

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2020 r.

Plan budżetu gminy za 2020 rok po stronie dochodowej zamknął się kwotą 26.038.479,61 zł. W stosunku do planu wyjściowego zwiększył się o kwotę 2.546.160,61 zł.

### **Zmiany w planie dotyczyły:**

1. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 785.100,21 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 548.644,21 zł
- Powszechny Spis Rolny – 31.825,00 zł
- wybory Prezydenta RP – 37.148,00 zł
- zakup podręczników – 39.035,00 zł
- środki na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 420,00 zł
- opieka społeczna – 20.770,00 zł
- świadczenia rodzinne – 107.258,00 zł

2. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 111.062,00 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie – 2.065,00 zł
- świadczenia wychowawcze – 108.997,00 zł

3. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 320.476,00 zł, w tym:

- wychowanie przedszkolne – 146.327,00 zł
- opieka społeczna – 36.089,00 zł
- dożywianie w szkołach – 13.060,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów – 125.000,00 zł.

4. Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę - 13.779,00 zł

5. Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin – 10.545,00 zł

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 959.323,27 zł.

7. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 51.199,13 zł

8. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 355.000,00 zł

9. Zwiększenie planu wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych – 20.800,00 zł

10. Zwiększenie dochodów własnych – 141.000,00 zł.

## Dochody budżetowe

Plan dochodów po zmianach wyniósł 26.038.479,61 i został wykonany w kwocie 23.506.226,97 zł co stanowi 90,27 % planu.

Planowo przekazywane były dotacje na zadania zlecone, dotacje na finansowanie własnych zadań bieżących oraz subwencje. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w 97,12 %.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych należnościach przedstawia się następująco:

- karta podatkowa – 102,90 %
- podatek rolny – 97,11 %
- podatek od nieruchomości – 97,30 %
- podatek leśny – 99,39 %
- odsetki podatkowe – 127,54 %
- podatek od środków transportu – 103,40 %
- podatek od spadków i darowizn – 88,60 %
- użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 82,73 %
- opłata skarbową – 86,39 %
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 154,72 %
- opłata eksploatacyjna – 78,07 %
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 98,73 %
- czynsze – 107,23 %
- sprzedaż wody – 91,46 %
- odsetki pozostałe – 84,96 %
- odpłatność za stołówki szkolne – 31,72 %
- odpady komunalne – 84,82 %
- sprzedaż mienia – 3,77 %
- pozostałe dochody (opłaty) – 89,70 %.

W stosunku do podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 826 upomnień i 313 tytułów wykonawczych.

W stosunku do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 305 upomnień i 59 tytułów wykonawczych.

Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo** – plan **550.644,21 zł**, wykonanie **550.319,92 zł**, w tym:  
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 548.644,21 zł. Ponadto w dziale odnotowano wpływ w wysokości 1.675,71 zł z tytułu dzierżawy terenów pod obwoły łowieckie.

**Dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **400.000,00 zł**, wykonanie **365.854,70 zł**.  
- wpływy w całości ze sprzedaży wody.

**Dz.600 – Transport i łączność** – plan **503.000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.

Z uwagi na brak nieotrzymanego dofinansowania realizacja planowanej inwestycji nie została wykonana.

**Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa** - plan **884.500,00 zł**, wykonanie **443.065,91 zł**.

Dochody działu to dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dochody z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych, użytkowanych i dzierżawę gruntu, opłaty przekształceniowej, sprzedaży mienia komunalnego oraz dotacji na realizację projektu „Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno”.

**Dz.710 – Działalność usługowa** – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł**.

- dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych.

**Dz.750 - Administracja publiczna** – plan **121.167,00 zł**, wykonanie **116.946,73 zł**, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy – 43.663,70 zł
- dotacja celowa na realizację Powszechnego Spisu Rolnego – 25.324,98 zł
- pozostałe dochody – 4.377,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – 43.581,05 zł.

**Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan **38.066,00 zł**, wykonanie **38.066,00 zł**, w tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 918,00 zł
- dotacja na wybory Prezydenta RP – 37.148,00 zł.

**Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.** Plan **3.543.000,00 zł**, wykonanie **3.475.828,53 zł**.

Dochody te pochodzą:

- z podatku rolnego – 634.143,24 zł
- z podatku od nieruchomości – 682.534,66 zł
- z podatku leśnego – 35.782,00 zł
- z karty podatkowej – 1.029,00 zł
- z podatku od środków transportowych – 155.097,26 zł
- z opłaty skarbowej – 13.391,00 zł
- z podatku od czynności cywilno-prawnych – 100.567,07 zł
- z opłaty eksploatacyjnej – 23.421,88 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 30.125,37 zł

- z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 60.225,21 zł
- z odsetek za zwłokę – 21.439,85 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.683.653,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 21.173,09 zł
- wpływy z różnych opłat (za pas drogowy, korzystanie z przystanków, koszty upomnień) – 13.245,90 zł.

**Dz.758 - Różne rozliczenia** – plan **8.770.727,00 zł**, wykonanie **8.917.536,14 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa – 3.686.635,00 zł
- środki z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin – 10.545,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 4.521.257,00 zł
- subwencja równoważąca – 197.290,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.809,14 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych – 500.000,00 zł.

**Dz.801 - Oświata i wychowanie** – plan **580.182,92 zł**, wykonanie **400.749,12 zł**; w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 146.327,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników – 38.923,92 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie – 88.805,00 zł
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 7.888,40 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – 3.040,88
- pozostałe dochody – 943,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 114.820,92 zł.

**Dz.851 - Ochrona zdrowia** – plan **420,00 zł**, wykonanie **280,00 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**Dz.852 - Opieka społeczna** – plan **403.469,00 zł**, wykonanie **393.754,74 zł**, w tym:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.769,72 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 38.179,28 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 97.414,55 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 65.354,54 zł
- dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 26.094,30 zł
- wpływy z odpłatności za świadczenie usługi opiekuńczej, świadczone na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie – 7.184,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 146.400,00 zł
- dotacja celowa na realizację programu „Wspieraj Seniora” - 4.767,35 zł
- pozostałe dochody – 591,00 zł.

**Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan **844.502,35 zł**, wykonanie **814.262,35 zł**. - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”.

**Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan **125.000,00 zł**, wykonanie **125.000,00 zł**. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów.

**Dz.855 - Rodzina** - plan **7.244.689,00 zł**, wykonanie **7.189.472,64 zł** w tym:

- dotacja celowa na realizację wypłat świadczenia wychowawczego tzw. „500+” - 4.660.406,68 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna - 2.346.139,19 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 119,97 zł
- wpływy z funduszu alimentacyjnego - 5.572,37 zł
- dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - 13.244,43 zł.
- dotacja celowa przeznaczona na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in.: na asystenta rodziny i realizację programu „Dobry Start” - 163.990,00 zł.

**Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan **2.027.112,13 zł**, wykonanie **673.090,19 zł**, w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 3.357,38 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 632.406,69 zł
- dotacja celowa na utylizację azbestu na terenie Gminy Imielno - 37.326,12 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr I.

## Wydatki budżetowe

Plan wydatków po zmianach wynosi 26.481.134,11 zł i został wykonany w kwocie 22.599.668,52 zł, co stanowi 85,34 %.

Wydatki bieżące – plan 23.029.945,11 zł, wykonanie 21.633.821,79 zł.

Wydatki majątkowe – plan 3.451.189,00 zł, wykonanie 965.846,73 zł.

Wykonanie planu wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo** - plan **593.644,21 zł**, wykonanie **583.635,80 zł**, w tym:  
- wpłaty w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego jako zapłata składki do Izby Rolniczej – 12.273,65 zł

- √ - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 548.644,21 zł
- pozostała działalność /ochrona bezpieczeństwa psów/- 22.717,94 zł.

√ **Dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **360.545,00 zł**, wykonanie **334.928,56 zł**.

W dziale wykonano wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej, wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą sieci wodociągowej, zakupami niezbędnych materiałów, usług i opłat stałych i zmiennych, badań wody w ramach monitoringu.

**Dz.600 - Transport i łączność** – plan **1.340.180,38 zł**, wykonanie **444.461,41 zł**

W dziale tym wydatkowano środki:

- w formie dotacji celowej dla Powiatu Jędrzejowskiego na budowę chodników w miejscowościach: Stawy, Mierzwin, Imielno w wysokości 78.189,00 zł
- na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – 120.605,24 zł
- na zakup materiałów do renowacji wiat przystankowych – 3.848,03 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 433 i 439 Helenówka-Imielnica” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 241.819,14 zł.

**Dz.630 - Turystyka** – plan **27.892,47 zł**, wykonanie **27.892,47 zł**, w tym:

- wydatki na pokrycie strat spółki Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Ekspres Ponidzie” – 20.017,47 zł
- √ - wydatkowano środki w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” – 7.875,00 zł.

√ **Dz.700 - Gospodarka komunalna** – plan **891.787,00 zł**, wykonanie **658.344,21 zł**, w tym:

- wydatki na remont pokrycia dachowego w budynku w Helenówce – 1.845,00 zł
- wydatki przeznaczone na zapłatę za wycenę nieruchomości, na przeprowadzone postępowania rozgraniczenia działek, opracowanie inwentaryzacji budowlanej i wykonanie operatu szacunkowego budynku po byłej bibliotece – 49.615,71 zł
- na realizację projektu pn.: „Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno” – 606.883,50 zł.

**Dz.710 - Działalność usługowa** - plan **143.000,00 zł**, wykonanie **113.350,43 zł**, w tym:

- środki wykorzystane na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno – 111.350,43 zł
- wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych – 2.000,00 zł

**Dz.720 – Informatyka** – plan **8.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektów unijnych.

**Dz.750 - Administracja publiczna** – plan **3.557.745,00 zł**, wykonanie **3.272.214,56 zł**, w tym:

- ✓ - poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zleczone w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – 43.663,70 zł
- ✓ - wydatki na wypłatę diet dla radnych – 104.826,74 zł
- wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup artykułów biurowych, energii elektrycznej, opału, usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup usług remontowych, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, za doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, ubezpieczenie budynków, pojazdów służbowych, sprzętu informatycznego, różne opłaty i składki na związki i organizacje do których przynależy gmina, prowizja bankowa, wydatki związane z nadzorem BHP, szkoleniami pracowników itp. – 2.502.332,53 zł
- ✓ - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG” – 14.132,15 zł
- wydatki na dodatki i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego wykonujących zadania zleczone związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego oraz zakup materiałów na potrzeby biura spisowego – 25.324,98 zł
- ✓ - zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy Imielno – 26.309,33 zł
- ✓ - utrzymanie Centrum Usług Wspólnych m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opieka autorska programów komputerowych, ubezpieczenia, szkolenia pracowników – 494.280,09 zł
- ✓ - wydatki na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów – 61.345,04 zł.

✓ **Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan **38.066,00 zł**, wykonanie **38.066,00 zł**, w tym:

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców /materiały biurowe/ – 918,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta RP m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych – 37.148,00 zł.

✓ **Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan **240.000,00 zł**, wykonanie **217.074,54 zł**, w tym:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji /współuczestnictwo w zakupie samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie/ – 5.000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej /dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie/ – 5.000,00 zł
- środki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Imielno – 146.838,50 zł
- wydatki majątkowe przeznaczone były na „Modernizację strażnicy OSP w Dzierszynie” – 14.822,94 zł
- środki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe związane z pandemią COVID-19 – 45.413,10 zł.

**Dz.757 - Obsługa długu publicznego - plan 193.500,00 zł, wykonanie 127.392,80 zł.**

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych kredytów.

**Dz.758 - Różne rozliczenia - plan 18.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki tego działu to rezerwa ogólna budżetu gminy.

**Dz.801 - Oświata i wychowanie - plan 6.534.523,22 zł, wykonanie 6.145.372,62 zł, w tym:**

- wydatki na działalność szkół podstawowych - 4.341.833,26 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 369.680,66 zł
- przedszkola /koszty wychowania przedszkolnego w innej gminie/- 2.164,50 zł
- wychowanie przedszkolne - 420.495,80 zł
- gimnazja - 20.326,08 zł
- dowóz dzieci do szkół - 205.162,21 zł
- stołówki szkolne - 394.333,78 zł
- realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki - 237.631,49 zł
- bezpłatny dostęp do podręczników - 38.923,92 zł
- wydatki na realizację projektów z udziałem środków UE pn.: „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 114.820,92 zł.

**Dz.851 - Ochrona zdrowia - plan 61.420,00 zł, wykonanie 60.896,14 zł, w tym:**

- środki przeznaczone na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków /zakup materiałów/ - 1.476,00 zł
- wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową - 59.140,14 zł
- pozostała działalność /zakup materiałów biurowych/ - 280,00 zł.

✓ **Dz.852 - Pomoc społeczna - plan 1.088.799,00 zł, wykonanie 960.038,10 zł, w tym:**

- wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób zameldowanych na terenie gminy Imielno - 94.564,49 zł
- wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 476,38 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej - 7.769,72 zł
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie - 51.433,51 zł
- zasiłki stałe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie - 97.414,55 zł
- ✓ - wydatki z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie - 422.895,90 zł
- wydatki na usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki - 86.987,66 zł
- ✓ - pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 192.536,70 zł
- wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” - 5.959,19 zł.

**Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 844.502,35 zł, wykonanie 781.814,55 zł.** - wydatki na realizację projektu z udziałem środków UE i budżetu państwa pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”.



**Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 140.000,00 zł, wykonanie 139.006,00 zł.**

Pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

**Dz.855 – Rodzina – plan 7.342.510,00 zł, wykonanie 7.298.997,59 zł, w tym:**

- ✓ - wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych tzw. „500+”, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy obsługują świadczeniobiorców i inne wydatki rzeczowe związane z realizacją powyższego programu – 4.660.406,68 zł
- ✓ - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, za życiem, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy obsługują świadczeniobiorców – 2.346.139,19 zł
- ✓ - wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 119,97 zł
- ✓ - wydatki związane ze wspieraniem rodziny tj.: na asystenta rodziny i na realizację programu „Dobry Start” tzw. „300+” oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników i inne wydatki niezbędne przy realizacji przedsięwzięcia – 215.916,72 zł
- ✓ - wydatki przeznaczone na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych/ - 63.170,60 zł
- ✓ - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13.244,43 zł.

**Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.811.719,48 zł, wykonanie 1.180.256,55 zł, w tym:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód /opłata za korzystanie ze środowiska/ – 1.160,00 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi – 670.494,60 zł
- oczyszczanie wsi – 7.462,74 zł
- ✓ - oświetlenie dróg – 190.312,64 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska – 6.796,56 zł
- wydatki na demontaż i utylizację azbestu od mieszkańców gminy Imielno – 34.561,22 zł
- ✓ - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych i robót publicznych - 269.468,79 zł.

✓ **Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 180.000,00 zł, wykonanie 167.146,77 zł.**

Wydatki tego działu to dotacja podmiotowa przeznaczona dla GBP w Imielnie na bieżącą działalność – 167.146,77 zł.

✓ **Dz.926 - Kultura fizyczna i sport - plan 65.000,00 zł, wykonanie 48.779,42 zł, w tym:**

- dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego Imielno - 45.000,00 zł
- środki na upowszechnianie kultury fizycznej /zawody, rozgrywki sportowe, utrzymanie boiska sportowego/ - 3.779,42 zł.

Zestawiając uzyskane dochody w kwocie 23.506.226,97 zł i zrealizowane wydatki 22.599.668,52 zł uzyskujemy za 2020 rok dodatni wynik finansowy w wysokości **906.558,45 zł.**

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk