wykonanie renowacji stolarki okiennej, wykonanie renowacji ościeżnicy drzwi wejściowych oraz montaż nowych drewnianych skrzydeł drzwiowych, spolerowanie oraz scalenie kolorystyczne marmurowej płyty z inskrypcją, wycinkę 4 cisów z frontu kaplicy oraz wykonanie nowego płotu drewnianego.

Całkowity koszt zadania wraz z opracowaniem programu konserwatorskiego wyniósł 72.000,00 zł. Prace zostały zrealizowane przy udziale środków pozyskanych w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023” w wysokości 30.063,30 zł. Pozostała część wydatków w wysokości 41.936,70 zł została sfinansowana ze środków funduszu sołectkiego wsi Iwanowice Włościańskie.

Dodatkowo w ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zakupu oraz wymiany żyrandoli wraz z żarówkami do budynku kapliczki p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Iwanowicach Włościańskich na łączną kwotę 1.002,00 zł. Udział środków funduszu sołectkiego wsi Iwanowice Włościańskie w tych wydatkach wyniósł 962,00 zł. Zdjęcie nr 13. przedstawia wyremontowaną kapliczkę .

*Zdjęcie nr 13. Kapliczka p.w. Matki Boskiej pocieszenia w Iwanowicach Włościańskich.*





W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano przebudowę budynku Muzeum Regionalnego w ramach, którego wykonano ogrodzenie panelowe wokół budynku muzeum, nasadzenia zieleni niskiej, roślin i krzewów oraz trawnika. Wartość zadania wyniosła 12.487,11 zł i w całości została sfinansowana ze środków budżetu gminy.

Na koniec 2023 r. realizacja wydatków w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wyniosła 93,82% w stosunku do planu.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Ustalony na dzień 31 grudnia 2023 roku plan wydatków na kulturę fizyczną w wysokości 380.876,00 zł wykonano w kwocie 339.729,69 zł, tj. w 89,20%. Zrealizowane wydatki stanowią 0,51% w strukturze wykonanych wydatków ogółem na koniec 2023 r. Na realizację zadań bieżących, związanych w szczególności z przekazaniem dotacji do klubów sportowych, zakupem materiałów i wyposażenia oraz przeprowadzeniem prac

remontowych na obiektach sportowych wydano kwotę 305.729,69 zł. Natomiast na finansowanie inwestycji związanych z budową i modernizacją obiektów sportowo-rekreacyjnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono 34.000,00 zł. Zadania budżetu realizowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Zaplanowane w budżecie gminy wydatki w wysokości 280.876,00 zł zrealizowano w wysokości 239.729,69 zł. W ramach wydatków wyodrębniono wydatki bieżące zrealizowane na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.307,80 zł na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w związku z bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektu Orlik w Sieciechowicach oraz organizację i systematyczne prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie;
- wydatki statutowe zrealizowano w sumie 187.421,89 zł na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych w skład których wchodzi: utrzymanie obiektów sportowych, usługi sanitarne oraz przegląd sprzętu p.poż; zakup elementów do naprawy piłkochwyków, linek i naciągów, osłon na słupy do koszykówki oraz desek na naprawę ławek na boisko w Iwanowicach Włościańskich (2.520,60 zł) wymiana gaśnicy na obiekcie ORLIK Sieciechowice (185,00 zł), zakup siatek do bramek na boisko w Grzegorzowicach (995,07 zł) oraz zakup energii i zużycie wody na obiektach sportowych (21.471,15 zł), remonty bieżące obiektów (18.238,50 zł w tym: naprawa elementów ogrodzenia i piłkochwyków na boisku w miejscowości Maszków (3.876,00 zł), naprawa boksów dla sportowców – boisko Grzegorzowice (5.800,00 zł)).

Zabezpieczona kwota wydatków inwestycyjnych w budżecie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 35.000,00 zł a ich wykonanie zamknęło się kwotą 34.000,00 zł. Realizacja obejmuje nakłady inwestycyjne na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku sportowego dla LKS Orzeł Iwanowice przy Centrum Rekreacyjnym w miejscowości Biskupice”. Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budynku sportowego dla LKS Orzeł

Iwanowice w miejscowości Biskupice. Udział środków funduszu sołectkiego wsi Biskupice w wartości zadania wyniósł 20 000,00 zł.

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 92605 w wysokości 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości planowanej kwoty w ramach udzielenia dotacji. Wysokość dotacji dla klubów sportowych na rok 2023 przyznano zgodnie z Uchwałą Nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz Uchwałą Nr XXXVIII/353/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011 r. (...)

Kwoty przekazanych dotacji były następujące:

- **LKS Orzeł Iwanowice - 50.000,00 zł**
- **LKS Czarni'03 Grzegorzowice – 22.000,00 zł**
- **LTS „Novi” Narama – 28.000,00 zł**

Cele i założenia projektów:

- **Ludowy Klub Sportowy Orzeł Iwanowice - wypłacona kwota dotacji wyniosła 50.000,00 zł na projekt pod nazwą „Orle zdrowie dla rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Iwanowice”. Na podstawie złożonego sprawozdania końcowego z realizacji projektu w okresie od 01.02.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. stwierdzono, iż ze środków dotacji wydatkowano 50.000,00 zł.**

Projekt polegał na sprzyjaniu popularyzacji i rozwojowi sportu – piłki nożnej. LKS Orzeł Iwanowice objął wsparciem cztery drużyny w których zrzesza około 71 zawodników. Dzięki dofinansowaniu projekt umożliwił rozwój zawodników poprzez uczestniczenie w systematycznie organizowanych przez MZPN treningach oraz rozgrywkach. Dodatkowo promowana była alternatywna forma spędzania wolnego czasu zarówno wśród zawodników jak i kibiców. Zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup usług sportowo-szkoleniowych, zakup artykułów sportowych i wyposażenia sportowego, zakup napojów i

środków pierwszej pomocy. Zostały również poniesione koszty usługi księgowej oraz należytego utrzymania boiska i zaplecza sanitarnego. Zawodnicy, w tym dzieci mieli okazję poprawić swój stan zdrowia oraz rozwinąć umiejętności sportowe. Poprzez realizację projektu Ludowy Klub Sportowy Orzeł Iwanowice przyczynił się do promocji Gminy Iwanowice biorąc udział w różnych rozgrywkach i turniejach.

- **Ludowy Klub Sportowy Czarni'03 Grzegorzowice – wypłacona kwota dotacji wyniosła 22.000,00 zł na projekt pod nazwą „Czarni z piłką są 20 lat”. Na podstawie złożonego sprawozdania końcowego z realizacji projektu w okresie od 01.02.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. stwierdzono, iż ze środków dotacji wydatkowano 22.000,00 zł.**

Celem zadania było sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Iwanowice poprzez rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Projekt obejmował: organizację treningów prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera, który prowadził wcześniej przygotowane i przemyślane zajęcia sportowe na boiskach sportowych, zakup sprzętu sportowego, udział w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN, utrzymanie boiska na którym prowadzone były treningi, zakup napojów oraz środków pierwszej pomocy, a także obsługę księgową. Realizacja projektu „Czarni z piłką są 20 lat” pozwoliła na wyszkolenie się młodzieży poprzez regularne treningi, zwiększyła aktywność sportowo ruchową, sprawność fizyczną, sprawność motoryczną, a także sprawność intelektualną. Uczęszczający na treningi nawiązali kontakt z rówieśnikami oraz nabyli umiejętność współpracy w dużej grupie.

- **Ludowe Towarzystwo Sportowe „Novi” Narama – wypłacona kwota dotacji wyniosła 28.000,00 zł na projekt pod nazwą „Sport to zdrowie 2023”. Na podstawie złożonego sprawozdania końcowego z realizacji projektu w okresie od 01.02.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. stwierdzono, iż ze środków dotacji wydatkowano 28.000,00 zł.**

Głównym celem projektu było bezpośrednio przyczynienie się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Iwanowice. W ramach projektu realizowane były treningi dla drużyny męskiej

i żeńskiej, które wzięły udział w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN. W każdej z drużyn występuje ponad 20 zawodniczek i zawodników. Dzięki uczestnictwu w rozgrywkach został zbudowany duch pozytywnej rywalizacji sportowej. W ramach projektu został zakupiony sprzęt sportowy, akcesoria pierwszej pomocy niezbędne do przeprowadzenia meczów oraz woda mineralna. Zostały również pokryte koszty usług transportowych, usług sportowych i księgowych. Wydatki zostały przeznaczone także na należyte utrzymanie stanu boiska oraz wynajem hal sportowych.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Iwanowice zostały rozliczone oraz wykorzystane w 100%.

#### **I.5. ROZCHODY BUDŻETU**

Zgodnie z planem budżetu gminy Iwanowice na 2023 rok rozchody zaplanowano w wysokości 2.027.871,89 zł. Plan ten zrealizowano w pełnej wysokości. Kwota wykonanych rozchodów obejmuje spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek w wysokości 927.871,89 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł. Szczegółowe wykonanie rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela 22.

*Tabela 3214. Rozchody budżetu gminy Iwanowice wykonane w 2023 r.*

Wyszczególnienie	Zaplanowana kwota na rok 2023	Wykonanie	% realizacji
<b>1) Spłata rat pożyczek pobranych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</b>	<b>407.853,93</b>	<b>407.853,93</b>	<b>100,00</b>
1.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciechowice – Gmina Iwanowice” w roku 2016*	28.465,59	28.465,59	100,00
1.2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włociańskie w gminie Iwanowice” w roku 2017	51.411,50	51.411,50	100,00
1.3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Iwanowice Dworskie i Poskwitów” w roku 2018**	24.534,19	24.534,19	100,00
1.4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciechowice w gminie Iwanowice” w roku 2018	135.984,75	135.984,75	100,00
1.5. „Termomodernizacja ścian i stropów oraz wymiana stolarki w budynkach użyteczności publicznej gminy Iwanowice” w roku 2018	24.441,90	24.441,90	100,00

1.6. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Biskupice, Celiny, Damice, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włociańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Maszków, Narama, Przystańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje i Żerkowice w gminie Iwanowice” w 2018 r.	60.734,00	60.734,00	100,00
1.7. „Wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED w budynkach użyteczności publicznej gminy Iwanowice” w 2018 r.	9.332,00	9.332,00	100,00
1.8. „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej – gmina Iwanowice” w 2018 r.	45.124,00	45.124,00	100,00
1.9. „Modernizacja ścian w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Grzegorzowice Wielkie” w 2019 r.	27.826,00	27.826,00	100,00
<b>2) Wykup obligacji komunalnych:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
- wyemitowanych przez PKO Bank Polski w 2015 r.	500.000,00	500.000,00	100,00
- wyemitowanych przez PKO Bank Polski w 2016 r.	100.000,00	100.000,00	100,00
- wyemitowanych przez PKO Bank Polski w 2018 r.	500.000,00	500.000,00	100,00
- wyemitowanych przez PKO Bank Polski w 2019 r.	-	-	-
- wyemitowanych przez Bank Pekao SA w 2020 r.	-	-	-
<b>3) Spłata rat pożyczek pobranych z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji, w tym na zadanie inwestycyjne pn.:</b>	<b>520.017,96</b>	<b>520.017,96</b>	<b>100,00</b>
<b>3.1.</b> Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Iwanowicach na potrzeby przedszkola (2018)	63.575,76	63.575,76	100,00
<b>3.2.</b> Budowa nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w miejscowości Iwanowice Włociańskie – etap II (2018)	44.868,96	44.868,96	100,00
<b>3.3.</b> Budowa Sali gimnastycznej przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Sieciechowice (2019)	151.724,16	151.724,16	100,00
<b>3.4.</b> Rewitalizacja rynku w miejscowości Sieciechowice (2020)	170.563,32	170.563,32	100,00
<b>3.5.</b> Rewitalizacja rynku w Iwanowicach Dworskich (2021)	89.285,76	89.285,76	100,00
<b>Razem:</b>	<b>2.027.871,89</b>	<b>2.027.871,89</b>	<b>100,00</b>

Warto dodać, iż w okresie sprawozdawczym zostało przyznane Gminie Iwanowice częściowe umorzenie kapitału czterech pożyczek pobranych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W konsekwencji przyznanych decyzji w 2023 r. została umorzona łącznie kwota 69.229,82 zł (dla pożyczek wymienionych w poz. 1. 1\*: 47.471,41 zł i poz.1.3 \*\*: 21.758,41 zł). Z uwagi na konieczność spełnienia określonych warunków, dla reszty przyznanych umorzeń, przesłanki te Gmina będzie mogła spełnić dopiero w roku 2025 i 2026.



## **II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IWANOWICE ZA 2023 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iwanowice na lata 2023-2037 została przyjęta Uchwałą Nr LII/505/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2022 roku i przewidywała dla roku 2023 następujące wielkości budżetowe:

- dochody w wysokości 53.289.608,00 zł,
- wydatki w wysokości 56.791.229,48 zł,
- przychody w wysokości 5.561.146,19 zł,
- rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w wysokości 2.059.524,71 zł.

W 2023 roku powyższy dokument został zmieniony poprzez podjęcie następujących Uchwał i Zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr O.13.2023 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 26 stycznia 2023 roku,
2. Uchwała Nr LIV/528/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 23 lutego 2023 roku,
3. Uchwała Nr LVI/544/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 marca 2023 roku,
4. Uchwała Nr LVII/548/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
5. Uchwała Nr LVIII/551/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2023 roku,
6. Uchwała Nr LX/564/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
7. Uchwała Nr LXI/572/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 września 2023 roku,
8. Uchwała Nr LXII/579/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2023 roku,
9. Uchwała Nr LXIV/602/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2023 roku,
10. Uchwała Nr LXV/608/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2023 roku,
11. Uchwała Nr LII/502/2022 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2022 roku,

Na podstawie wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu w wysokości (-) 3.501.621,48 zł został zwiększony do kwoty (-) 5.584.183,13 zł. Kolejne jego zmiany spowodowały zwiększenie do kwoty (-) 5.605.941,54 zł. Na koniec kwietnia 2023 r. poziom deficytu zwiększono do kwoty 5.615.835,95 zł i do końca 2023 r. pozostał w tej wysokości. Głównym czynnikiem, mającym zasadniczy wpływ na planowany wynik budżetu jest

zakładana realizacja wydatków majątkowych. Na koniec grudnia 2023 r. ostatecznie wykonany wynik budżetu zamknął się deficytem budżetu, który wyniósł (-) 3.256.650,55 zł.

Zasadniczy wpływ na osiągnięty wynik budżetu miała wysoka realizacja dochodów bieżących. Wykonanie dochodów ogółem na koniec 2023 roku wyniosło 62.724.334,37 zł, co w stosunku do planu skorygowanego na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiło 97,67%, a w odniesieniu do planu przyjętego na dzień 1 stycznia 2023 r. – 117,71%. Na osiągnięty mniejszy niż przewidywano deficyt budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wpływ miała również niższa niż planowano realizacja wydatków bieżących oraz majątkowych. Wykonanie wydatków zamknęło się na koniec 2023 roku kwotą 65.980.984,92 zł, co w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiło 94,48%, zaś w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2023 r. – 116,19%.

Zaplanowane przychody budżetu wg stanu na 31 grudnia 2023 r. w wysokości 7.643.707,84 zł z tytułu wpływu pożyczki, wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2022 zrealizowano w 100,50%. W okresie sprawozdawczym na kwotę zrealizowanych przychodów budżetu składały się wpływy wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.516.840,22 zł i kwota 1.164.868,62 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych oraz środki z pożyczki pobranej w MARR S.A w wysokości 2.000.000,00 zł.

Natomiast z zaplanowanej w budżecie kwoty rozchodów w wysokości 2.027.871,89 zł dokonano spłaty pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności. Ich realizacja wyniosła 100% w odniesieniu do planowanej wielkości. Kwota długu gminy na koniec 2023 roku wyniosła łącznie 19.266.654,95 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 30,72%.

Na łączne saldo zadłużenia Gminy Iwanowice na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek długoterminowych składają się następujące tytuły:

- **Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wg następujących umów:**

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie w 2017 r. w kwocie 102.823,00 zł;
  - Termomodernizacja ścian i stropu oraz wymiana stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej w Iwanowicach w 2018 r. w kwocie 73.325,75 zł;
  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Biskupice, Celiny, Damice, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Maszków, Narama, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje i Żerkowice w Gminie Iwanowice w 2018 r. w kwocie 182.197,20 zł;
  - Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w 2018 r. w kwocie 135.350,20 zł;
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciechowice w 2018 r. – etap II Rynek w kwocie 407.954,25 zł;
  - Modernizacja ścian w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Grzegorzowice Wielkie w 2019 r. w kwocie 111.304,00 zł;
- **obligacje komunalne pobrane w PKO Bank Polski i Banku Pekao S.A.:**
- na pokrycie planowanego deficytu roku 2015 i spłatę rozchodów – zadłużenie 500.000,00 zł;
  - na pokrycie planowanego deficytu roku 2016 i spłatę rozchodów – zadłużenie 461.000,00 zł;
  - na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 i spłatę rozchodów – zadłużenie 4.040.000,00 zł;
  - na pokrycie planowanego deficytu roku 2019 i spłatę rozchodów – zadłużenie 3.000.000,00,
  - na pokrycie planowanego deficytu roku 2020 i spłatę rozchodów – zadłużenie 2.500.000,00

➤ **Pożyczki zaciągnięte w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie wg następujących umów:**

- Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Iwanowicach na potrzeby Przedszkola w kwocie 731.121,20 zł;
- II etap - budowy nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w Iwanowicach Włociańskich w kwocie 444.950,60 zł;
- Budowę Sali gimnastycznej przy istniejącym budynku SP w miejscowości Sieciechowice w 2019 r. w kwocie 1.631.034,40 zł;
- Rewitalizację Rynku w Sieciechowicach w 2020 r. w kwocie 1.961.542,00 zł;
- Rewitalizację Rynku w Iwanowicach Dworskich w 2021 r. w kwocie 984.052,35 zł;
- Budowę budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie w 2023 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.

Natomiast faktyczne obciążenia budżetu spłatami długu wraz z kosztami jego obsługi tj. odsetkami, prowizjami bankowymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3.168.253,13 zł, co w odniesieniu do dochodów wykonanych na koniec 2023 roku stanowiło 5,06%.

W tabeli 23 przedstawione zostały dane dotyczące planu i realizacji poszczególnych pozycji budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków w ciągu 2023 r.

*Tabela 33. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iwanowice w 2023 roku*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy		Prognoza	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu w %
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023	
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 289 608,00</b>	<b>62 724 334,37</b>	<b>117,70</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>43 183 962,00</b>	<b>48 341 300,41</b>	<b>111,94</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 899 174,00	7 899 174,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	103 846,00	103 846,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 461 365,00	23 032 593,80	118,35
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 226 160,00	6 042 299,19	142,97
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 493 417,00	11 263 387,42	98,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 804 021,39	98,39
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 105 646,00</b>	<b>14 383 033,96</b>	<b>142,23</b>

Wójt Gminy Iwanowice

1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000,00	32 500,00	216,67
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 090 646,00	13 843 293,97	137,19
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 791 229,48</b>	<b>65 980 984,92</b>	<b>116,18</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 030 218,35</b>	<b>45 389 314,35</b>	<b>110,62</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 298 334,00	7 929 765,49	7 929 765,49
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	772 201,00	1 140 381,24	147,68
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 761 011,13</b>	<b>20 591 670,57</b>	<b>130,65</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	15 761 011,13	17 591 670,57	111,62
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 923,35	1 144 998,70	575,60
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 3 501 621,48</b>	<b>- 3 256 650,55</b>	<b>93,00</b>
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 561 146,19</b>	<b>7 681 708,84</b>	<b>138,13</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	1 274 834,50	63,74
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	343 232,54	1 164 868,62	339,38
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	343 232,54	1 076 808,41	313,73
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 217 913,65	4 516 840,22	140,37
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 158 388,94	905 007,64	78,13
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Iwanowice

4.5.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 059 524,71</b>	<b>2 027 871,89</b>	<b>98,46</b>		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 059 524,71	2 027 871,89	98,46		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	X	X		
5.1.1.3.1	Środkami nowego zobowiązania	0,00	X	X		
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	X	X		
5.1.1.3.3	Innymi środkami	0,00	X	X		
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych z wyłączeniem z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00		
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>19 304 231,95</b>	<b>19 266 654,95</b>	<b>99,81</b>		
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00		
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 153 743,65	2 951 986,06	137,06		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 714 889,84	8 633 694,90	151,07		
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	7,27%	0,00	0,00		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,97%	8,01%	10,46%	10,53%	X
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy	15,82%	X	X		

	rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,97%	X	X
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 963,00	30 536,97	46,29
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 287,00	30 536,97	46,29
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 287,00	29 889,53	45,78
9.2	Dochody majątkowe, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	783 646,00	203 508,29	25,97
9.2.1	Dochody majątkowe, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	782 815,98	203 508,29	26,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	782 815,98	202 678,27	25,89
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub			

Wójt Gminy Iwanowice

9.3	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	401 160,54	361 485,30	90,11
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 112,04	361 485,30	147,48
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 112,04	143 280,35	58,46
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	662 698,37	825 922,64	124,63
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 445,00	825 922,64	177,45
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 445,00	493 057,38	105,93
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 019 785,46	20 129 256,13	111,71
10.1.1	Bieżące	4 180 451,46	5 561 047,13	133,03
10.1.2	Majątkowe	13 839 334,00	14 568 209,00	105,27
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 059 524,71	2 027 871,89	98,46
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	0,00	0,00	0,00



10.7.2.1.1	Dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+0/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

W roku 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwanowice, w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono przedsięwzięcia:

1. W ramach pozostałych wydatków majątkowych w związku z otrzymaniem Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji zadania ze Starostwem Powiatu Krakowskiego wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice”. Okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2023 – 2024 a łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 200.000,00 zł. Limity roczne wydatków przewidziano w następujących wysokościach: w roku 2023 w kwocie 100.000,00 zł i w roku 2024 w kwocie 100.000,00 zł. W wyniku otrzymania aneksu do zawartego Porozumienia wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.800,00 zł i w związku z powyższym wynoszą one 197.200,00 zł. Dotychczasowe limity wydatków uległy zmianom i kształtują się następująco: limit wydatków 2023 r. został zmniejszony o kwotę 28.291,00 zł i wynosi 71.709,00 zł a limit 2024 r. uległ zwiększeniu o kwotę 25.491,00 zł i wynosi 125.491,00 zł.

2. W ramach pozostałych wydatków bieżących dodano zadanie pn. „Dzierżawa słupów oświetleniowych” – okres realizacji określono na lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe zadania ustalono w wysokości 36.000,00 zł. Limity roczne wydatków przedstawiają się następująco: dla 2023 r. limit wydatków określono w kwocie 9.818,18 zł, a na lata 2024 – 2025: w wysokości 13.090,91 zł.
3. W związku z planowanym przeprowadzeniem przebudowy drogi gminnej w miejscowości Żerkowice oraz planowanym zawarciem umowy z projektantem dodano przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej nr 600152K w miejscowości Żerkowice „Zagórze”. Okres realizacji określono na lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe zadania określono w wysokości 67.650,00 zł. Limity roczne wydatków przedstawiają się następująco: dla 2023 r. limit: 0,00 zł a dla roku 2024: 67.650,00 zł;
4. W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków „Polski Ład” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wprowadzono następujące przedsięwzięcia pn.:
  - Udzielenie dotacji na „Remont konserwatorski muru ogrodzeniowego wokół kościoła parafialnego w Sieciechowicach”. Okres realizacji określono na lata 2023 – 2024 a łączne nakłady finansowe zadania ustalono w wysokości 240.000,00 zł. Limit roczny wydatków określono na 2024 r. w wysokości 240.000,00 zł;
  - Udzielenie dotacji na „Wymianę nawierzchni wokół kościoła parafialnego w Iwanowicach – etap I”. Okres realizacji określono na lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe zadania określono w wysokości 275.000,00 zł. Limit roczny wydatków ustalono na 2024 r. w kwocie 275.000,00 zł;
  - Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Iwanowicach Włociańskich. Okres realizacji zadania określono na lata: 2023 - 2024 a łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00 zł. Limit wydatków określono na 2024 r. w wysokości 500.000,00 zł.
5. W pozostałych wydatkach bieżących wprowadzono przedsięwzięcie pn. Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie 2023 – 2024 na terenie Gminy Iwanowice” – okres realizacji określono na lata 2023 – 2024. Łączne nakłady

finansowe zadania określono w wysokości 376.334,00 zł. Limity roczne wydatków ustalono następująco: limit na 2023 r. w kwocie 172.334,00 zł a limit na 2024 r. w wysokości 204.000,00 zł.

6. W ramach wydatków majątkowych pozostałych dla zapewnienia zaopatrzenia mieszkańców w wodę dodano przedsięwzięcia związane z opracowaniem następujących dokumentacji projektowych:
  - „Opracowanie projektu budowy dwóch zbiorników wody pitnej z infrastrukturą oraz fragmentów sieci wodociągowej w miejscowości Widoma”. Okres realizacji zadania określono na lata: 2023 – 2024 a łączne nakłady finansowe dla tego etapu ustalono w kwocie 59.040,00 zł. Określono limit wydatków na 2024 r. w kwocie 59.040,00 zł.
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w miejscowości Maszków – Żerkowice”. Okres realizacji zadania określono na lata: 2023 - 2024 a łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 63.960,00 zł. Limit wydatków określono na 2024 r. w wysokości 63.960,00 zł.
7. W pozostałych wydatkach bieżących wprowadzono dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczne” w Iwanowicach przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023 - 2024 – a łączne nakłady finansowe określono w wysokości 5.313,60 zł, w tym limity roczne wydatków określono następująco: limit na 2023 r. w kwocie 1.771,20 zł a limit na 2024 r. w wysokości 3.542,40 zł.
8. Dla zapewnienia wsparcia mieszkańców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku 0 – 3 lat oraz planowanym zawarciem umowy na dofinansowanie etapu budowy oraz funkcjonowania żłobka w ramach programu Maluch+ wprowadzono dwa przedsięwzięcia:
  - w wydatkach majątkowych – pozostałych - dodano przedsięwzięcie pn. „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi 0 – 3 lat w instytucji opieki żłobku pn. „Bajkowa kraina” w Gminie Iwanowice w miejscowości Poskwitów. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023-2024 – łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1.343.116,53 zł, w tym limity roczne wydatków na lata 2023 – 2024 określono następująco: limit na 2023 r.

kwota 266.605,68 zł, limit na 2024 r. kwota 1.076.510,85 zł. Kolejne zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym w przedsięwzięciu obejmowały zmniejszenie limitu wydatków 2023 r. o 0,04 zł i zwiększenie o tę samą kwotę limitu wydatków na 2024 r. Nie zmieniono łącznych nakładów finansowych. W wyniku zmian limity roczne mają następującą wysokość: limit na 2023 r. kwota 266.605,64 zł, limit na 2024 r. kwota 1.076.510,89 zł.

- w wydatkach bieżących - pozostałych - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi 0 – 3 lat w instytucji opieki żłobku pn. „Bajkowa kraina” w Gminie Iwanowice w miejscowości Poskwitów. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2027 – łączne nakłady finansowe określono w wysokości 3.600.310,00 zł, w tym limity roczne wydatków na lata 2025 – 2027 określono następująco: limit na 2025 r. kwota 1.087.707,00 zł, limit na 2026 r. kwota 1.196.476,00 zł i limit na rok 2027 kwota 1.316.125,00 zł. Kolejne zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym w przedsięwzięciu obejmowały zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 2,00 zł z uwagi na błędne określenie ich wysokości przy wprowadzeniu zadania.
9. W wydatkach majątkowych – pozostałych - dla zapewnienia czystości i porządku w gminie dodano przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Okres realizacji zadania określono na lata: 2023 - 2024 a łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 70.000,00 zł. Limit wydatków określono na 2024 r. w wysokości 70.000,00 zł.
10. Dla zapewnienia poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i ochronę środowiska oraz w związku z planowanym zawarciem umowy na dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wprowadzono następujące przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iwanowice”. Okres realizacji zadania określono na lata: 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.690.000,00 zł. Limit wydatków określono na 2025 r. w wysokości 2.690.000,00 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Iwanowice w miejscowości Władysław, Celiny i Grzegorzowice”. Okres realizacji zadania określono na lata: 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.010.269,64 zł. Limit wydatków określono na 2025 r. w kwocie 3.010.269,64 zł.

11. Dla zapewnienia utrzymania czystości porządku w gminie w pozostałych wydatkach bieżących wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwanowice w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r.”. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024 -2026 – a łączne nakłady finansowe określono w wysokości 5.508.000,00 zł, w tym limity roczne wydatków określono następująco: limit na lata 2024 -2025 w wysokości 2.544.000,00 zł a limit na 2026 r. w kwocie 420.000,00 zł.

• dokonano zmiany w istniejących przedsięwzięciach:

1. W ramach wydatków bieżących na programy w jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w przedsięwzięciu pn. Wydatki związane z realizacją projektu „Twój wybór lepsza przyszłość” dokonano zwiększenia limitu wydatków dla roku 2023 o kwotę wydatków niewykorzystanych w 2022 r. tj. o 19.655,28 zł. Po zmianach limit wydatków dla 2023 r. wynosi 100.181,42 zł.
2. W pozostałych wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwanowice w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.” – zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 2.325.404,33 zł o kwotę 200.000,00 zł. Po dokonaniu zmiany łączne nakłady finansowe określono w wysokości 2.525.404,33 zł. W wyniku zmiany dokonano zwiększenia limitu rocznego wydatków na 2023 r. do wysokości 1.812.529,33 zł.
3. W ramach pozostałych wydatków bieżących w przedsięwzięciu pn.: „Usługi transportowe objęte dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych” realizowanych w latach 2022 – 2023 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 494.016,40 zł. W

- konsekwencji zwiększono limit wydatków na 2023 r. do kwoty 1.469.968,40 zł. Kolejne zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym w przedsięwzięciu obejmowały zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 24.459,60 zł. W konsekwencji zmniejszono limit wydatków na 2023 r. do kwoty 1.445.508,80 zł.
4. W przedsięwzięciu pn.: „Wydatki związane z dystrybucją przez gminę paliwa stałego, po cenach preferencyjnych, do gospodarstw domowych” ujętego w ramach pozostałych wydatków bieżących zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 583.460,21 zł. W wyniku zmian zwiększono limit roczny wydatków dla 2023 r. do wysokości 1.460.864,21 zł.
5. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Iwanowice – zwroty mieszkańcom za rozbudowę sieci wg. kosztów średnich” ujętego w ramach wydatków majątkowych przewidzianego do realizacji w latach 2022-2025 – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.000,00 zł tj. ich wysokość wyniosła 65.600,00 zł. Zmiany miały wpływ na zwiększenie limitu wydatków w roku 2025. W wyniku zmian limity roczne wydatków w latach 2023 – 2025 określono następująco: limit na 2023 r. kwota 15.800,00 zł, limit na 2024 r. kwota 14.000,00 zł i limit na rok 2025 kwota 23.000,00 zł. Kolejne zmiany w okresie sprawozdawczym spowodowały zwiększenie łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 21.400,00 zł i wprowadziły zmiany w dotychczasowych limitach wydatków w okresie realizacji. W wyniku zmian łączne nakłady określono na poziomie 87.000,00 zł a roczne limity wydatków wynosiły następująco: limit na 2023 r. zwiększono o 11.200,00 zł tj. do wysokości 27.000,00 zł, limit na 2024 r. zwiększono o kwotę 13.200,00 zł tj. do wysokości 27.200,00 zł, limit na 2025 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł i wynosi 20.000,00 zł. Następne zmiany spowodowały zwiększenie łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 10.000,00 zł i wprowadziły zmiany w dotychczasowym limicie wydatków w 2025 roku. W wyniku zmian łączne nakłady określono na poziomie 97.000,00 zł a limit wydatków na 2025 r. zwiększono do kwoty 30.000,00 zł. Kolejne zmiany w przedsięwzięciu spowodowały wydłużenie okresu realizacji na lata 2022 – 2026 oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 30.000,00 zł. W konsekwencji nakłady łączne wyniosły 127.000,00 zł i wprowadzono limit wydatków na 2026 r. w kwocie 30.000,00. Ponowne zmiany w okresie sprawozdawczym wprowadziły zwiększenie łącznych nakładów

finansowych przedsięwzięcia do poziomu 129.250,00 zł tj. o kwotę 2.250,00 zł. Zmiany nastąpiły w roku 2025, gdzie zwiększono limit do kwoty 32.250,00 zł;

6. W przedsięwzięciach ujętych w ramach wydatków majątkowych, objętych dofinansowaniem ze środków „Polski Ład” wprowadzono następujące zmiany:

- „Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Grzegorzowicach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby placówki dziennej opieki i aktywizacji seniorów” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 33.965,00 zł. Po zmianie nakłady te zwiększono do kwoty 4.733.965,00 zł. Zmiana wprowadziła zwiększenie rocznego limitu wydatków na rok 2023 do wysokości 4.733.965,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wprowadzono kolejne zmiany w przedsięwzięciu polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 71.400,00 zł. W wyniku zmian zwiększono limit wydatków na 2023 r. do kwoty 4.805.365,00 zł. Następne zmiany przedsięwzięcia wprowadziły zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 320.000,00 zł oraz limitu wydatków 2023 r. W wyniku zmian limit wydatków 2023 r. wynosi 5.125.365,00 zł. Ponowne zmiany w przedsięwzięciu wprowadziły zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu na 2023 r. o kwotę 197.000,00 zł. Limit na 2023 r. wyniósł wówczas 5.322.365,00 zł. Kolejna zmiana zwiększyła łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia i limit wydatków na 2023 r. o kwotę 53.000,00 zł, tj. do wysokości 5.375.365,00 zł. Następne zmiany spowodowały zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania i limitu rocznego 2023 r. o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 5.377.365,00 zł.
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów”, którego okres realizacji określono na lata: 2022 – 2024 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 71.500,00 zł tj. do wysokości 7.929.500,00 zł. Zmiana wprowadziła zwiększenie limitu rocznego na 2023 r. W wyniku zmian limity wydatków kształtują się następująco: rok 2023 kwota: 4.896.500,00 zł a rok 2024 kwota: 2.975.000,00 zł. Kolejne zmiany w przedsięwzięciu spowodowały zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 30.000,00 zł. W wyniku zmian zwiększono limit wydatków na 2023 r. do kwoty 4.929.500,00 zł. Następne zmiany przedsięwzięcia wprowadziły zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości

8.059.500,00 zł. Jednocześnie uległy zmianom dotychczasowe limity wydatków w sposób następujący: limit dla 2023 r. zwiększono o kwotę 30.000,00 zł i wynosi 4.956.500,00 zł, limit na 2024 r. zwiększono o 70.000,00 zł i wynosi 3.045.000,00 zł.

7. W ramach pozostałych wydatków majątkowych w związku z planowanym zawarciem aneksu do Porozumień z samorządem Województwa Małopolskiego w przedsięwzięciach pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DW 773 w miejscowości Iwanowice Włościańskie” – wydłużono okres realizacji do roku 2024 oraz dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 60.000,00 zł tj. z kwoty 65.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł i wprowadzono limit wydatków w 2024 r. w wysokości 60.000,00 zł. Zmiana nie spowodowała zmiany dotychczasowych nakładów finansowych przedsięwzięcia.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DW 773 w miejscowości Sułkowice” – wydłużono okres realizacji do roku 2024 oraz dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 62.000,00 zł tj. z kwoty 67.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł i wprowadzono limit wydatków w 2024 r. w wysokości 62.000,00 zł. Zmiany limitów w latach realizacji zadania nie miały wpływu na kwotę łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia.

8. W ramach pozostałych wydatków majątkowych w związku z zawarciem aneksu do porozumienia ze Starostwem Powiatu Krakowskiego w przedsięwzięciu pn. udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama” dokonano zmniejszenia limitu łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.277,00 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe określono w wysokości 57.391,00 zł. Zmiana miała wpływ na dotychczasowe limity wydatków w latach 2023 – 2025. Przedstawiają się one następująco: limit wydatków na 2023 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 2.899,00 zł i wynosi 10.435,00 zł, limit na 2024 r. został zmniejszony o kwotę 20.000,00 zł i wynosi 0,00 zł, limit na 2025 r. zwiększono o kwotę 13.622,00 zł i wynosi 46.956,00 zł.

9. W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano zmiany w zadaniu pn. „Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Iwanowice” dla którego realizację określono na lata 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe zadania nie uległy zmianie i wynosiły 170.000,00 zł. Wprowadzenie zmian wiązało się ze zmianą ustalonych limitów



rocznych wydatków w sposób następujący: zmniejszono limit na 2023 r. o kwotę 76.000,00 zł i zwiększono limit na 2024 r. o kwotę 76.000,00 zł. W konsekwencji limity roczne wydatków kształtują się następująco: rok 2023: kwota 54.000,00 zł, rok 2024: kwota 111.000,00 zł.

10. W ramach pozostałych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie projektu architektonicznego budowy Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Iwanowicach na działce nr 734/2 w miejscowości Iwanowice Włościańskie” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021 – 2024 i dokonano przeniesień w ramach ustalonych limitów wydatków. Zmiany te nastąpiły w roku 2023, gdzie zmniejszono limit o kwotę 36.000,00 zł (plan po zmianach wynosi 0,00 zł) i dokonano zwiększenia o tę samą kwotę limitu wydatków na 2024 r.

11. W ramach pozostałych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Narama od skrzyżowania z drogą gminną nr 600137K w kierunku Owczar” – wydłużono okres realizacji do roku 2024 oraz dokonano zmniejszenia limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 41.000,00 zł i wprowadzono limit wydatków na 2024 r. w wysokości 41.000,00 zł. Zmiana nie spowodowała zmiany dotychczasowych nakładów finansowych przedsięwzięcia.

12. W ramach pozostałych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja centrum wsi Sułkowice” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 14.416,00 zł tj. do wysokości 242.855,72 zł. Zmiana obejmuje zwiększenie limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 14.416,00 i po zmianach limit roczny wynosi 114.416,00 zł.

13. W ramach pozostałych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. „Budowa mostu na rzece Dłubni w ciągu drogi gminnej w miejscowości Iwanowice Dworskie” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.500,00 zł tj. do wysokości 65.500,00 zł. Zmiana obejmuje zwiększenie limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 15.50,00 i po zmianach limit roczny wynosi 38.000,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami od początku roku do 31 grudnia 2023 r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na przestrzeni lat 2023-2030 limity

wydatków przewidziane na realizację przedsięwzięć bieżących zwiększyły się o łączną kwotę 10.798.627,89 zł zaś na realizację przedsięwzięć majątkowych zwiększyły się o kwotę 9.487.390,77 zł. Informacje na temat realizacji przedsięwzięć wieloletnich w ciągu 2023 roku przedstawia się następująco:

Tabela 34. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w 2023 roku

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit wydatków na zadania 2023	Limit wydatków na zadania 2024	Limit wydatków na zadania 2025	Rzeczywiste wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Finansowanie wg klasyfikacji budżetowej - rozdział	Informacja o realizacji – stopień realizacji zadania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem		Plan pierwotny	18 019 785,46	4 718 605,49	1 723 265,99	<b>15 301 102,26</b>	-	-
			Zmiany	+ 2 366 992,91	+ 5 580 485,20	+ 9 375 939,55			
			Plan po zmianach	20 386 778,37	10 299 090,69	11 099 205,54			
1.a	- wydatki bieżące		Plan pierwotny	4 180 451,46	209 605,49	174 931,99	5 022 258,62	-	-
			Zmiany	+ 1 380 595,67	+ 2 840 633,31	+ 3 644 797,91			
			Plan po zmianach	5 561 047,13	3 050 238,80	3 819 729,90			
1.b	- wydatki majątkowe		Plan pierwotny	13 839 334,00	4 509 000,00	1 548 334,00	10 278 843,64	-	-
			Zmiany	+ 986 397,24	+ 2 739 851,89	+ 5 731 141,64			
			Plan po zmianach	14 825 731,24	7 248 851,89	7 279 475,64			
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</b>		Plan pierwotny	279 841,14	155 932,50	159 259,00	<b>278 902,15</b>	-	-
			Zmiany	+ 19 655,28	0,00	+ 5 700 269,64			
			Plan po zmianach	299 496,42	155 932,50	5 859 528,64			
1.1.1	- wydatki bieżące		Plan pierwotny	279 841,14	155 932,50	159 259,00	278 902,15	-	-
			Zmiany	+ 19 655,28	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	299 496,42	155 932,50	159 259,00			
1.1.1.6	<i>Wydatki w ramach partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego – Zwiększenie wykorzystania źródeł ciepła</i>	2018-2025	Plan pierwotny	12 715,00	11 715,00	10 715,00	9 586,62	90005	Zadanie realizowane w latach 2018-2025. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią 75,40% ustalonego limitu na ten rok
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	12 715,00	11 715,00	10 715,00			
1.1.1.11	<i>Usługa indywidualnego transportu door-to door w Gminie Iwanowice – Rozwój usług</i>		Plan pierwotny	137 350,00	144 217,50	148 544,00	123 509,10	85295	Zadanie realizowane w latach 2020-2025.

	<i>społecznych świadczonych w środowisku lokalnym</i>	2020-2025	Zmiany	0,00	0,00	0,00			Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią 89,92% ustalonego limitu na ten rok
			Plan po zmianach	137 350,00	144 217,50	148 544,00			
1.1.1.12	<i>Wydatki związane z realizacją projektu „Twój wybór lepsza przyszłość” – zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym mieszkańców Gminy Iwanowice</i>	2021-2023	Plan pierwotny	80 526,14	0,00	0,00	4 938,66 91 918,92	85504 85295	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią 96,68% ustalonego limitu na ten rok
			Zmiany	+ 19 655,28	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	100 181,42	0,00	0,00			
1.1.1.13	<i>Wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Iwanowice” – Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Iwanowice</i>	2022-2023	Plan pierwotny	36 250,00	0,00	0,00	36 068,60	75023	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią 99,50% ustalonego limitu na ten rok
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	36 250,00	0,00	0,00			
1.1.1.14	<i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu krakowskiego w ramach RPO WM – Ochrona środowiska</i>	2019-2023	Plan pierwotny	13 000,00	0,00	0,00	12 880,25	90026	Zadanie realizowane w latach 2019-2023. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią 99,08% ustalonego limitu na ten rok
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	13 000,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Zmiany	0,00	0,00	+ 5 700 269,64			
			Plan po zmianach	0,00	0,00	5 700 269,64			
1.1.2.1	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iwanowice – Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Iwanowice i ochrona środowiska</i>	2023-2025	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	01043	W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały poniesione. Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w następnym okresie sprawozdawczym.
			Zmiany	0,00	0,00	+ 2 690 000,00			
			Plan po zmianach	0,00	0,00	2 690 000,00			
1.1.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Iwanowice w miejscowości Władysław, Celiny i Grzegorzowice – Zapewnienie zaopatrzenia mieszkańców w wodę</i>	2023-2025	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	90001	W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały poniesione. Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w następnym okresie sprawozdawczym.
			Zmiany	0,00	0,00	+ 3 010 269,64			
			Plan po zmianach	0,00	0,00	3 010 269,64			

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.	- wydatki bieżące		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		Plan pierwotny	17 739 944,32	4 562 672,99	1 564 006,99	15 031 200,11	-	-
			Zmiany	+ 2 347 337,63	+ 5 580 485,20	+ 3 675 669,91			
			Plan po zmianach	20 087 281,95	10 143 158,19	5 239 676,90			
1.3.1	- wydatki bieżące		Plan pierwotny	3 900 610,32	53 672,99	15 672,99	4 743 356,47	-	-
			Zmiany	+ 1 360 940,39	+ 2 840 633,31	+ 3 644 797,91			
			Plan po zmianach	5 261 550,71	2 894 306,30	3 660 470,90			
1.3.1.17	<i>Użytkowanie gruntów pokrytych wodami – Oplata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami płynącymi rzeki Dłubni w zakresie dz. ewid. 278 o pow. 0,6320 ha, na której usytuowany jest most w miejscowości Biskupice. Decyzja przewiduje opłaty w latach 2018-2037</i>	2018-2030	Plan pierwotny	90,00	90,00	90,00	90,00	01043	Zadanie realizowane w latach 2018-2030. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na ten rok
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	90,00	90,00	90,00			
1.3.1.18	<i>Dzierżawa gruntu pokrytego wodami oraz obszaru przeznaczonego pod infrastrukturę transportową – Oplata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami płynącymi potoku Minóžka w zakresie dz. ewid. 790 o pow. 0,6766 ha, na której usytuowany</i>	2018-2030	Plan pierwotny	10,00	10,00	10,00	10,00	01043	Zadanie realizowane w latach 2018-2030. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na ten rok
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			

	<i>jest most w msc. Iwanowice Włościańskie oraz dojazd do kładki zlokalizowanej na potoku 14 m2. Oplatę należy dokonywać w latach 2018-2020 w wysokości 46,50 zł oraz latach 2021-2037 w wysokości 10,00 zł</i>		Plan po zmianach	10,00	10,00	10,00			
1.3.1.19	<i>Oplata za zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z umieszczeniem urządzenia wodociągowego - Oplaty</i>	2018-2030	Plan pierwotny	15,00	15,00	15,00	15,00	01043	Zadanie realizowane w latach 2018-2030 Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na ten rok
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	15,00	15,00	15,00			
1.3.1.27	<i>Porozumienie międzygminne w zakresie trybu ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie ZNP- Zapewnienie opieki związków zawodowych nad pracownikami</i>	2019-2024	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	0,00	1 183,40	80195	Zadanie realizowane w latach 2019-2024. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią 39,45% ustalonego limitu na ten rok
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00			
1.3.1.35	<i>Oplata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej wynikające z decyzji Starosty Krakowskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. znak GKiK.III.6622.3.1.2017.MZ.31 – rewitalizacja rynku Sieciechowice -Rozwój infrastruktury komunalnej</i>	2020-2029	Plan pierwotny	120,68	120,68	120,68	120,68	63095	Zadanie realizowane w latach 2020-2029. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na ten rok
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	120,68	120,68	120,68			
1.3.1.36	<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2144 K Iwanowice Włościańskie – Brzozówka (dz.789/1 ,509/4, 540/4) za umieszczenie przyłącza wodociągowego do działki 276/3 – Zapewnienie dostępu do wody mieszkańcom</i>	2020-2029	Plan pierwotny	25,60	25,60	25,60	25,60	01043	Zadanie realizowane w latach 2020-2029. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na ten rok
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	25,60	25,60	25,60			
1.3.1.37	<i>Oplata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu stanowiącego użytki rolne na cele utwardzenia drogi dojazdowej na działce 138/2 w miejscowości Narama – wynikająca z decyzji Starosty Krakowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. – płatna przez okres 10 lat począwszy od 2021 do 2030 roku – Zapewnienie dostępu do drogi dojazdowej mieszkańcom</i>	2021-2030	Plan pierwotny	19,24	19,24	19,24	19,24	60016	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na rok 2023.
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	19,24	19,24	19,24			
1.3.1.38	<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej 773 relacji Sieniczno-Wesoła w miejscowości Iwanowice Włościańskie ul.</i>	2021-2030	Plan pierwotny	7 189,60	7 189,60	7 189,60	7 189,60	90001	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. Wydatki poniesione w okresie
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			

	<i>Ojcowska, powierzchnia zajęcia pasa drogowego 167,20 m – w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej – Rozwój infrastruktury komunalnej</i>		Plan po zmianach	7 189,60	7 189,60	7 189,60			sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na rok 2023.
1.3.1.40	<i>Oplata roczna z tytułu użytkowania na cele nie rolnicze gruntu na działce nr 613 obręb Sieciechowice, przeznaczonego na cele udowy otwartej strefy aktywności (obiektu małej architektury w miejscu publicznym) – zapewnienie mieszkańcom dostępu do terenów sportowo - rekreacyjnych</i>	2021-2028	Plan pierwotny	2 443,81	2 443,81	2 443,81	2 443,81	70005	Zadanie realizowane w latach 2021-2028. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na rok 2023.
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	2 443,81	2 443,81	2 443,81			
1.3.1.41	<i>Oplata roczna za użytkowanie nieruchomości na cele związane z infrastrukturą komunalną w tym przekroczeniem sieci wodociągowej przez działkę ewidencyjną nr 759 o powierzchni 0,6615 ha, które stanowią grunty pod powierzchniami wodami płynącymi potoku Minóžka. Oplata wynika z zawarcia umowy użytkowania NR 1166/RUM/2021/NN/KRU2 z 10 listopada 2021 r. o obowiązuje przez 20 lat tj. do dnia 9 listopada 2041 r. – Zapewnienie mieszkańcom dostarczania wody</i>	2021-2030	Plan pierwotny	14,00	14,00	14,00	14,00	01043	Zadanie realizowane w latach 2021-2030. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na rok 2023.
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	14,00	14,00	14,00			
1.3.1.43	<i>Oplata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu na działkach nr 182/3, 182/7 i 183/1 obręb Iwanowice Dworskie, przeznaczonego na cele budowy obiektów małej architektury oraz przebudowy układu komunikacji wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Zapewnienie mieszkańcom dostępu do terenów rekreacyjnych</i>	2022-2030	Plan pierwotny	5 745,06	5 745,06	5 745,06	5 745,06	63095	Zadanie realizowane w latach 2022-2030. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na rok 2023.
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	5 745,06	5 745,06	5 745,06			
1.3.1.44	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwanowice w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. – Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>	2022-2023	Plan pierwotny	1 612 529,33	0,00	0,00	1 556 286,83	90002	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 85,86% ustalonego limitu na rok 2023.
			Zmiany	+ 200 000,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	1 812 529,33	0,00	0,00			
	<i>Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu od 1 września 2022 r. do 28 lutego 2023 r. –</i>	2022-2023	Plan pierwotny	87 522,00	0,00	0,00	87 551,28	80 113	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			

1.3.1.45	Realizacja zadań własnych gminy na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		Plan po zmianach	87 522,00	0,00	0,00			100,00% ustalonego limitu na rok 2023.
1.3.1.46	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Iwanowice oraz gminnych jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania budżetu gminy	2022-2023	Plan pierwotny	6 000,00	0,00	0,00	5 060,00 350,00 420,00 170,00	75095 80101 80104 85395	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 73,10% ustalonego limitu na rok 2023.
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	6 000,00	0,00	0,00			
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy Iwanowice Zapewnienie przejeźdźności drogami gminnymi oraz likwidacji śliskości materiałami uszorstniającymi	2022-2023	Plan pierwotny	192 500,00	0,00	0,00	165 000,00	600016	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 85,71% ustalonego limitu na rok 2023.
			Zmiany	0,0	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	192 500,00	0,00	0,00			
1.3.1.48	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Iwanowice- Zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw gminy Iwanowice	2022-2024	Plan pierwotny	130 000,00	35 000,00	0,00	46 000,00	71004	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 85,19% ustalonego limitu na rok 2023.
			Zmiany	- 76 000,00	+ 76 000,00	0,00			
			Plan po zmianach	54 000,00	111 000,00	0,00			
1.3.1.49	Usługi transportowe realizowane objęte dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – Zapewnienie usług transportowych o charakterze użyteczności publicznej	2022-2023	Plan pierwotny	975 952,00	0,00	0,00	1 445 508,80	60004	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na rok 2023.
			Zmiany	+ 469 556,80	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	1 445 508,80	0,00	0,00			
1.3.1.50	Wydatki ponoszone w związku z dystrybucją przez gminę paliwa stałego, po cenach preferencyjnych, do gospodarstw domowych- dostarczenie paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022-2023	Plan pierwotny	877 404,00	0,00	0,00	1 309 221,05	85395	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 89,62% ustalonego limitu na rok 2023.
			Zmiany	+ 583 460,21	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	1 460 864,21	0,00	0,00			
1.3.1.51	Dzierżawa słupów oświetleniowych – Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2023-2025	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	9 187,92	90015	Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 93,58% ustalonego limitu na rok 2023
			Zmiany	+ 9 818,18	+ 13 090,91	+ 13 090,91			
			Plan po zmianach	9 818,18	13 090,91	13 090,91			
	Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Gminy	2023-2024	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60016	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Wydatki



1.3.1.52	<i>Iwanowice – Zapewnienie przejezdności drogami gminnymi oraz likwidacja śliskości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom</i>		Zmiany	+ 172 334,00	+ 204 000,00	0,00			poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 58,03% ustalonego limitu na rok 2023
			Plan po zmianach	172 334,00	204 000,00	0,00			
1.3.1.53	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – Utrzymanie porządku i czystości</i>	2023-2024	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	1 744,20	90002	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 98,48% ustalonego limitu na rok 2023
			Zmiany	+ 1 771,20	+ 3 542,40	0,00			
			Plan po zmianach	1 771,20	3 542,40	0,00			
1.3.1.54	<i>Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w instytucji opieki żłobku pn.: "Bajkowa Kraina" w Gminie Iwanowice w miejscowości Poskwitów w ramach programu MALUCH + - Wsparcie mieszkańców w sprawowaniu opieki nad dziećmi 0-3 lat</i>	2025-2027	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	855,16	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w następnym okresie sprawozdawczym.
			Zmiany	0,00	0,00	+ 1 087 707,00			
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 087 707,00			
1.3.1.55	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwanowice w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. – Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iwanowice</i>	2024-2026	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	90002	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w następnym okresie sprawozdawczym.
			Zmiany	0,00	+ 2 544 000,00	+ 2 544 000,00			
			Plan po zmianach	0,00	2 544 000,00	2 544 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe		Plan pierwotny	13 839 334,00	4 509 000,00	1 548 334,00	10 287 843,64	-	-
			Zmiany	+ 986 397,24	+ 2 739 851,89	+ 30 872,00			
			Plan po zmianach	14 825 731,24	7 248 851,89	1 579 206,00			
1.3.2.1	<i>Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Narama od skrzyżowania z drogą gminną nr 600137K w kierunku Owczar – udzielenie dotacji dla Powiatu krakowskiego – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	2020-2023	Plan pierwotny	41 000,00	0,00	0,00	0,00	60014	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w następnym okresie sprawozdawczym.
			Zmiany	- 41 000,00	+ 41 000,00	0,00			
			Plan po zmianach	0,00	41 000,00	0,00			
1.3.2.3.	<i>Rewitalizacja centrum wsi Grzegorzowice Wielkie – Rewitalizacja centrum wsi Grzegorzowice Wielkie</i>	2020-2023	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	63095	W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały poniesione. Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	<i>Rewitalizacja Centrum wsi Sulkowice –</i>	2020-2023	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	114 416,60	63095	Zadanie realizowane w latach 2020-2023. Wydatki poniesione w okresie
			Zmiany	+ 14 416,60	0,00	0,00			

	<i>Rewitalizacja centrum wsi Sulkowice</i>		Plan po zmianach	114 416,60	0,00	0,00			sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na rok 2023.
1.3.2.8	<i>Budowa chodnika w ciągu DW w miejscowości Domiarki – Poprawa bezpieczeństwa</i>	2020-2023	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	4 146,50	60013	Zadanie realizowane w latach 2020-2023. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 20,73% ustalonego limitu na rok 2023
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.15	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DW 773 w miejscowości Iwanowice Włociańskie – Poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2023	Plan pierwotny	65 000,00	0,00	0,00	0,00	60013	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
			Zmiany	- 60 000,00	+ 60 000,00	0,00			
			Plan po zmianach	5 000,00	60 000,00	0,00			
1.3.2.16	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DW 773 w miejscowości Sulkowice – Poprawa bezpieczeństwa</i>	2021-2023	Plan pierwotny	67 000,00	0,00	0,00	0,00	60013	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
			Zmiany	- 62 000,00	+ 62 000,00	0,00			
			Plan po zmianach	5 000,00	62 000,00	0,00			
1.3.2.18	<i>Opracowanie projektu architektonicznego budowy Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Iwanowicach na działce nr 734/2 w miejscowości Iwanowice Włociańskie – Realizacja zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	2021-2023	Plan pierwotny	36 000,00	0,00	0,00	0,00	92114	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
			Zmiany	- 36 000,00	+ 36 000,00	0,00			
			Plan po zmianach	0,00	36 000,00	0,00			
1.3.2.20	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Iwanowice – Ochrona środowiska</i>	2022-2025	Plan pierwotny	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	90001	Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
			Zmiany	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
1.3.2.22	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Iwanowice – zwroty mieszkańcom za rozbudowę sieci wg. Kosztów średnich – zapewnienie dostawy wody, zaopatrywanie mieszkańców w wodę</i>	2022-2025	Plan pierwotny	15 800,00	14 000,00	15 000,00	26 251,63	01043	Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 97,23% ustalonego limitu na rok 2023
			Zmiany	+ 11 200,00	+ 13 200,00	+ 17 250,00			
			Plan po zmianach	27 000,00	27 200,00	32 250,00			
1.3.2.23	<i>Udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice,</i>	2022-2025	Plan pierwotny	13 334,00	20 000,00	33 334,00	10 435,00	60014	Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Wydatki poniesione w okresie
			Zmiany	- 2 899,00	- 20 000,00	+ 13 622,00			

	<i>Kozierów i Narama” – Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>		Plan po zmianach	10 435,00	0,00	46 956,00			sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na rok 2023
1.3.2.24	<i>Budowa mostu na rzece Dłubni w ciągu drogi gminnej w miejscowości Iwanowice Dworskie – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych</i>	2020-2023	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	38 000,00	60016	Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na rok 2023
			Zmiany	+ 38 000,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	38 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.25	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi dojazdowej do budynku Szkoły Podstawowej w Sieciechowicach – Poprawa komfortu użytkowania</i>	2022-2023	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	60017	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
			Zmiany	+ 20 000,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.26	<i>Wykonanie dokumentacji parkingu przy cmentarzu w Sieciechowicach – Poprawa bezpieczeństwa</i>	2022-2023	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	60016	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
			Zmiany	+ 16 500,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	16 500,00	0,00	0,00			
1.3.2.27	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu w ciągu drogi w Iwanowicach Włościanach – Poprawa bezpieczeństwa</i>	2022-2023	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	60016	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
			Zmiany	+ 20 000,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.28	<i>Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Narama wraz z budową chodnika i kanalizacji opadowej oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową – Poprawa bezpieczeństwa</i>	2022-2023	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	40 808,00	60016	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 1,72% ustalonego limitu na rok 2023
			Zmiany	+ 2 367 200,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	2 367 200,00	0,00	0,00			
1.3.2.29	<i>Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Grzegorzowicach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby placówki dziennej opieki i aktywizacji seniorów – Zapewnienie wsparcia dziennego pobytu seniorom</i>	2022-2024	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	5 377 365,00	70005	Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na rok 2023
			Zmiany	+ 5 377 365,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	5 377 365,00	0,00	0,00			
1.3.2.30	<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów – Zapewnienie obowiązku szkolnego</i>		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	4 338 106,27	70005	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Wydatki poniesione w okresie
			Zmiany	+ 4 956 500,00	+ 3 045 000,00	0,00			

	<i>dzieci i młodzieży i ochrony przeciwpożarowej mieszkańców</i>	2022-2023	Plan po zmianach	4 956 500,00	3 045 000,00	0,00			sprawozdawczym stanowią 87,52% ustalonego limitu na rok 2023
1.3.2.31	<i>Udzielenie dotacji na wspólną realizację przedsięwzięcia z Powiatem Krakowskim w ramach Inicjatyw Samorządowych pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice – Poprawa bezpieczeństwa</i>	2023-2024	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	71 709,00	60014	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na rok 2023
		Zmiany	+ 71 709,00	+ 125 491,00	0,00				
		Plan po zmianach	71 709,00	125 491,00	0,00				
1.3.2.32	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej nr 600152K w miejscowości Żerkowice „Zagórze” – Poprawa komfortu użytkowania drogi</i>	2023-2024	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	60016	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
		Zmiany	0,00	+ 67 650,00	0,00				
		Plan po zmianach	0,00	67 650,00	0,00				
1.3.2.33	<i>Udzielenie dotacji na „Remont konserwatorski muru ogrodzeniowego wokół kościoła parafialnego w Sieciechowicach” – Ochrona zabytków</i>	2023-2024	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	92120	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
		Zmiany	0,00	+ 240 000,00	0,00				
		Plan po zmianach	0,00	240 000,00	0,00				
1.3.2.34	<i>Udzielenie dotacji na „Wymianę nawierzchni wokół kościoła parafialnego w Iwanowicach” – etap I – Ochrona zabytków</i>	2023-2024	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	92120	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
		Zmiany	0,00	+ 275 000,00	0,00				
		Plan po zmianach	0,00	275 000,00	0,00				
1.3.2.35	<i>Opracowanie projektu budowy dwóch zbiorników wody pitnej z infrastrukturą oraz fragmentów sieci wodociągowej w miejscowości Widoma – Zaopatrzenie mieszkańców wodę</i>	2023-2024	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	01043	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
		Zmiany	0,00	+ 59 040,00	0,00				
		Plan po zmianach	0,00	59 040,00	0,00				
1.3.2.36	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w miejscowości Maszków - Żerkowice – Zapewnienie zaopatrzenia mieszkańców w wodę</i>	2023-2024	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	01043	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
		Zmiany	0,00	+ 63 960,00	0,00				
		Plan po zmianach	0,00	63 960,00	0,00				
1.3.2.37	<i>Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Iwanowicach Włociańskich – Opieka nad zabytkami</i>	2023-2024	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	92120	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
		Zmiany	0,00	+ 500 000,00	0,00				

			Plan po zmianach	0,00	500 000,00	0,00			
1.3.2.38	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Utrzymanie czystości i porządku w gminie</i>	2023-2024	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	90002	Realizacja zadania wieloletniego odbędzie się w latach następnych
			Zmiany	0,00	70 000,00	0,00			
			Plan po zmianach	0,00	70 000,00	0,00			
1.3.2.39	<i>Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w instytucji opieki żłobku pn. „Bajkowa Kraina” w Gminie Iwanowice w miejscowości Poskwitów w ramach programu MALUCH+-Wsparcie mieszkańców w zakresie opieki nad dziećmi 0-3 lat</i>	2023-2024	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	266 605,64	85516	Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią 100,00% ustalonego limitu na rok 2023
			Zmiany	+ 266 605,64	+ 1 076 510,89	0,00			
			Plan po zmianach	266 605,64	1 076 510,89	0,00			

### **III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK W IWANOWICACH**

## **1. Sprawozdanie Finansowe**

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach - 92114

### **1.1. Stan zatrudnienia w 2023 r.**

Stan zatrudnienia w 2023 roku przedstawiał się następująco:

#### ***Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:***

- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach - 1 etat,
- Główny Księgowy GCKiB – ½ etatu,
- Specjalista ds. promocji – ½ etatu,
- Kierownik Biblioteki/Bibliotekarz Filia Sieciechowice – ¼ etatu,
- Bibliotekarz Biblioteka Iwanowice – 2 etaty (jeden etat - zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim),
- Animator kultury – 1 etat,
- Grafik komputerowy i montażysta materiałów multimedialnych ( zatrudniony od 1.03.2023 r.) - 1 etat,

#### ***Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych:***

- Stałe umowy zlecenia – 8 szt,
- Jednorazowe umowy zlecenia – 8 szt,
- Umowy o dzieło – 6 szt,
- Umowy współpracy – 3 szt.

### **1.2. Przychody Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.**

W roku 2023 Gminne Centrum Kultury i Bibliotek otrzymało dotację z budżetu Gminy Iwanowice w wysokości 740 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości na cele statutowe Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Przychodami, ogółem, dla Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach były

wpływy z tytułu:

- sprzedaży Książki Kucharskiej Gospodyń Gminy Iwanowice - 180,00 zł,
- warsztatów plastycznych – 3 280,00 zł,
- zajęć tanecznych - 27 030,50 zł,
- zajęć muzycznych – 13 294,50 zł,
- zajęć kulturalnych - 34 403,50 zł,
- wynajmu sali - 280,00 zł,
- reklamy w „Głosie Iwanowic” - 2 625,00 zł,
- odsetek bankowych - 760,31 zł,
- opłat za nieterminowy zwrot książek - 881,80 zł,

Bilans otwarcia wyniósł 31 022,09 zł. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2023 r.: 22 126,37 zł.

### Przychody GCKiB Iwanowice:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan na początek 2023 r. - B.O.	31 022,09
2.	Dotacja UG Iwanowice	740 000,00
3.	Wpływy z tytułu sprzedaży Książki Kucharskiej Gospodyń Gminy Iwanowice	180,00
4.	Wpływy z tytułu udziału w warsztatach	3 280,00
5.	Wpływy z tytułu zajęć tanecznych	27 030,50
6.	Wpływy z tytułu zajęć muzycznych	13 294,50
7.	Wpływy z tytułu zajęć kulturalnych	34 403,50
8.	Wynajem Sali	280,00
9.	Wpływy z reklam w gazecie Głos Iwanowic	2 625,00
10.	Odsetki bankowe	760,31
11.	Dotacja MKiDN	2 894,00
12.	Wpływy z tytułu opłat za nieterminowe zwroty książek	881,80
13.	Zwrot up	30 779,73
	RAZEM	887 431,43

### 1.3. Koszty GCKiB Iwanowice:

### ***Koszty amortyzacji***

W skład tych kosztów zaliczane są: amortyzacja księgozbiorów do Bibliotek, monitory, licencje.

W roku 2023 roku koszty amortyzacji wyniosły 16 839,70 zł oraz zakupiono sprzęt fotograficzny za kwotę 10 194,25 zł.

Koszty te zostały sfinansowane ze środków ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

### ***Koszty zużycia materiałów***

W skład tych kosztów zaliczane są:

- zakupy materiałów i wyposażenia GCKiB,
- zakup publikacji,
- zakup materiałów biurowych i gospodarczych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów i akcesoriów do imprez organizowanych przez GCKiB.,
- zakup materiałów plastycznych i akcesoriów wykorzystanych w warsztatach plastycznych organizowanych przez GCKiB.

W 2023 roku koszty zużycia materiałów wyniosły 26 830,81 zł.

Koszty zużycia materiałów zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice w kwocie 18 616,44 zł a pozostała kwota 8 214,37 zł została sfinansowana ze środków własnych.

### ***Koszty zużycia energii, gazu, wody***

Koszty zużycia energii w kwocie 13 200,70 zł. to zużycie energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji do siedzib GCKiB oraz Muzeum, a także koszty zużycia gazu i wody.

Koszty zużycia energii zostały sfinansowane w całości ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice.

### ***Koszty usług obcych***



Koszty usług obcych to przede wszystkim:

- wydruk gazety „Głos Iwanowic”,
- wydruk Książki Kucharskiej Gospodyń Gminy Iwanowice,
- wynajem dmuchańców,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe,
- opłaty licencyjne na użytkowanie programów do ewidencji: księgozbioru „Sowa” , programy do kadr i płac i systemu finansowo – księgowego Korelacja oraz opłaty za dostęp do internetowego programu Druki Gofin,
- usługi remontowe,
- koszty dotyczące wywozu odpadów komunalnych,
- opłata za zajęcia tańca klasycznego – balet.
- opłata za zajęcia capoeiry,
- opłata za zajęcia szachowe,
- opłata za spotkanie w bibliotece,
- usługi pocztowe.

W 2023 roku koszty dotyczące usług obcych wyniosły 120 336,03 zł, które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice w kwocie 106 328,04 zł, natomiast pozostała kwota 14 007,99 zł. została sfinansowana ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

### ***Koszty wynagrodzeń pracowników i świadczeń na rzecz pracowników***

W skład kosztów wynagrodzeń pracowników i świadczeń, na ich rzecz, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wchodzi:

- koszty wynagrodzeń brutto,
- składki ubezpieczenia ZUS pokrywane przez pracodawcę,
- składki na Fundusz Pracy,
- koszty szkoleń,
- koszty badań wstępnych,
- odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników GCKiB.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w 2023 r. wyniosły 429 451,15 zł, które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej

z budżetu Gminy Iwanowice w kwocie 403 351,15 zł, natomiast pozostała kwota 26 100,00 zł, została sfinansowana ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

W skład kosztów z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło wchodzi wynagrodzenia:

- dyrygenta orkiestry Narama,
- osoby odpowiedzialnej za wypożyczanie księgozbioru bibliotecznego Filii Biblioteki w Widomej,
- instruktorów,
- osoby zatrudnionej do prowadzenia zajęć muzycznych, komiksowych,
- inspektora RODO,
- osoby zatrudnionej do kompleksowego sprzątnięcia wszystkich pomieszczeń siedziby GCKiB,
- osób zatrudnianych do wykonania przeglądów budynku siedziby GCKiB,
- osoby zatrudnionej do wykonania prac medialnych.

Koszty z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło w 2023 r. wyniosły 100 075,24 zł, które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice w kwocie 70 420,63 zł, natomiast pozostała kwota 29 654,61 zł, została sfinansowana ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

W 2023 roku wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników i świadczeń na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych wyniosły 633 021,77 zł, które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice w kwocie 563 120,74 zł natomiast pozostała kwota 69 901,03 zł. została sfinansowana ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

### ***Podatki i opłaty***

W 2023 r. koszty dotyczące podatków i opłat wyniosły 63,00 zł. Do kosztów tych zaliczyć należy:

- opłaty skarbowe za wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury,
- opłata skarbową za wydanie zezwolenia na użycie dróg w sposób specjalny.

Wyżej wymienione koszty zostały w całości sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice.

### ***Pozostałe koszty***

Pozostałe koszty działalności w 2023 r. wyniosły 44 332,05 zł. Do kosztów tych zaliczyć należy:

- koszt ubezpieczenia mienia,
- zakup nagród rzeczowych w konkursach realizowanych przez GCKiB,
- zakup żywności na imprezy i wydarzenia organizowane przez GCKiB,
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe (pracownicy wykorzystują samochody własne, realizując zadania GCKiB, ponieważ GCKiB nie posiada własnych środków transportu).

Wyżej wymienione koszty zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice w kwocie 38 671,08 zł, natomiast pozostała kwota 5 660,97 zł. została sfinansowana ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

#### ***Odsetki od dotacji z MKiDN***

W roku 2023 odsetki od dotacji z MKiDN wyniosły 13,86 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

#### **Koszty GCKiB Iwanowice:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Środki trwałe	10 194,25
2.	Amortyzacja	16 839,70
3.	Zakup materiałów i wyposażenia GCKiB i Muzeum	26 830,81
4.	Zakup energii elektrycznej , gazu i wody	13 200,70
5.	Usługi obce	120 336,03
6.	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	633 021,77
7.	Podatki i opłaty	63,00
8.	Pozostałe koszty	44 332,05
9.	Odsetki - dotacja	13,86
	<b>RAZEM</b>	<b>864 832,17</b>

#### ***Zakończenie***

***Szanowni Państwo Radni i Sołtysi,***

**Szanowni Mieszkańcy,**

*Już od kilku lat staramy się, aby przedstawiony Państwu materiał sprawozdawczy w pełni obrazował zakres, ilość oraz skalę podejmowanych przedsięwzięć przez Urząd Gminy w ubiegłym roku.*

*Realizacja tych zadań wymagała współpracy i aktywności urzędników, radnych, sołtysów, stowarzyszeń, grup mieszkańców, jednostek organizacyjnych gminy. Dziękuję wszystkim za współpracę.*

*Proszę Państwa Radnych o pozytywne rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy Iwanowice w roku 2022.*

**Robert Lisowski**

**Wójt Gminy Iwanowice**

## Spis tabel

Tabela 1. Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. ....	6
Tabela 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Iwanowice za 2023 rok z uwzględnieniem wyniku wykonania budżetu .....	6
Tabela 3. Zestawienie dochodów otrzymanych w roku 2023 z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: .....	10
Tabela 4. Wykonanie dochodów gminy Iwanowice za 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – zbiorczo .....	15
Tabela 5. Wykonanie dochodów Gminy Iwanowice za 2023 rok wg klasyfikacji budżetowej .....	17
Tabela 6. Statystyka prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie wydatnych decyzji podatkowych w roku 2023 .....	43
Tabela 7. Przychody budżetu gminy Iwanowice wykonane w roku 2023 r. ....	63
Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Iwanowice za 2023 rok .....	67
Tabela 9. Zestawienie wydatków realizowanych ze środków funduszu sołectkiego w roku 2023.....	78
Tabela 10. Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Iwanowice finansowanych środkami Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 r. ....	82
Tabela 11. Zestawienie wydatków majątkowych gminy Iwanowice za rok 2023 .....	84
Tabela 12. Zestawienie wydatków do rozliczenia w latach 2021-2025 roku ze środków subwencji w zakresie inwestycji.....	92
Tabela nr 13. Zestawienie wydatków z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii .....	94
Tabela 14. Liczba mieszkańców wg miejscowości / sołectw zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2023 r. w Gminie Iwanowice:.....	133
Tabela 15. Wydatek grantowy – poprawa dostępności UG .....	137
Tabela 16. Zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Iwanowice w 2023 r. ....	139
Tabela 17. Bieżące wydatki poniesione w 2023 w podziale na jednostki OSP .....	153
Tabela 18. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale Szkoły Podstawowe w roku 2023 .....	164
Tabela 19. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych w 2023 roku .....	171
Tabela 20. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale Przedszkola w roku 2023.....	171

Tabela 21. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego na dzień 31 grudnia 2023 r.....	175
Tabela 22. Wydatki zrealizowane w rozdziale 80113.....	176
Tabela 23. Zestawienie zbiorcze wydatków ujętych w rozdziale 80150 w 2023 r. ....	178
Tabela 24. Wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2023 roku .....	180
Tabela 25. Wydatki zrealizowane na dotacje oświatowe w rozdziale 80101.....	185
Tabela 26. Dotacje wypłacone w 2023 roku dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych na terenie gminy Iwanowice.....	186
Tabela 27. Dotacje wypłacone w roku 2023 roku dla przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie gminy Iwanowice .....	187
Tabela 28. Dotacje wypłacone w roku 2023 od stycznia do grudnia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Iwanowice.....	187
Tabela 29. Wagi wypłacane na uczniów niepełnosprawnych w 2023 r. ....	188
Tabela 30. Wagi wypłacane na uczniów niepełnosprawnych w roku 2023. ....	188
Tabela 31. Wagi wypłacane na uczniów z opinią WWR w roku 2023. ....	214
Tabela 32. Rozchody budżetu gminy Iwanowice wykonane w 2023 r. ....	239
Tabela 33. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iwanowice w 2023 roku.....	244
Tabela 34. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy w 2023 roku .....	259

## *Spis wykresów*

Wykres 1. Plan i wykonanie budżetu gminy Iwanowice za 2023 rok .....	12
Wykres 2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Iwanowice w latach 2014 -2023.....	12
Wykres 3. Wykonanie dochodów budżetu gminy Iwanowice wg ważniejszych źródeł w latach 2017-2023....	12
Wykres 4. Struktura wykonania dochodów budżetu gminy Iwanowice za 2023 rok .....	31
Wykres 5. Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych w gminie Iwanowice w roku 2023. ....	42
Wykres 6. Dochody wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 .....	46
Wykres 7. Wydatki majątkowe w 2023 r.....	67
Wykres 8. Struktura wykonania wydatków gminy Iwanowice za 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej .....	78
Wykres 9. Wydatki w dziale 801 w 2023 r. ....	164
Wykres 10. Wydatki w rozdziale 80101 w 2023 r. ....	169
Tabela 11. Wydatki w rozdziale 80104 w 2023 r.....	174
Wykres 12. Wydatki zrealizowane na dowóz uczniów do szkół w rozdziale 80113 .....	176
Wykres 13. Wydatki w 2023 r. w rozdziale 80150 .....	179
Wykres 14. Przekazane dotacje oświatowe w rozdziale 80101 .....	185
Wykres 15. Wydatki zrealizowane na dotacje oświatowe dla rozdziału 80103. ....	186
Wykres 16. Wydatki zrealizowane w rozdziale 80150. ....	189

## Spis Zdjęć

Zdjęcie nr 1. „Modernizację nawierzchni ul. Rotmistrza Pileckiego w Sieciechowicach” .....	100
Zdjęcie nr 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Grzegorzowice Małe. ....	101
Zdjęcie nr 3. Przebudowę drogi w miejscowości Krasieniec Stary - Kopalina .....	102
Zdjęcie nr 4. „Utworzenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej w miejscowości Celiny” .....	104
Zdjęcie nr 5. „Modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Narama ul. Brzozowa.....	111
Zdjęcie nr 6. „Rewitalizacji terenu po byłym PSZOK w Iwanowicach Dworskich” .....	117
Zdjęcie nr 7. „Budowa Nowoczesnego Zaplecza Sportu i Rekreacji w Sułkowicach” .....	119
Zdjęcie nr 8. „Przebudową budynku byłego gimnazjum w Grzegorzowicach Wielkich .....	124
Zdjęcie nr 9. „Budowę budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów” .....	127
Zdjęcie nr 10. Samochód ratowniczo – gaśniczy zakupiony dla OSP Zalesie.....	160
Zdjęcie nr 11. Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników SP Iwanowice .....	167
Zdjęcie nr 12. Zakup książek i wyposażenia ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” .....	170
Zdjęcie nr 13. Kapliczka p.w. Matki Boskiej pocieszenia w Iwanowicach Włociańskich. ....	234