

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IMIELNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Rada Gminy Imielno Uchwałą Nr XIX.149.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku uchwaliła budżet gminy na 2021 rok w wysokości:

- dochody	23.736.621,00 zł
w tym dochody bieżące	22.149.708,00 zł
dochody majątkowe	1.586.913,00 zł
- wydatki	23.994.801,86 zł
w tym wydatki bieżące	21.872.907,00 zł
wydatki majątkowe	2.121.894,86 zł

Plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2021 roku kształtuje się w sposób następujący:

- dochody	26.589.317,14 zł
w tym dochody bieżące	23.067.969,18 zł
dochody majątkowe	3.521.347,96 zł
- wydatki	27.438.530,09 zł
w tym wydatki bieżące	22.996.991,81 zł
wydatki majątkowe	4.441.538,28 zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 2.852.696,14 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 3.443.728,23 zł.

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 12 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Imielno w I półroczu 2021 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji:

zwiększenia:

- na realizację zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych oraz doposażenie Sali Ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Imielnie,

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

zmniejszenia:

- na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dokonywano także zmian wydatków, które wynikały ze zmian ww. dochodów, jak również z dostosowania planu wydatków budżetu w celu prawidłowej jego realizacji.

Realizacja budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetowych wynosi 26.589.317,14 zł i został wykonany w kwocie 13.511.545,11 zł co stanowi 50,82 % w tym:

- plan dochodów bieżących 23.067.969,18 zł, wykonanie 11.920.304,27 zł tj. 51,67 %
- plan dochodów majątkowych 3.521.347,96 zł wykonanie 1.591.240,84 zł tj. 45,19 %

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych wynosi 27.438.530,09 zł i został wykonany w kwocie 10.919.561,53 zł co stanowi 39,80 % w tym:

- plan wydatków bieżących 22.996.991,81 zł, wykonanie 10.717.495,55 zł tj. 46,60 %
- plan wydatków majątkowych 4.441.538,28 zł wykonanie 202.065,98 zł tj. 4,55 %

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wynik budżetu wykazał nadwyżkę w kwocie 2.591.983,58 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ogółem wynosi 1.349.212,95 zł i został wykonany w kwocie 849.212,95 zł tj. 62,94 % w tym:

- plan kredytów i pożyczek 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 258.180,86 zł, wykonanie 258.180,86 zł co stanowi 100,00 %
- plan wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 591.032,09 zł, wykonanie 591.032,09 zł co stanowi 100,00 %.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów ogółem wynosi 500.000,00 zł i został wykonany w kwocie 500.000,00 zł w tym:

- plan spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł co stanowi 100,00 %.

Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2021 r. wynosi 0,00 zł, niewymagalnych 3.380.000,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki długoterminowe – 3.380.000,00 zł (umowa organizacji emisji obligacji komunalnych z dnia 14.11.2014 r.).

W I półroczu 2021 roku spłacono zadłużenie w wysokości 500.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Imielno nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	23.736.621,00	26.589.317,14	13.511.545,11	50,82
2	Wydatki ogółem	23.994.801,86	27.438.530,09	10.919.561,53	39,80
3	Wynik budżetu	-258.180,86	-849.212,95	2.591.983,58	305,22
4	Przychody budżetu	758.180,86	1.349.212,95	849.212,95	62,94
5	Rozchody budżetu	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

OBJAŚNIENIA

do wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2021 r.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wyniósł **26.589.317,14 zł** i został wykonany w kwocie **13.511.545,11 zł**, co stanowi **50,82 %**

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 338.332,62 zł, – wykonanie w zł: 336.720,09 zł, – wykonanie w %: 99,52 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 338.332,62 zł, – wykonanie w zł: 336.720,09 zł, – wykonanie w %: 99,52 %.

W rozdziale otrzymano dochody bieżące w wysokości 336.720,09 zł, na które składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 336.332,62 zł oraz wpływ z tytułu dzierżawy terenów pod obwody łowieckie w wysokości 387,47 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan po zmianach: 400.000,00 zł, – wykonanie w zł: 247.468,84 zł, – wykonanie w %: 61,87 %.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 400.000,00 zł, – wykonanie w zł: 247.468,84 zł, – wykonanie w %: 61,87 %

W rozdziale odnotowano wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Imielno na kwotę 246.735,35 zł oraz odsetki w kwocie 733,49 zł od nieterminowych wpłat.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 503.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

Rozdział 60078 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan po zmianach: 503.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł,- wykonanie w %: 0,00 %.

W tym rozdziale zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, przeznaczonej na remonty dróg. W I półroczu nie odnotowano wpływu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 451.320,00 zł, – wykonanie w zł: 38.564,91 zł, – wykonanie w %: 8,54 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 451.320,00 zł, – wykonanie w zł: 38.564,91 zł, – wykonanie w %: 8,54 %.

Dochody bieżące rozdziału to wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 325,96 zł, dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 2.794,39 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 34.168,99 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 91,96 zł oraz dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w wysokości 942,77 zł.

W tym rozdziale uzyskano również dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 240,84 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan po zmianach: 2.000,00 zł, – wykonanie w zł: 2.000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan po zmianach: 2.000,00 zł, – wykonanie w zł: 2.000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Dochody bieżące rozdziału to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 154.118,73 zł, – wykonanie w zł: 87.598,31 zł, – wykonanie w %: 56,84 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 72.490,00 zł, – wykonanie w zł: 24.195,00 zł, – wykonanie w %: 33,38 %.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 24.195,00 zł, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan po zmianach: 74.194,73 zł, – wykonanie w zł: 56.940,31 zł, – wykonanie w %: 76,74 %.

Dochody rozdziału stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 56.700,64 zł (z tytułu rozliczenia wydatków z 2020 r. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno”, zwrot podatku VAT za XI 2020 r., zwrot kosztów postępowania sądowego) oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, zaokrąglenia podatku VAT) w wysokości 239,67 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

Plan po zmianach: 6.434,00 zł, – wykonanie w zł: 6.434,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Dochody rozdziału to dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego przekazana w wysokości 6.434,00 zł, na realizację zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 1.000,00 zł, – wykonanie w zł: 29,00 zł, – wykonanie w %: 2,90 %.

Dochody rozdziału stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku.

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

Plan po zmianach: 933,00 zł, – wykonanie w zł: 468,00 zł, – wykonanie w %: 50,16 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan po zmianach: 933,00 zł, – wykonanie w zł: 468,00 zł, – wykonanie w %: 50,16 %

Na dochody tego rozdziału składa się jedynie dotacja celowa, przekazywana z budżetu państwa, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców na terenie Gminy Imielno.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 343.434,96 zł,- wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan po zmianach: 343.434,96 zł,- wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan po zmianach: 3.336.000,00 zł,- wykonanie w zł: 1.850.739,52 zł, – wykonanie w %: 55,48 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan po zmianach: 1.000,00 zł,- wykonanie w zł: 520,00 zł, – wykonanie w %: 52,00 %.

Wykonanie dochodów tego rozdziału stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan po zmianach: 430.500,00 zł,- wykonanie w zł: 269.420,60 zł, – wykonanie w %: 62,58 %.

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 207.351,00 zł, podatek rolny w kwocie 1.080,00 zł, podatek leśny w kwocie 7.548,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 50.611,60 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.820,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10,00 zł.

Podatki w tym rozdziale pochodzą od instytucji funkcjonujących jako osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan po zmianach: 1.257.000,00 zł,- wykonanie w zł: 748.047,37 zł, – wykonanie w %: 59,51 %.

Dochody tego rozdziału to: podatek od nieruchomości w kwocie 192.941,13 zł, podatek rolny w kwocie 375.700,22 zł, podatek leśny w kwocie 15.154,42 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 71.595,18 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 24.248,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60.300,76 zł, koszty upomnień 2.872,60 zł, opłata prolongacyjna 19,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5.216,06 zł.

Podatki w tym rozdziale pochodzą od indywidualnych mieszkańców Gminy Imielno oraz mieszkańców niezamieszkujących na stałe na terenie Gminy, którzy dysponują prawem do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan po zmianach: 112.500,00 zł,- wykonanie w zł: 91.616,76 zł, – wykonanie w %: 81,44 %.

Wykonane dochody za I półrocze 2021 r. w tym rozdziale stanowi opłata skarbową w kwocie 6.647,00 zł, opłata eksploatacyjna w kwocie 33.530,40 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 44.925,96 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Imielno w kwocie 6.506,25 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 7,15 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan po zmianach: 1.535.000,00 zł - wykonanie w zł: 741.134,79 zł,- wykonanie w %: 48,28 %.

Na wykonanie tego rozdziału składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 734.062,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych kwocie 7.072,79 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest traktowany jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 10.448.779,23 zł, – wykonanie w zł: 6.474.171,23 zł,- wykonanie w %: 61,96%.

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 3.935.841,00 zł,- wykonanie w zł: 2.422.056,00 zł, – wykonanie w %: 61,54 %.

Otrzymane środki w rozdziale pochodzą z wpływu subwencji oświatowej przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 4.734.829,00 zł, – wykonanie w zł: 2.367.414,00 zł, – wykonanie w %: 50,00 %.

Dochody tego rozdziału stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej przypadająca gminie uzależniona od dochodu podatkowego przypadającego na jednego mieszkańca.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Plan po zmianach: 287,23 zł,- wykonanie w zł: 287,23 zł, wykonanie w %: 100,00 %.

Na wykonanie tego rozdziału składają się wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia.

Plan po zmianach: 1.591.000,00 zł,- wykonanie w zł: 1.591.000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %

Wykonanie dochodów tego rozdziału to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 186.822,00 zł,- wykonanie w zł: 93.414,00 zł, – wykonanie w %: 50,00 %.

Dochody tego rozdziału stanowi część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 470.730,00 zł,- wykonanie w zł: 180.541,38 zł, – wykonanie w %: 38,35 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 0,00 zł,- wykonanie w zł: 324,00 zł, – wykonanie w %: - %

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 66.195,00 zł, – wykonanie w zł: 33.116,00 zł, – wykonanie w %: 50,03 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 19,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 33.097,00 zł przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach: 91.202,00 zł, – wykonanie w zł: 48.642,38 zł, – wykonanie w %: 53,33 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 28,00 zł, koszty wychowania przedszkolnego ucznia z gminy Pińczów w kwocie 3.013,38 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 45.601,00 zł przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 12,00 zł, – wykonanie w %: - %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan po zmianach: 280.000,00 zł, – wykonanie w zł: 65.096,00 zł, – wykonanie w %: 23,25 %.

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 32.166,00 zł, wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych w wysokości 32.910,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku).

Rozdział 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 po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 6,00 zł, – wykonanie w %: - %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 12,00 zł, – wykonanie w %: - %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan po zmianach: 33.333,00 zł, - wykonanie w zł: 33.333,00 zł, - wykonanie w %: 100,00 %.

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 359.145,00 zł, - wykonanie w zł: 164.420,29 zł, - wykonanie w %: 45,78 %.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan po zmianach: 8.713,00 zł, - wykonanie w zł: 3.980,00 zł, - wykonanie w %: 45,68 %.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan po zmianach: 35.148,00 zł, - wykonanie w zł: 13.820,00 zł, - wykonanie w %: 39,32 %.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan po zmianach: 93.471,00 zł, - wykonanie w zł: 50.091,00 zł, - wykonanie w %: 53,59 %.

Dochodami tego rozdziału są dotacje celowe, pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan po zmianach: 52.972,00 zł, - wykonanie w zł: 27.778,72 zł, - wykonanie w %: 52,44 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 51,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 2.485,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie w kwocie 25.242,72 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 19.341,00 zł, - wykonanie w zł: 19.650,57 zł, - wykonanie w %: 101,60 %.

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z odpłatności za świadczenie usługi opiekuńczej, świadczone na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie w kwocie 3.309,57 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 16.341,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 148.000,00 zł, - wykonanie w zł: 47.600,00 zł, - wykonanie w %: 32,16 %.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1.500,00 zł, – wykonanie w zł: 1.500,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Dochody rozdziału to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na finansowanie zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach: 387.714,00 zł, – wykonanie w zł: 209.664,00 zł, – wykonanie w %: 54,08 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 387.714,00 zł, – wykonanie w zł: 209.664,00 zł, – wykonanie w %: 54,08 %.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 104.441,00 zł, – wykonanie w zł: 104.441,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 104.441,00 zł, – wykonanie w zł: 104.441,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 7.114.176,00 zł, – wykonanie w zł: 3.399.896,64 zł, – wykonanie w %: 47,79 %.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 4.590.782,00 zł, – wykonanie w zł: 2.286.105,00 zł, – wykonanie w %: 49,80 %.

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa, przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych tzw. „500+”.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan po zmianach: 2.344.480,00 zł, – wykonanie w zł: 1.107.149,64 zł, – wykonanie w %: 47,22 %.

Dochody tego rozdziału pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego 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 w kwocie 1.098.888,00 zł. Ponadto w rozdziale odnotowano wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.261,64 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 107,00 zł, – wykonanie w zł: 107,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan po zmianach: 168.761,00 zł, – wykonanie w zł: 716,00 zł – wykonanie w %: 0,42 %.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan po zmianach: 10.046,00 zł, – wykonanie w zł: 5.819,00 zł – wykonanie w %: 57,92 %.

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach: 2.175.192,60 zł – wykonanie w zł: 414.850,90 zł, – wykonanie w %: 19,07 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 891.500,00 zł,- wykonanie w zł: 400.058,96 zł - wykonanie w %: 44,87 %.

Odnotowane dochody gminy stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 398.214,19 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1.316,80 zł oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 527,97 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 20.000,00 zł, - wykonanie w zł: 9.000,00 zł,- wykonanie w %: 45,00 %.

Dochody rozdziału stanowią środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 1.200.913,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan po zmianach: 10.000,00 zł, – wykonanie w zł: 5.791,94 zł, – wykonanie w %: 57,92 %.

Dochody tego rozdziału stanowi wpływ z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców z terenu gminy Imielno.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan po zmianach: 52.779,60 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Utylizacja azbestu na terenie Gminy Imielno”. W I półroczu nie odnotowano wpływu.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **27.438.530,09 zł** i został wykonany w kwocie **10.919.561,53 zł**, co stanowi **39,80 %**.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 566.332,62 zł, – wykonanie w zł: 356.543,74 zł, – wykonanie w %: 62,96 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan po zmianach: 180.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

Planowane wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć pn.: „Rozbudowa wodociągu Opatkowiec Drewniane-Zapusta” w kwocie 160.000,00 zł oraz „Dokumentacja na rozbudowę wodociągu Grudzyny-Wrzosy” w kwocie 20.000,00 zł – realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach: 14.000,00 zł, – wykonanie w zł: 7.711,45 zł, – wykonanie w %: 55,08 %.

W tym rozdziale poniesione zostały wydatki w postaci zapłaty składki na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach jako równowartość 2% wpływu z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 372.332,62 zł, – wykonanie w zł: 348.832,29 zł, – wykonanie w %: 93,69 %.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 348.832,29 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia; zakup usług pozostałych (związanych m. in. z ochroną bezpieczeństwa psów) oraz wydatek na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan po zmianach: 398.005,59 zł – wykonanie w zł: 273.045,71 zł, – wykonanie w %: 68,60 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 398.005,59 zł, – wykonanie w zł: 273.045,71 zł, – wykonanie w %: 68,60 %.

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 2.292.552,09 zł, – wykonanie w zł: 201.909,06 zł, – wykonanie w %: 8,81 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan po zmianach: 87.370,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w wysokości 87.370,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 168 T na odcinku Imielno-Imielnica polegająca na wykonaniu chodnika”. Zapłata nastąpiła w III kwartale.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan po zmianach: 850.000,00 zł, – wykonanie w zł: 52.736,60 zł, – wykonanie w %: 6,20 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 51.736,60 zł, na które składają się m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup kęgrów, rur przepustowych, kruszywa, materiałów do renowacji wiat przystankowych) oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Ponadto poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.

Plan po zmianach: 710.182,09 zł, -wykonanie w zł: 149.172,46 zł, -wykonanie w %: 21,00 %.

W rozdziale wykonanie dotyczy wydatków majątkowych w wysokości 149.172,46 zł na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kawęczynie nr ewid. 1 i 80” (ze środków RFIL), „Przebudowa drogi wewnętrznej w Mierzwinie nr ewid. 162” oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wygodzie nr ewid. 847”. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan po zmianach : 645.000,00 zł, - wykonanie w zł: 0,00 zł, -wykonanie w %: 0,00 %.

Planowane wydatki tego rozdziału to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 503.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 142.000,00 zł przeznaczone na remonty dróg.

Dział 630 – Turystyka.

Plan po zmianach: 16.500,00 zł, – wykonanie w zł: 16.500,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 16.500,00 zł, – wykonanie w zł: 16.500,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

W rozdziale wydatkowano środki w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 811.000,00 zł, – wykonanie w zł: 5.337,80 zł, – wykonanie w %: 0,66 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 811.000,00 zł, – wykonanie w zł: 5.337,80 zł, – wykonanie w %: 0,66 %.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 5.337,80 zł poniesione na zapłatę za wycenę drzewostanu oraz zakup usług pozostałych (za badanie stanu technicznego przewodów kominowych, wykonanie kserokopii map, operatów szacunkowych).

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 691.000,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego do rekreacji przy SSP w Mierzwinie” – realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan po zmianach: 108.000,00 zł, – wykonanie w zł: 44.925,11 zł, – wykonanie w %: 41,60 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan po zmianach: 106.000,00 zł, – wykonanie w zł: 44.925,11 zł, – wykonanie w %: 42,38%.

Wydatki tego rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych dotyczących opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan po zmianach: 2.000,00 zł, – wykonanie w zł 0,00 zł,- wykonanie w %: 0,00%

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostaną na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Imielno – realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dział 720 – Informatyka.

Plan po zmianach: 8.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 8.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektów unijnych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 3.510.115,00 zł,- wykonanie w zł: 1.600.105,35 zł,- wykonanie w %: 45,59 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 72.490,00 zł, – wykonanie w zł: 24.195,00 zł, – wykonanie w %: 33,38 %.

W tym rozdziale wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan po zmianach: 105.000,00 zł, – wykonanie w zł: 44.697,79 zł, – wykonanie w %: 42,57 %.

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. wypłata diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan po zmianach: 2.730.191,00 zł,- wykonanie w zł: 1.242.913,53 zł,- wykonanie w %: 45,52 %.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 1.227.520,01 zł to m.in. 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, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), 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.

Ponadto poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie 15.393,52 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG”.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

Plan po zmianach: 6.434,00 zł, – wykonanie w zł: 1.228,00 zł, – wykonanie w %: 19,09 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.228,00 zł, na które składają się m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego wykonujących zadania zlecone związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 50.000,00 zł, – wykonanie w zł: 6.829,73 zł, – wykonanie w %: 13,66 %.

Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy Imielno.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 466.000,00 zł, – wykonanie w zł: 245.996,30 zł, – wykonanie w %: 52,79 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, maseczek dla pracowników i środków dezynfekujących, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), opieka autorska programów komputerowych, usługi w zakresie bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, ubezpieczenia, szkolenia pracowników itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 80.000,00 zł, – wykonanie w zł: 34.245,00 zł, – wykonanie w %: 42,81 %.

W rozdziale wydatkowano środki na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów.

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

Plan po zmianach: 933,00 zł, – wykonanie w zł: 468,00 zł, – wykonanie w %: 50,16 %.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan po zmianach: 933,00 zł, – wykonanie w zł: 468,00 zł, – wykonanie w %: 50,16 %.

Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 836.486,19 zł, – wykonanie w zł: 95.983,23 zł, – wykonanie w %: 11,47 %.

Dział 75405 – Komendy powiatowe Policji.

Plan po zmianach: 5.000,00 zł, – wykonanie w zł: 5.000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie na zakup samochodu osobowego służbowego.

Dział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan po zmianach: 5.000,00 zł, – wykonanie w zł: 5.000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na realizację zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Posterunku Mieszanego w Sędziszowie Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan po zmianach: 762.486,19 zł, – wykonanie w zł: 83.311,38 zł, – wykonanie w %: 10,93 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 570.986,19 zł, które przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan po zmianach: 64.000,00 zł, – wykonanie w zł: 2.671,85 zł, – wykonanie w %: 4,17 %.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów i środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan po zmianach: 262.800,00 zł, – wykonanie w zł: 39.110,80 zł, – wykonanie w %: 14,88 %.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki.

Plan po zmianach: 262.800,00 zł, – wykonanie w zł: 39.110,80 zł, – wykonanie w %: 14,88 %.

Wydatki tego rozdziału to zapłata odsetek od obligacji komunalnych zgodnie z obowiązującą umową organizacji emisji obligacji komunalnych z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 70.000,00 zł – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe.

Plan po zmianach: 70.000,00 zł, -wykonanie w zł: 0,00 zł, -wykonanie w %: 0,00%.

Wydatki rozdziału to rezerwa ogólna budżetu gminy. Z uwagi na nie wystąpienie nagłych zdarzeń, rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 6.467.664,00 zł, – wykonanie w zł: 3.295.426,80 zł, – wykonanie w %: 50,95 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 4.468.034,00 zł, – wykonanie w zł: 2.386.347,25 zł, – wykonanie w %: 53,41 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki na działalność szkół podstawowych m.in.: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, maseczek i środków dezynfekujących, opału, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, za usługi kominiarskie, usługi w ramach bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, szkolenia pracowników itp.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 409.395,00 zł, – wykonanie w zł: 178.512,52 zł, – wykonanie w %: 43,60 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki na działalność oddziałów przedszkolnych m.in.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, zabawek, maseczek i środków dezynfekujących, opału, zakup energii elektrycznej, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, za usługi kominiarskie, usługi w ramach bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Imielno uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza gminą.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan po zmianach: 15.000,00 zł, – wykonanie w zł: 7.403,33 zł, – wykonanie w %: 49,36 %

W rozdziale wydatkowano środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Imielno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach: 492.402,00 zł, – wykonanie w zł: 226.012,87 zł, – wykonanie w %: 45,90 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki na działalność punktu przedszkolnego m.in.: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zabawek, druków szkolnych, maseczek i środków do dezynfekcji, opału, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), kominiarskich, w zakresie bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynku i wyposażenia, pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Imielno uczęszczających do punktu przedszkolnego poza gminą.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan po zmianach: 243.500,00 zł, – wykonanie w zł: 140.836,25 zł, – wykonanie w %: 57,84 %.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane kierowcom zatrudnionym celem dowożenia uczniów do szkół, zakup paliwa, zakup materiałów i części do pojazdów (gimbusa i busa), zakup usług remontowych (naprawa pojazdów), usług telekomunikacyjnych, badania techniczne pojazdów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan po zmianach: 4.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

W rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli, realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan po zmianach: 540.100,00 zł, – wykonanie w zł: 244.183,69 zł, – wykonanie w %: 45,21 %.

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, wyposażenia, maseczek i środków do dezynfekcji, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej i gazu.

Rozdział 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 po zmianach: 91.100,00 zł, – wykonanie w zł: 42.435,67 zł, – wykonanie w %: 46,58 %.

Wydatki rozdziału związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej to m.in.: wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług w zakresie bhp, przetwarzania danych, prowizja bankowa.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 149.300,00 zł, -wykonanie w zł: 69.695,22 zł, -wykonanie w %: 46,68 %

Wydatki rozdziału związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach to m.in.: wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych,

środków czystości, druków szkolnych, zakup usług telekomunikacyjnych, usług w zakresie bhp, przetwarzania danych, prowizja bankowa.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach: 33.333,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł,- wykonanie w %: 0,00 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostaną na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych – realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 21.500,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego) - realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu w kwocie 21.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 60.000,00 zł, – wykonanie w zł: 28.055,11 zł, – wykonanie w %: 46,76 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan po zmianach: 5.000,00 zł, – wykonanie w zł: 2.460,00 zł- wykonanie w %: 49,20 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków (zakup materiałów edukacyjnych). Środkami dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan po zmianach: 55.000,00 zł, – wykonanie w zł: 25.595,11 zł, – wykonanie w %: 46,54 %.

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z profilaktyką przeciwalkoholową, prowadzoną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Imielno. Składają się na nie m.in.: wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (utrzymanie punktu informacyjno – konsultacyjnego), wydatki na zakup materiałów, usług, a także opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 1.178.119,00 zł, – wykonanie w zł: 490.643,62 zł, – wykonanie w %: 41,65 %.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 123.600,00 zł, – wykonanie w zł: 55.754,23 zł, – wykonanie w %: 45,11 %

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób zameldowanych na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan po zmianach: 1.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za korzystanie z ośrodków wsparcia przez osoby zameldowane na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan po zmianach: 1.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

Wydatki tego rozdziału przewidziane są na działanie zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan po zmianach: 8.713,00 zł, – wykonanie w zł: 3.123,00 zł, – wykonanie w %: 35,84 %

Wydatki wykonane to składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, takie jak zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan po zmianach: 62.148,00 zł, – wykonanie w zł: 17.877,22 zł, – wykonanie w %: 28,77 %.

Ze środków pochodzących z tego rozdziału finansowane są zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan po zmianach: 2.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

Wydatki tego rozdziału przewidziane są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan po zmianach: 93.471,00 zł, – wykonanie w zł: 49.234,60 zł, – wykonanie w %: 52,67 %.

Ze środków pochodzących z tego rozdziału finansowane są zasiłki stałe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 566.892,00 zł, – wykonanie w zł: 257.222,60 zł, – wykonanie w %: 45,37 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie. Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, opieka autorska programów komputerowych, usługi w zakresie bhp i ochrony danych osobowych, prowizja bankowa, ubezpieczenia, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 96.795,00 zł, – wykonanie w zł: 41.305,77 zł, – wykonanie w %: 42,67 %.

W rozdziale poniesione zostały wydatki na usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 218.000,00 zł, – wykonanie w zł: 66.126,20 zł, – wykonanie w %: 30,33 %.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 4.500,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 1.500,00 zł oraz środki na świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne) w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach: 387.714,00 zł, – wykonanie w zł: 120.093,78 zł, – wykonanie w %: 30,97 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 387.714,00 zł, – wykonanie w zł: 120.093,78 zł, – wykonanie w %: 30,97 %.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 119.441,00 zł, – wykonanie w zł: 71.550,00 zł, – wykonanie w %: 59,90 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 119.441,00 zł, – wykonanie w zł: 71.550,00 zł, – wykonanie w %: 59,90 %.

Z rozdziału finansowana jest pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 7.243.588,00 zł, – wykonanie w zł: 3.412.229,69 zł, – wykonanie w %: 47,11 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 4.590.782,00 zł, – wykonanie w zł: 2.279.113,01 zł, – wykonanie w %: 49,65 %.

Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą świadczeń wychowawczych tzw. „500+”, wydatki ponoszone są również na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy obsługują świadczeniobiorców i inne wydatki rzeczowe związane z realizacją powyższego programu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan po zmianach: 2.324.480,00 zł, – wykonanie w zł: 1.079.836,38 zł, – wykonanie w %: 46,45 %.

Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, za życiem, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy obsługują świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 107,00 zł, – wykonanie w zł: 105,00 zł, – wykonanie w %: 98,13 %

W tym rozdziale środki zostały wydatkowane na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan po zmianach: 228.173,00 zł, – wykonanie w zł: 8.009,26 zł, – wykonanie w %: 3,51 %

Wydatki w tym rozdziale związane są ze wspieraniem rodziny tj.: na asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz koszty obsługi programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan po zmianach: 90.000,00 zł, – wykonanie w zł: 40.251,50 zł, – wykonanie w %: 44,72 %

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały 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).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan po zmianach: 10.046,00 zł, – wykonanie w zł: 4.914,54 zł, – wykonanie w %: 48,92 %.

Środki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia opiekuńcze).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach: 2.856.279,60 zł, – wykonanie w zł: 756.429,73 zł, – wykonanie w %: 26,48 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 2.000,00 zł, – wykonanie w zł: 1.250,68 zł, – wykonanie w %: 62,53 %

W tym rozdziale wydatki ponoszone były m.in. na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 891.500,00 zł, – wykonanie w zł: 463.411,66 zł, – wykonanie w %: 51,98 %.

W rozdziale wydatkowano środki na wypłatę prowizji dla sołtysów, zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno w związku z przejęciem obowiązku zagospodarowania odpadów przez jednostkę samorządu terytorialnego, za usługę PSZOK.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan po zmianach: 10.000,00 zł, – wykonanie w zł: 5.736,41 zł, – wykonanie w %: 57,36 %

Wydatki tego rozdziału to zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 40.000,00 zł, – wykonanie w zł: 1.533,36 zł, – wykonanie w %: 3,83 %.

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 1.626.000,00 zł, – wykonanie w zł: 123.834,75 zł, – wykonanie w %: 7,62 %.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 97.334,75 zł to zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy Imielno, konserwacja oświetlenia ulicznego i przestawianie zegarów, zakup usług pozostałych (dzierżawa oświetlenia ulicznego).

Wydatki majątkowe dotyczą przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno” i stanowią kwotę 26.500,00 zł – dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan po zmianach: 10.000,00 zł, – wykonanie w zł: 1.395,37 zł - wykonanie w %: 13,95 %.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zadania ściśle związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan po zmianach: 72.779,60 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł - wykonanie w %: 0,00 %.

Wydatki z tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych ze zbiórką i utylizacją azbestu od mieszkańców gminy Imielno – realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział- 90095- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 204.000,00 zł,- wykonanie w zł: 159.267,50 zł,- wykonanie w %: 78,07 %.

Wydatki wykonane tego rozdziału to wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych i robót publicznych, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 180.000,00 zł, – wykonanie w zł: 85.004,00 zł, – wykonanie w %: 47,22 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan po zmianach: 2.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale zaplanowano wydatki, które przeznaczone zostaną na utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan po zmianach: 170.000,00 zł, – wykonanie w zł: 85.004,00 zł, – wykonanie w %: 50,00 %.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie przeznaczona na bieżącą działalność.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 8.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale zaplanowano wydatki, które przeznaczone zostaną na zakup usług pozostałych.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan po zmianach: 65.000,00 zł, – wykonanie w zł: 26.200,00 zł, – wykonanie w %: 40,31 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan po zmianach: 45.000,00 zł, – wykonanie w zł: 25.000,00 zł – wykonanie w %: 55,56 %.

Wydatki tego rozdziału to dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego Imielno przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Imielno.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 20.000,00 zł, – wykonanie w zł: 1.200,00 zł – wykonanie w %: 6,00 %.

Wydatki wykonane tego rozdziału przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych (wykonanie piaskownicy wraz z jej wymianą na placu zabaw w Dzierszynie - trwałość projektu). W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektów.

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk