

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IMIELNO ZA 2021 ROK

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 31 grudnia 2021 roku kształtuje się w sposób następujący:

- dochody	25.425.903,83 zł
w tym dochody bieżące	23.203.241,38 zł
dochody majątkowe	2.222.662,45 zł
- wydatki	25.840.066,16 zł
w tym wydatki bieżące	22.967.764,01 zł
wydatki majątkowe	2.872.302,15 zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 1.689.282,83 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 1.845.264,30 zł.

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 26 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Imielno w 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 za środków publicznych,
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
- na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych,
- na realizację świadczeń wychowawczych,

zmniejszenia:

- na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” (od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” jest ZUS),
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna,
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach spraw obywatelskich,
- 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 2021 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetowych wynosi 25.425.903,83 zł i został wykonany w kwocie 28.192.980,79 zł co stanowi 110,88 % w tym:

- plan dochodów bieżących 23.203.241,38 zł, wykonanie 23.035.794,13 zł tj. 99,28 %
- plan dochodów majątkowych 2.222.662,45 zł wykonanie 5.157.186,66 zł tj. 232,03 %

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych wynosi 25.840.066,16 zł i został wykonany w kwocie 23.328.047,48 zł co stanowi 90,28 % w tym:

- plan wydatków bieżących 22.967.764,01 zł, wykonanie 21.838.737,23 zł tj. 95,08 %
- plan wydatków majątkowych 2.872.302,15 zł wykonanie 1.489.310,25 zł tj. 51,85 %

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wynik budżetu wykazał nadwyżkę w kwocie 4.864.933,31 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ogółem wynosi 914.162,33 zł i został wykonany w kwocie 849.212,95 zł tj. 92,90 % 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 155.981,47 zł, wykonanie 591.032,09 zł co stanowi 378,91 %.

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 31.12.2021 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 31.12.2021 r. Gmina Imielno nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w 2021 roku dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	23.736.621,00	25.425.903,83	28.192.980,79	110,88
2	Wydatki ogółem	23.994.801,86	25.840.066,16	23.328.047,48	90,28
3	Wynik budżetu	-258.180,86	-414.162,33	4.864.933,31	1.174,64
4	Przychody budżetu	758.180,86	914.162,33	849.212,95	92,90
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 2021 r.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wyniósł **25.425.903,83 zł** i został wykonany w kwocie **28.192.980,79 zł**, co stanowi **110,88 %**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 531.456,16 zł, – wykonanie w zł: 531.136,77 zł, – wykonanie w %: 99,94 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 531.456,16 zł, – wykonanie w zł: 531.136,77 zł, – wykonanie w %: 99,94 %.

W rozdziale otrzymano dochody bieżące w wysokości 531.136,77 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 529.334,67 zł oraz wpływ z tytułu dzierżawy terenów pod obwoły łowieckie w wysokości 1.802,10 zł.

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

Plan po zmianach: 400.000,00 zł, – wykonanie w zł: 486.529,64 zł, – wykonanie w %: 121,63 %.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 400.000,00 zł, – wykonanie w zł: 486.529,64 zł, – wykonanie w %: 121,63 %

W rozdziale odnotowano wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Imielno na kwotę 485.160,56 zł oraz odsetki w kwocie 1.369,08 zł od nieterminowych wpłat.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 21.000,00 zł, – wykonanie w zł: 21.000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.

Plan po zmianach: 21.000,00 zł, – wykonanie w zł: 21.000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy otrzymanej dotacji celowej z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Sobowicach o nr ewid. 298”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 561.420,00 zł, – wykonanie w zł: 178.711,10 zł, – wykonanie w %: 31,83 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 561.420,00 zł, – wykonanie w zł: 178.711,10 zł, – wykonanie w %: 31,83 %.

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 64.131,43 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 162,29 zł oraz dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w wysokości 956,19 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 oraz z tytułu sprzedaży działki nr 1318/1 w Motkowicach w wysokości 110.100,00 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 celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 161.118,73 zł, – wykonanie w zł: 142.871,60 zł, – wykonanie w %: 88,67 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 70.490,00 zł, – wykonanie w zł: 68.829,04 zł, – wykonanie w %: 97,64 %.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 68.829,04 zł, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych oraz doposażenie Sali Ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Imielnie).

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

Plan po zmianach: 74.194,73 zł, – wykonanie w zł: 58.545,56 zł, – wykonanie w %: 78,91 %.

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 544,92 zł.

W rozdziale odnotowano również wpływ dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.300,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

Plan po zmianach: 15.434,00 zł, – wykonanie w zł: 15.434,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Dochody rozdziału to dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego przekazana w wysokości 15.434,00 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: 63,00 zł, – wykonanie w %: 6,30 %.

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: 933,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %

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

Plan po zmianach: 933,00 zł, – wykonanie w zł: 933,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %

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 – brak wykonania.

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: 3.348.500,00 zł,- wykonanie w zł: 3.507.435,32 zł, – wykonanie w %: 104,75%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan po zmianach: 1.000,00 zł,- wykonanie w zł: 1.430,00 zł, – wykonanie w %: 143,00 %.

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: 479.750,60 zł, – wykonanie w %: 111,44 %.

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 408.612,00 zł, podatek rolny w kwocie 1.854,00 zł, podatek leśny w kwocie 15.101,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 51.253,60 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.920,00 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: 1.255.310,38 zł, – wykonanie w %: 99,87 %.

Dochody tego rozdziału to: podatek od nieruchomości w kwocie 301.967,67 zł, podatek rolny w kwocie 631.362,32 zł, podatek leśny w kwocie 21.755,42 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 99.332,20 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 61.037,51 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 125.663,34 zł, koszty upomnień 5.911,35 zł, opłata prolongacyjna 59,86 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 8.220,71 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: 118.500,00 zł,- wykonanie w zł: 132.739,73 zł, – wykonanie w %: 112,02 %.

Wykonane dochody za 2021 r. w tym rozdziale stanowi opłata skarbową w kwocie 16.605,00 zł, opłata eksploatacyjna w kwocie 43.632,45 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 65.983,40 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Imielno w kwocie 6.511,73 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 7,15 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń.

Plan po zmianach: 6.500,00 zł,- wykonanie w zł: 6.421,45 zł, – wykonanie w %: 98,79 %.

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. podatek od małych.

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

Plan po zmianach: 1.535.000,00 zł -wykonanie w zł: 1.631.783,16 zł,- wykonanie w %: 106,31 %.

Na wykonanie tego rozdziału składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 1.627.619,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych kwocie 4.164,16 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest traktowany jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 10.405.038,88 zł, -wykonanie w zł: 13.818.791,79 zł,-wykonanie w %: 132,81%.

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

Plan po zmianach: 3.987.023,00 zł,-wykonanie w zł: 3.987.023,00 zł, –wykonanie w %: 100,00 %.

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 331.843,00 zł,-wykonanie w zł: 3.287.496,00 zł, –wykonanie w %: 990,68 %.

Dochody bieżące tego rozdziału stanowią środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 331.843,00 zł. Dochody majątkowe to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej

z przeznaczeniem na realizację projektów w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w kwocie 2.955.653,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 4.734.829,00 zł, – wykonanie w zł: 4.734.829,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

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: 30.287,23 zł,- wykonanie w zł: 31.255,56 zł, wykonanie w %: 103,20 %.

Na wykonanie tego rozdziału składają się wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.255,56 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia.

Plan po zmianach: 1.134.234,65 zł,- wykonanie w zł: 1.591.366,23 zł, – wykonanie w %: 140,30 %

Wykonanie dochodów tego rozdziału to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.591.000,00 zł oraz odsetki od tych środków na rachunku bankowym w kwocie 366,23 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 186.822,00 zł,- wykonanie w zł: 186.822,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 600.716,00 zł,- wykonanie w zł: 471.353,21 zł, – wykonanie w %: 78,47 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 120.000,00 zł,- wykonanie w zł: 120.771,00 zł, – wykonanie w %: 100,64 %.

Dochody bieżące tego rozdziału stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 771,00 zł oraz środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 120.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 66.195,00 zł, – wykonanie w zł: 61.841,00 zł, – wykonanie w %: 93,42 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 59,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 61.782,00 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: 105.121,02 zł, – wykonanie w %: 115,26 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 52,00 zł, koszty wychowania przedszkolnego ucznia z gminy Pińczów w kwocie 13.867,02 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 91.202,00 zł przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 25,00 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: 140.375,00 zł, – wykonanie w %: 50,13 %.

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 58.512,00 zł, wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych w wysokości 81.816,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 47,00 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: 12,00 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: 16,00 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: 43.319,00 zł, – wykonanie w zł: 43.192,19 zł, – wykonanie w %: 99,71 %.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 10.630,00 zł, – wykonanie w zł: 250.490,00 zł, – wykonanie w %: 2.356,44 %.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 10.630,00 zł, – wykonanie w zł: 250.490,00 zł, – wykonanie w %: 2.356,44 %.

Dochody bieżące w tym rozdziale w kwocie 490,00 zł pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Natomiast dochody majątkowe w wysokości 250.000,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 404.566,00 zł, – wykonanie w zł: 400.785,55 zł, – wykonanie w %: 99,07 %.

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: 8.388,77 zł, – wykonanie w %: 96,28 %.

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: 34.953,14 zł, – wykonanie w %: 99,45 %.

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: 107.701,00 zł, – wykonanie w zł: 104.665,87 zł, – wykonanie w %: 97,18 %.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan po zmianach: 78.217,00 zł, – wykonanie w zł: 77.742,42 zł, – wykonanie w %: 99,39 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 128,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 5.457,42 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie w kwocie 72.157,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 35.687,00 zł, – wykonanie w zł: 37.435,35 zł, – wykonanie w %: 104,90 %.

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 6.018,25 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 31.417,10 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 137.600,00 zł, – wykonanie w zł: 137.600,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

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: 0,00 zł, – wykonanie w %: - %.

Zaplanowane 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: 346.277,99 zł, – wykonanie w %: 89,31 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 387.714,00 zł, – wykonanie w zł: 346.277,99 zł, – wykonanie w %: 89,31 %.

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: 162.473,00 zł, – wykonanie w zł: 162.473,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 162.473,00 zł, – wykonanie w zł: 162.473,00 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: 6.888.572,00 zł, – wykonanie w zł: 6.846.301,41 zł, – wykonanie w %: 99,39 %.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 4.594.373,00 zł, – wykonanie w zł: 4.590.252,79 zł, – wykonanie w %: 99,91 %.

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: 2.278.896,00 zł, – wykonanie w zł: 2.242.325,36 zł, – wykonanie w %: 98,40 %.

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 2.230.473,46 zł. Ponadto w rozdziale odnotowano wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.851,90 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 175,00 zł, – wykonanie w zł: 175,00 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: 2.716,00 zł, – wykonanie w zł: 1.415,86 zł – wykonanie w %: 52,13 %.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Dobry start” w kwocie 715,86 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 700,00 zł otrzymane w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

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

Plan po zmianach: 12.412,00 zł, – wykonanie w zł: 12.132,40 zł – wykonanie w %: 97,75 %.

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: 1.196.331,10 zł – wykonanie w zł: 1.025.890,41 zł, – wykonanie w %: 85,75 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 891.500,00 zł,- wykonanie w zł: 735.501,96 zł - wykonanie w %: 82,50 %.

Odnutowane dochody gminy stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 730.364,31 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 3.415,60 zł, opłata prolongacyjna w kwocie 4,00 zł oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 1.718,05 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 20.650,00 zł, - wykonanie w zł: 10.415,43 zł,- wykonanie w %: 50,44 %.

Dochody rozdziału stanowią środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł 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 oraz środki w kwocie 1.415,43 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za wydane zaświadczenia, zgodnie z porozumieniem dotyczącym współpracy przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 227.892,84 zł, – wykonanie w zł: 227.892,82 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Dochody majątkowe tego rozdziału to 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.

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: 46.288,26 zł, – wykonanie w zł: 46.288,26 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

W tym rozdziale dochody w wysokości 46.288,26 zł stanowi dotacja z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Utylizacja azbestu na terenie Gminy Imielno”.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **25.840.066,16 zł** i został wykonany w kwocie **23.328.047,48 zł**, co stanowi **90,28 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 829.456,16 zł, – wykonanie w zł: 789.192,26 zł, – wykonanie w %: 95,15 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan po zmianach: 250.000,00 zł, – wykonanie w zł: 222.434,25 zł, – wykonanie w %: 88,97 %.

Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe poniesione na realizację zadania pn.: „Rozbudowa wodociągu Opatkowice Drewniane-Zapusta” (w tym środki RFIL 159.998,40 zł).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach: 14.000,00 zł, – wykonanie w zł: 12.411,67 zł, – wykonanie w %: 88,65 %.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 565.456,16 zł, – wykonanie w zł: 554.346,34 zł, – wykonanie w %: 98,04 %.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 554.346,34 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.

sluz 2 = 528.334,67

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

Plan po zmianach: 438.005,59 zł – wykonanie w zł: 405.771,57 zł, – wykonanie w %: 92,64 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 438.005,59 zł, – wykonanie w zł: 405.771,57 zł, – wykonanie w %: 92,64 %.

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: 1.582.552,09 zł, – wykonanie w zł: 840.758,56 zł, – wykonanie w %: 53,13 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan po zmianach: 87.370,00 zł, – wykonanie w zł: 87.370,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w wysokości 87.370,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego jako dofinansowanie do „Przebudowy drogi powiatowej Nr 168 T na odcinku Imielno-Imielnica polegająca na wykonaniu chodnika”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan po zmianach: 850.000,00 zł, - wykonanie w zł: 152.669,40 zł, - wykonanie w %: 17,96 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 134.196,40 zł, na które składają się m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup kręgów, rur przepustowych, kruszywa, materiałów do renowacji wiat przystankowych, znaków drogowych, słupków pod znaki drogowe), na zakup usług remontowych oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Ponadto poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie 18.473,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 326001T Mierzwin-Bełk-Kwasków”. *inaczej RFIL*

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.

Plan po zmianach: 645.182,09 zł, - wykonanie w zł: 600.719,16 zł, - wykonanie w %: 93,11 %.

W rozdziale wykonanie dotyczy wydatków majątkowych na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kawęczynie nr ewid. 1 i 80” – 61.810,46 zł (środki RFIL),
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Mierzwinie nr ewid. 162” – 46.191,06 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wygodzie nr ewid. 847” – 40.970,94 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakubowie nr ewid. 396” – 43.817,77 zł (w tym środki RFIL 36.370,40 zł),
- „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Motkowice ul. Wąska, ul. Kresowa, ul. Nowa” – 242.610,87 zł (w tym środki RFIL 200.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Imielnie ul. Cmentarna dz. nr ewid. 470” – 81.313,34 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Imielnie ul. Krótka dz. nr ewid. 461” – 23.264,10 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Sobowicach o nr ewid. 298” – 60.740,62 zł (w tym 21.000,00 zł dotacja z Samorządu Województwa).

Dział 630 – Turystyka.

Plan po zmianach: 31.413,88 zł, - wykonanie w zł: 31.413,88 zł, - wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 31.413,88 zł, - wykonanie w zł: 31.413,88 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” w kwocie 16.500,00 zł oraz poniesione zostały wydatki na pokrycie strat spółki Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Ekspres Ponidzie” w wysokości 14.913,88 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 392.234,65 zł, - wykonanie w zł: 324.479,76 zł, - wykonanie w %: 82,73 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 392.234,65 zł, - wykonanie w zł: 324.479,76 zł, - wykonanie w %: 82,73 %.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 133.837,30 zł poniesione na zapłatę za wycenę drzewostanu, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (m.in. za badanie stanu technicznego przewodów kominowych, wykonanie kserokopii map, operatów szacunkowych, za ogłoszenia prasowe o sprzedaży, za scalenie gruntów w miejscowościach Grudzyny i Opatkowice Murowane).

Ponadto w rozdziale poniesione zostały wydatki majątkowe w wysokości 190.642,46 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego do rekreacji przy SSP w Mierzwinie”. Środki: RPH

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan po zmianach: 108.343,00 zł, – wykonanie w zł: 83.549,59 zł, – wykonanie w %: 77,12 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan po zmianach: 106.343,00 zł, – wykonanie w zł: 81.549,59 zł, – wykonanie w %: 76,69%.

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 2.000,00 zł,- wykonanie w %: 100,00%

Środki w tym rozdziale wydatkowane zostały na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Imielno.

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: 3.571.865,00 zł,- wykonanie w zł: 3.457.457,92 zł,- wykonanie w %: 96,80 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 70.490,00 zł, – wykonanie w zł: 68.829,04 zł, – wykonanie w %: 97,64 %.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 43.829,04 zł poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Wydatkowano również środki w kwocie 25.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia sali ślubów oraz na renowację i konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego. Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa.

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

Plan po zmianach: 121.300,00 zł, – wykonanie w zł: 121.211,76 zł, – wykonanie w %: 99,93 %.

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: 2.759.641,00 zł,- wykonanie w zł: 2.698.858,80 zł,- wykonanie w %: 97,80 %.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 2.661.693,97 zł to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenie radcy prawnego, wpłaty na PFRON, zakup artykułów biurowych, energii elektrycznej, opału, usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, zakup paliwa do pojazdów służbowych, 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.

W rozdziale poniesione zostały również wydatki majątkowe w kwocie 37.164,83 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG”.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

Plan po zmianach: 15.434,00 zł, – wykonanie w zł: 15.434,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15.434,00 zł, na które składają się m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na dodatki spisowe i nagrody 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: 34.000,00 zł, – wykonanie w zł: 15.365,94 zł, – wykonanie w %: 45,19 %.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 491.000,00 zł, – wykonanie w zł: 476.714,38 zł, – wykonanie w %: 97,09 %.

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: 61.044,00 zł, – wykonanie w %: 76,31 %.

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: 933,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

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

Plan po zmianach: 933,00 zł, – wykonanie w zł: 933,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 851.486,19 zł, – wykonanie w zł: 204.721,17 zł, – wykonanie w %: 24,04 %.

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: 777.486,19 zł, – wykonanie w zł: 176.537,64 zł, – wykonanie w %: 22,71 %.

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 przeznaczone na realizację zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” – brak wykonania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan po zmianach: 64.000,00 zł, – wykonanie w zł: 18.183,53 zł, – wykonanie w %: 28,41 %.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów i środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19. Wydatkowano również środki na zakup wody butelkowanej dla mieszkańców gminy Imielno i jej transport do sołectw w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej ze skażeniem wody sieci wodociągowej, z ujęcia Imielno i Opatkowice Murowane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan po zmianach: 220.800,00 zł, – wykonanie w zł: 75.750,00 zł, – wykonanie w %: 34,31 %.

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

Plan po zmianach: 220.800,00 zł, – wykonanie w zł: 75.750,00 zł, – wykonanie w %: 34,31 %.

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: 6.754.832,00 zł, – wykonanie w zł: 6.540.079,66 zł, – wykonanie w %: 96,82 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 4.825.234,00 zł, – wykonanie w zł 4.758.798,23 zł, – wykonanie w %: 98,62 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 4.615.820,88 zł 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. Wydatkowano także środki w kwocie 120.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”.

- Ponadto poniesione zostały wydatki majątkowe w wysokości 22.977,35 zł na zadania:
- „Monitoring boiska sportowego SSP w Imielnie” – 10.817,32 zł,
 - „Modernizacja węzła sanitarnego w SSP w Motkowicach” – 12.160,03 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 418.277,00 zł, – wykonanie w zł: 371.213,83 zł, – wykonanie w %: 88,75 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące 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: 18.000,00 zł, – wykonanie w zł: 13.642,59 zł, – wykonanie w %: 75,79 %

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: 428.902,00 zł, – wykonanie w zł: 408.432,16 zł, – wykonanie w %: 95,23 %.

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: 293.500,00 zł, – wykonanie w zł: 284.127,44 zł, – wykonanie w %: 96,81 %.

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: 1.400,00 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: 498.100,00 zł, – wykonanie w zł: 478.878,57 zł, – wykonanie w %: 96,14 %.

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, usług zdrowotnych.

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: 85.900,00 zł, - wykonanie w zł: 77.937,51 zł, - wykonanie w %: 90,73 %.

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: 120.700,00 zł, - wykonanie w zł: 103.537,14 zł, - wykonanie w %: 85,78 %

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 energii elektrycznej, 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: 43.319,00 zł, - wykonanie w zł: 43.192,19 zł, - wykonanie w %: 99,71 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 21.500,00 zł, - wykonanie w zł: 320,00 zł, - wykonanie w %: 1,49 %.

Wykonane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego).

W rozdziale zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu w kwocie 21.000,00 zł - brak wykonania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 83.130,00 zł, - wykonanie w zł: 72.958,25 zł, - wykonanie w %: 87,76 %.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii.

Plan po zmianach: 2.460,00 zł, - wykonanie w zł: 2.460,00 zł- wykonanie w %: 100,00 %.

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: 70.040,00 zł, - wykonanie w zł: 70.008,25 zł, - wykonanie w %: 99,95 %.

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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 10.630,00 zł, – wykonanie w zł: 490,00 zł, – wykonanie w %: 4,61 %.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 1.217.840,00 zł, – wykonanie w zł: 1.030.907,32 zł, – wykonanie w %: 84,65 %.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 123.600,00 zł, – wykonanie w zł: 112.490,05 zł, – wykonanie w %: 91,01 %

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: 8.388,77 zł, – wykonanie w %: 96,28 %

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: 44.553,14 zł, – wykonanie w %: 71,69 %.

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 były na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan po zmianach: 107.701,00 zł, – wykonanie w zł: 104.665,87 zł, – wykonanie w %: 97,18 %.

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: 592.437,00 zł, – wykonanie w zł: 511.579,25 zł, – wykonanie w %: 86,35 %.

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 zdrowotnych, 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: 113.141,00 zł, – wykonanie w zł: 75.441,30 zł, – wykonanie w %: 66,68 %.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 201.600,00 zł, – wykonanie w zł: 173.788,94 zł, – wykonanie w %: 86,20 %.

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: 362.515,51 zł, – wykonanie w %: 93,50 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 387.714,00 zł, – wykonanie w zł: 362.515,51 zł, – wykonanie w %: 93,50 %.

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 odpowiedzią 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: 183.473,00 zł, – wykonanie w zł: 182.087,00 zł, – wykonanie w %: 99,24 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 183.473,00 zł, – wykonanie w zł: 182.087,00 zł, – wykonanie w %: 99,24 %.

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

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 7.017.984,00 zł, – wykonanie w zł: 6.955.940,52 zł, – wykonanie w %: 99,12 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 4.594.373,00 zł, – wykonanie w zł: 4.590.252,79 zł, – wykonanie w %: 99,91 %.

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: 2.258.896,00 zł, – wykonanie w zł: 2.230.473,46 zł, – wykonanie w %: 98,74 %.

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: 175,00 zł, – wykonanie w zł: 175,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan po zmianach: 62.128,00 zł, – wykonanie w zł: 36.062,37 zł, – wykonanie w %: 58,05 %

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: 86.844,50 zł, – wykonanie w %: 96,49 %

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: 12.412,00 zł, – wykonanie w zł: 12.132,40 zł, – wykonanie w %: 97,75 %.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach: 1.839.003,60 zł, – wykonanie w zł: 1.736.030,67 zł, – wykonanie w %: 94,40 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 2.000,00 zł, – wykonanie w zł: 1.300,68 zł, – wykonanie w %: 65,03 %

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 903.500,00 zł, – wykonanie w zł: 880.322,63 zł, – wykonanie w %: 97,43 %.

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: 17.000,00 zł, – wykonanie w zł: 14.802,91 zł, – wykonanie w %: 87,08 %

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: 20.000,00 zł, – wykonanie w %: 50,00 %.

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, zakup materiałów i wyposażenia).

W rozdziale zaplanowane zostały środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu – brak wykonania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 476.129,22 zł, – wykonanie w zł: 453.031,90 zł, – wykonanie w %: 95,15 %.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 153.502,70 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 299.529,20 zł – dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2022.

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

Plan po zmianach: 14.000,00 zł, – wykonanie w zł: 7.792,89 zł - wykonanie w %: 55,66 %.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan po zmianach: 46.288,26 zł, – wykonanie w zł: 46.288,26 zł - wykonanie w %: 100,00 %.

Wydatki z tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych ze zbiórką i utylizacją azbestu od mieszkańców gminy Imielno.

Rozdział- 90095- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 340.086,12 zł,- wykonanie w zł: 312.491,40 zł,- wykonanie w %: 91,89 %.

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: 169.458,90 zł, – wykonanie w %: 94,14 %.

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 z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan po zmianach: 170.000,00 zł, – wykonanie w zł: 169.458,90 zł, – wykonanie w %: 99,68 %.

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 przeznaczone na zakup usług pozostałych.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan po zmianach: 71.000,00 zł, – wykonanie w zł: 64.041,94 zł, – wykonanie w %: 90,20 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan po zmianach: 45.000,00 zł, – wykonanie w zł: 45.000,00 zł – wykonanie w %: 100,00 %.

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: 26.000,00 zł, – wykonanie w zł: 19.041,94 zł – wykonanie w %: 73,24 %.

Wydatki wykonane tego rozdziału przeznaczone zostały na zakup materiałów do konserwacji placów zabaw na terenie gminy Imielno oraz na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem piaskownicy wraz z jej wymianą na placu zabaw w Dzierszynie, wykonaniem i wymianą elementów drewnianych na placach zabaw z terenu gminy (w tym środki z trwałości projektów w kwocie 4.000,00 zł).

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

DOCHODY BUDŻETU GMINY IMIELNO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
						6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				25 425 903,83	28 192 980,79	23 035 794,13	346 277,99	5 157 186,66	227 892,82	110,88	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	531 456,16	531 136,77	531 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
			Pozostała działalność	531 456,16	531 136,77	531 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		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	2 000,00	1 802,10	1 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 456,16	529 334,67	529 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	486 529,64	486 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	121,63
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	486 529,64	486 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	121,63
		0830	Wpływy z usług	398 000,00	485 160,56	485 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 369,08	1 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45
600			Transport i łączność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
						6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na		
												dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 420,00	178 711,10	68 370,26	68 370,26	0,00	110 340,84	0,00	31,83	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 420,00	178 711,10	68 370,26	68 370,26	0,00	110 340,84	0,00	31,83	0,00	0,00	
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	325,96	325,96	325,96	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00	0,00	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 794,39	2 794,39	2 794,39	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	0,00	
	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	60 820,00	64 131,43	64 131,43	64 131,43	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	240,84	240,84	240,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	22,19	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	162,29	162,29	162,29	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	956,19	956,19	956,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	161 118,73	142 871,60	141 571,60	141 571,60	0,00	1 300,00	0,00	88,67	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 490,00	68 829,04	68 829,04	68 829,04	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	4	6	7	z tego:				12		
						PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	w tym:			w tym:	
								8	9		10	11
Wyszczególnienie				docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom: gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 490,00	68 829,04	68 829,04	0,00	0,00	0,00	97,64		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 194,73	58 545,56	57 245,56	0,00	1 300,00	0,00	78,91		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	72 194,73	56 700,64	56 700,64	0,00	0,00	0,00	78,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	544,92	544,92	0,00	0,00	0,00	54,49		
	75056		Spis powszechny i inne	15 434,00	15 434,00	15 434,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom: gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 434,00	15 434,00	15 434,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	6,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	6,30		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom: gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacja celowa 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	343 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 348 500,00	3 507 435,32	3 507 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 500,00	479 750,60	479 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	362 000,00	408 612,00	408 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	51 253,60	51 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 257 000,00	1 255 310,38	1 255 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	301 967,67	301 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	631 362,32	631 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 755,42	21 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	99 332,20	99 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:						w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
						8	9	10	w tym:		12		
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
6	7	8	9	10	11	12							
	3		4										
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	61 037,51	61 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,52	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	125 663,34	125 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,56	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 911,35	5 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,23	
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	59,86	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 600,00	8 220,71	8 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 500,00	132 739,73	132 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,02	
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	43 632,45	43 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44	
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	65 983,40	65 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 511,73	6 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	6 500,00	6 421,45	6 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 500,00	6 421,45	6 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 535 000,00	1 631 783,16	1 631 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,31	
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 503 669,00	1 627 619,00	1 627 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 331,00	4 164,16	4 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	
758			Różne rozliczenia	10 405 038,88	13 818 791,79	9 272 138,79	0,00	0,00	4 546 653,00	0,00	0,00	132,81	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 987 023,00	3 987 023,00	3 987 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 987 023,00	3 987 023,00	3 987 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
						6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	331 843,00	3 287 496,00	331 843,00	0,00	0,00	2 955 653,00	0,00	990,68		
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	331 843,00	331 843,00	331 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	6280		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	0,00	2 955 653,00	0,00	0,00	0,00	2 955 653,00	0,00	-		
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 734 829,00	4 734 829,00	4 734 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 734 829,00	4 734 829,00	4 734 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	30 287,23	31 255,56	31 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	287,23	1 255,56	1 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	437,13		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75816			Wpływy do rozliczenia	1 134 234,65	1 591 366,23	1 591 366,23	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	140,30		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	366,23	366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 134 234,65	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	140,27		
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 822,00	186 822,00	186 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 822,00	186 822,00	186 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	600 716,00	471 353,21	471 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47		
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	120 771,00	120 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	2180		Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 195,00	61 841,00	61 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	61 782,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	91 202,00	105 121,02	105 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:					
						8	9	10	w tym:		12
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 867,02	13 867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 202,00	91 202,00	91 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	140 375,00	140 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	58 512,00	58 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	81 816,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 319,00	43 192,19	43 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 319,00	43 192,19	43 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:								
						6	7	8	9	10	11	12		
		3	4											
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	10 630,00 10 630,00	250 490,00 250 490,00	490,00 490,00	0,00 0,00	250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 356,44 2 356,44		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	404 566,00	400 785,55	400 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 713,00	8 388,77	8 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 713,00	8 388,77	8 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 148,00	34 953,14	34 953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 148,00	34 953,14	34 953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
	85216		Zasiłki stałe	107 701,00	104 665,87	104 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 701,00	104 665,87	104 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18		

Dział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:						w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	
					6	7	8	9	10	11				12
85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	78 217,00 0,00	77 742,42 128,00	77 742,42 128,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,39			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 060,00	5 457,42	5 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 157,00	72 157,00	72 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	35 687,00 3 000,00	37 435,35 6 018,25	37 435,35 6 018,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104,90 200,61			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 687,00	31 417,10	31 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11			
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 600,00 137 600,00	137 600,00 137 600,00	137 600,00 137 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00			
85295	2180	Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	387 714,00 387 714,00	346 277,99 346 277,99	346 277,99 346 277,99	0,00 0,00	346 277,99 346 277,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89,31 89,31			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:					
						8	9	10	w tym:		12
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2057	Dotacja celowa 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	376 806,72	336 536,40	336 536,40	336 536,40	0,00	0,00	89,31	
		2059	Dotacja celowa 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	10 907,28	9 741,59	9 741,59	9 741,59	0,00	0,00	89,31	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 473,00	162 473,00	162 473,00	162 473,00	0,00	0,00	100,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 473,00	162 473,00	162 473,00	162 473,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 473,00	162 473,00	162 473,00	162 473,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	6 888 572,00	6 846 301,41	6 846 301,41	6 846 301,41	0,00	0,00	99,39	
85501			Świadczenie wychowawcze	4 594 373,00	4 590 252,79	4 590 252,79	4 590 252,79	0,00	0,00	99,91	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 594 373,00	4 590 252,79	4 590 252,79	4 590 252,79	0,00	0,00	99,91	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 896,00	2 242 325,36	2 242 325,36	2 242 325,36	0,00	0,00	98,40	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:					% wykonania ogółem
						w tym:		w tym:			
						8	9	10	11	12	
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 258 896,00	2 230 473,46	2 230 473,46	0,00	0,00	0,00	98,74	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 851,90	11 851,90	0,00	0,00	0,00	59,26	
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	1 415,86	1 415,86	0,00	0,00	0,00	52,13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	99,98	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 412,00	12 132,40	12 132,40	0,00	0,00	0,00	97,75	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 412,00	12 132,40	12 132,40	0,00	0,00	0,00	97,75	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 331,10	1 025 890,41	797 997,59	0,00	227 892,82	227 892,82	85,75	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:					%
						8	9	10	11	12	
						w tym:					
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	891 500,00	735 501,96	735 501,96	0,00	0,00	0,00	82,50	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	886 500,00	730 364,31	730 364,31	0,00	0,00	0,00	82,39	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 415,60	3 415,60	0,00	0,00	0,00	113,85	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 718,05	1 718,05	0,00	0,00	0,00	85,90	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 650,00	10 415,43	10 415,43	0,00	0,00	0,00	50,44	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 650,00	10 415,43	10 415,43	0,00	0,00	0,00	50,44	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 892,84	227 892,82	227 892,82	0,00	227 892,82	227 892,82	100,00	
		6257	Dotacja celowa 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	227 892,84	227 892,82	0,00	0,00	227 892,82	227 892,82	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 791,94	5 791,94	0,00	0,00	0,00	57,92	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 791,94	5 791,94	0,00	0,00	0,00	57,92	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 288,26	46 288,26	46 288,26	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 288,26	46 288,26	46 288,26	0,00	0,00	0,00	100,00	
OGÓLEM:				25 425 903,83	28 192 980,79	23 035 794,13	346 277,99	5 157 186,66	227 892,82	110,88	

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WYDATKI BUDŻETU GMINY IMIELNO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	17	18						
			OGÓŁEM	25 840 066,16	23 328 047,48	21 839 737,23	13 894 943,79	9 196 307,26	4 408 636,53	230 938,90	7 564 569,03	362 515,51	0,00	75 750,00	1 489 310,25	1 489 310,25	299 529,20	0,00	0,00	90,28	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	829 456,16	789 192,26	566 758,01	566 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 434,25	222 434,25	0,00	0,00	88,97		
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	222 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 434,25	222 434,25	0,00	0,00	88,97		
		01030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 411,67	12 411,67	12 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65		
		2850	Wydatki gmin na rzecz fizycznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 411,67	12 411,67	12 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65		
01095			libry rolnicze	565 456,16	554 346,34	554 346,34	554 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04		
		4210	Prozosta działalność	8 096,10	7 450,67	7 450,67	7 450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	38 285,40	27 940,11	27 940,11	27 940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98		
		4430	Różne opłaty i składki	519 074,66	518 955,56	518 955,56	518 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
400			Wywarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 005,59	405 771,57	405 771,57	405 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64		
		40002	Dostarczanie wody	438 005,59	405 771,57	405 771,57	405 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 351,52	1 351,52	1 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 900,00	173 863,80	173 863,80	173 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	12 300,00	12 291,00	12 291,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 239,05	25 239,05	25 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 597,22	3 597,22	3 597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,86	19 762,15	19 762,15	19 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06		
		4270	Zakup energii	39 100,00	37 083,55	37 083,55	37 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84		
		4280	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 512,32	4 512,32	4 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 524,73	74 896,96	74 896,96	74 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87		
		4430	Zakup usług obejmujących wykonanie opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	11 414,67	11 414,67	11 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96		
		4440	Różne opłaty i składki	36 700,00	36 592,62	36 592,62	36 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 216,71	4 216,71	4 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72		
		4710	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
600	60014		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Transports i łączność	1 582 552,09	840 756,56	134 196,40	134 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 562,16	706 562,16	0,00	0,00	53,13		
			Drogi publiczne powiatowe	87 370,00	87 370,00	87 370,00	87 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 370,00	87 370,00	0,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 370,00	87 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 370,00	87 370,00	0,00	0,00	100,00		
60016			Drogi publiczne gminne	850 000,00	152 665,40	134 196,40	134 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473,00	18 473,00	0,00	0,00	17,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 276,42	55 276,42	55 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:									z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu	wzrost i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem																	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14											15	16	17	18	19	20	21	22									
751	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 480,12	1 480,12	0,00	1 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20																	
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
						4430	Różne opłaty i składki	200,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50												
								4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 138,87	8 138,87	0,00	8 138,87	0,00	8 138,87	0,00	8 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75										
										4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50								
												4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	142,36	142,36	0,00	142,36	0,00	142,36	0,00	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18						
														4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej	2 000,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50				
																4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
																		75095	Pozostała działalność	80 000,00	61 044,00	61 044,00	48 164,00	48 164,00	0,00	48 164,00	0,00	48 164,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31
																				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	48 164,00																			48 164,00	48 164,00	48 164,00	0,00	48 164,00	0,00	48 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	933,00																	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00															933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 486,19	204 721,17													194 721,17	184 052,97	69 619,16	114 433,81	0,00	69 619,16	69 619,16	114 433,81	0,00	10 668,20	10 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
								75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
												75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
														6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																75412	Ochotnicze straż pożarne	777 486,19	176 537,64			176 537,64	165 889,44	69 619,16	96 250,28	0,00	69 619,16	69 619,16	96 250,28	0,00	10 668,20	10 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71
																		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																			10 600,00	10 473,20	10 473,20	0,00	10 473,20	0,00	10 473,20	0,00	10 473,20	0,00	10 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																	54 000,00	51 575,77	51 575,77	51 575,77	51 575,77	0,00	51 575,77	0,00	51 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
				4040	Dotacje wynagrodzenia roczne															4 300,00	4 129,37	4 129,37	4 129,37	4 129,37	0,00	4 129,37	0,00	4 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne													11 000,00	9 372,10	9 372,10	9 372,10	9 372,10	0,00	9 372,10	0,00	9 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20
								4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy											400,00	191,92	191,92	191,92	191,92	0,00	191,92	0,00	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
										4170	Wynagrodzenia bezosobowe									11 900,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55
												4210	Zakup materiałów i wyposażenia							36 900,00	35 125,32	35 125,32	35 125,32	35 125,32	0,00	35 125,32	0,00	35 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19
														4260	Zakup energii					14 000,00	9 922,21	9 922,21	9 922,21	9 922,21	0,00	9 922,21	0,00	9 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87
																4270	Zakup usług remontowych			100,00	71,34	71,34	71,34	71,34	0,00	71,34	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34
																		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	3 913,80	3 913,80	3 913,80	3 913,80	0,00	3 913,80	0,00	3 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89
4300	Zakup usług pozostałych																			40 000,00	35 247,08	35 247,08	35 247,08	35 247,08	0,00	35 247,08	0,00	35 247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																	1 000,00	811,72	811,72	811,72	811,72	0,00	811,72	0,00	811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
				4430	Różne opłaty i składki															12 000,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	0,00	9 298,00	0,00	9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48
						4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych													2 100,00	1 844,81	1 844,81	1 844,81	1 844,81	0,00	1 844,81	0,00	1 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85
								4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego											100,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17
		4		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	64 000,00	18 183,53	18 183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 338,53	16 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	
		4810	Rezerwy	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	220 800,00	75 750,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 800,00	75 750,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 800,00	75 750,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	
	758		Różne rodziczenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	6 540 832,00	96,82
	80101		Szkoly podstawowe	4 825 234,00	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	4 758 798,23	98,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	169 008,27	169 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 634,00	3 116 016,66	3 116 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	241 000,00	240 714,52	240 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 500,00	584 067,95	584 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 800,00	57 421,43	57 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
		4190	Nagrody korkursowe	1 000,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 300,00	135 492,45	135 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	120 601,30	120 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 976,96	21 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	33 680,60	33 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17
		4280	Zakup usług zarobkowych	5 000,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 260,21	50 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 392,02	3 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38
		4410	Podrobie służbowe krajowe	1 000,00	170,49	170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 331,60	6 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	192 300,00	189 563,60	189 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 487,82	3 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 977,35	22 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 277,00	371 213,83	371 213,83	355 719,91	310 349,54	45 370,37	0,00	0,00	15 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	15 493,92	15 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 700,00	103 537,14	96 798,54	86 283,79	10 514,75	0,00	0,00	0,00	6 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	64 703,26	64 703,26	64 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57														
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 356,29	7 356,29	7 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 985,57	12 985,57	12 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 228,67	1 228,67	1 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	937,89	937,89	937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89														
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 340,18	2 340,18	2 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	331,09	331,09	331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30														
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 430,59	5 430,59	5 430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 319,00	43 192,19	43 192,19	43 192,19	0,00	0,00	43 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 319,00	43 192,19	43 192,19	43 192,19	0,00	0,00	43 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71													
		80195	Pozostała działalność	21 500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85153			Ochrona zdrowia	83 130,00	72 958,25	72 958,25	6 851,28	66 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00														
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00														
85154			Prześwietlanie alkoholizmów	70 040,00	70 008,25	70 008,25	6 851,28	63 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,28	371,28	371,28	371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,56	22 726,91	22 726,91	22 726,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86														
		4300	Zakup usług pozostałych	37 730,06	37 730,06	37 730,06	37 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85195			Pozostała działalność	10 630,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39														
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
852			Pomoc społeczna	1 217 840,00	1 030 907,32	1 030 907,32	701 089,71	481 355,21	219 734,50	0,00	329 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65														
85202			Dotyczy pomocy społecznej	123 600,00	112 490,05	112 490,05	112 490,05	0,00	0,00	112 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01														
		4330	Dotyczy pomocy społecznej	123 600,00	112 490,05	112 490,05	112 490,05	0,00	0,00	112 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01														
		85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:										z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 714,00	362 515,51	362 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 714,00	362 515,51	362 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 935,55	138 697,18	138 697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 166,45	4 014,81	4 014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 599,97	23 652,13	23 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,03	684,68	684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,18	3 107,41	3 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,82	89,99	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 313,09	54 162,16	54 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,91	1 567,84	1 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 437,38	48 086,29	48 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,62	1 391,93	1 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	291,56	262,41	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6,44	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	81 275,30	81 140,34	81 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 352,65	2 348,70	2 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 209,16	3 209,16	3 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,89	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 473,00	182 087,00	182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 473,00	182 087,00	182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	183 473,00	182 087,00	182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 017 984,00	6 955 940,52	6 955 940,52	284 275,76	264 286,35	19 989,41	0,00	0,00	6 671 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	4 594 373,00	4 590 252,79	4 590 252,79	38 688,29	25 602,42	13 085,87	0,00	0,00	4 551 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 555 321,00	4 551 564,50	4 551 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750,00	19 741,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 678,79	1 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 740,69	3 740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	441,94	441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,00	4 654,75	4 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 216,00	7 206,99	7 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18					19	
																10	11				12	13
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	90003	4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	23 044,00	23 044,00	23 044,00	23 044,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	860 200,00	857 278,63	857 278,63	857 278,63	857 278,63	0,00	857 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	
		17 000,00	Oczyszczanie miast i wsi	14 802,91	14 802,91	14 802,91	14 802,91	14 802,91	0,00	14 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 802,91	14 802,91	14 802,91	14 802,91	0,00	14 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	
	90005	40 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 217,29	13 782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,76	884,76	884,76	884,76	884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,53	127,53	127,53	127,53	127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782,71	13 782,71	13 782,71	13 782,71	13 782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	476 129,22	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 031,90	153 502,70	153 502,70	153 502,70	0,00	153 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 529,20	299 529,20	0,00	0,00	0,00	95,15	
		4260	Zakup energii	49 000,00	35 908,10	35 908,10	35 908,10	35 908,10	0,00	35 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	33 641,50	33 641,50	33 641,50	33 641,50	0,00	33 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	83 953,10	83 953,10	83 953,10	83 953,10	0,00	83 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 892,84	227 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 892,82	227 892,82	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 636,38	71 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 636,38	71 636,38	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90019	14 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 792,89	7 792,89	7 792,89	7 792,89	0,00	7 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 792,89	7 792,89	7 792,89	0,00	7 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	46 288,26	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 288,26	46 288,26	46 288,26	46 288,26	46 288,26	46 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 288,26	46 288,26	46 288,26	46 288,26	46 288,26	46 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90095	340 086,12	Pozostała działalność	312 491,40	312 491,40	312 491,40	311 396,01	296 611,81	14 779,20	0,00	1 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 095,39	1 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 086,12	233 327,81	233 327,81	233 327,81	233 327,81	233 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 795,76	16 795,76	16 795,76	16 795,76	16 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	41 677,68	41 677,68	41 677,68	41 677,68	41 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 810,56	4 810,56	4 810,56	4 810,56	4 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	13 084,20	13 084,20	13 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	180 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 458,90	169 458,90	169 458,90	169 458,90	0,00	0,00	169 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	170 000,00	Biblioteki	169 458,90	169 458,90	169 458,90	169 458,90	0,00	0,00	169 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	169 458,90	169 458,90	169 458,90	0,00	0,00	169 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
	92185	8 000,00	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	71 000,00	Kultura fizyczna	64 041,94	64 041,94	19 041,94	19 041,94	19 041,94	19 041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	
		45 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji stowarzyszeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2021r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2021r.	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:									z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	19 041,94	19 041,94	19 041,94	0,00	19 041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 591,94	11 591,94	11 591,94	0,00	11 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28				
			OGÓŁEM:	25 840 066,16	23 328 047,48	21 638 737,23	13 604 943,79	9 196 307,26	4 408 636,53	230 958,90	7 564 569,03	362 315,51	0,00	0,00	75 750,00	1 489 310,25	1 489 310,25	0,00	0,00	0,00	90,28			

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (9+10+11+12+14+15)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
								w tym źródła finansowania									dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								9	10	11	12	13	14	15	16			
			wydatki bieżące															
1	400	40002	Trwałość projektu Rozbudowa wodociągu "Imielno" o miejscowości Wygoda, Rajchołka, Karczunek	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00										
2	630	63095	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki wąskotorowej Ponidzie	172.875,00	16.500,00	16.500,00	100,00%	16.500,00									Urząd Gminy w Imielnie	
3	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00									SSP w Imielnie	
4	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00									SSP w Mierzwinie	
5	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00									SSP w Motkowicach	

6	720	72095	Trwałość projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00									Urząd Gminy w Imielnie	
7	720	72095	Trwałość projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00									Urząd Gminy w Imielnie	
8	801	80101	Trwałość projektu "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie"	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00									SSP Imielno	
9	801	80101	Trwałość projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego -e-pracownie	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00									SSP w Imielnie	
10	801	80101	Trwałość projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego -e-pracownie	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00									SSP w Motkowicach	
11	801	80195	Trwałość projektu Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00									SSP w Imielnie	
12	801	80195	Trwałość projektu Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00									SSP w Mierzwinie	
13	801	80195	Trwałość projektu Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00									SSP w Motkowicach	
14	801	80195	Trwałość projektu Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00									SSP w Imielnie	
														50				

1	700	70005	Budowa boiska wielofunkcyjnego do rekreacji przy SSP w Mierzwinie	706.000,00	234.234,65	190.642,46	81,39%						A. B. C. D.	234.234,65	Urząd Gminy w Imielnie
2	750	75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG	65.000,00	50.000,00	37.164,83	74,33%	50.000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
3	754	75412	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno	1.427.465,46	570.986,19	0,00	0,00%	227.551,23					A. B. C. D.	343.434,96	Urząd Gminy w Imielnie
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno	1.450.000,58 3.648.466,04	299.529,22 1.154.750,06	299.529,20 527.336,49	100,00% 45,67%	71.636,38 349.187,61					A. B. C. D.	227.892,84 571.327,80	Urząd Gminy w Imielnie
Ogółem				5.936.408,19	1.648.964,06	910.352,00	55,21%	465.687,61					245.141,93	948.134,52	x

¹Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

²Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych, jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJCI GMINY
mgr Zbigniew Huk

Załącznik Nr 3a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Imielno za 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2021 r.	% realizacji	Opis zaawansowania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 936 408,19	1 728 728,80	29,12%	
1.a	- wydatki bieżące				2 287 942,15	1 172 705,06	51,26%	
1.b	- wydatki majątkowe				3 648 466,04	556 023,74	15,24%	
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 617 533,19	1 432 292,41	31,02%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 740 067,15	1 144 330,06	65,76%	
1.1.1.1	Świadcła środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzinz Gminy Imielno - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE	2020	2023	1 740 067,15	1 144 330,06	65,76%	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 877 466,04	314 084,30	10,92%	
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2022	1 450 000,58	314 084,30	21,66%	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno - zwiększenie efektywności energetycznej 4 budynków OSP	URZĄD GMINY IMIELNO	2021	2022	1 427 465,46	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 318 875,00	270 314,44	20,50%	
1.3.1	- wydatki bieżące				547 875,00	28 375,00	5,18%	
1.3.1.1	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"- wzrost potencjału inwestycyjnego	URZĄD GMINY IMIELNO	2016	2021	25 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.2	Trwałość projektu "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie" - Poprawa warunków i dostępu do edukacji	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2014	2021	75 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.3	Trwałość projektu "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw i modernizację świetlic wiejskich" - Rewitalizacja obszarów wiejskich	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2023	15 000,00	3000,00	20,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.4	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przesztywnej Województwa Świętokrzyskiego" - Dostęp do informacji	URZĄD GMINY IMIELNO	2016	2021	15 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.5	Trwałość projektu "Budowa placu zabaw przy Strażnicy OSP w Dzierszynie" - Rewitalizacja obszarów wiejskich	URZĄD GMINY IMIELNO	2017	2022	5 000,00	1000,00	20,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane

1.3.1.6	Rozbudowa wodociągu "Imielno" o miejscowości Wygoda, Rajchołka, Karczunek - zaopatrywanie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2023	40 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.7	Trwałość projektu "Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2025	14 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.8	Trwałość projektu "Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Helenówce" - Rewitalizacja obszarów wiejskich	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2023	10 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.9	Trwałość projektu "Budowa otwartych stref aktywności" - edycja 2019 - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy	URZĄD GMINY IMIELNO	2020	2026	14 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.10	Dotacja celowa dla Woj. Świętokrzyskiego - Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - działalność edukacyjna i turystyczna	URZĄD GMINY IMIELNO	2020	2030	172 875,00	24375,00	14,10%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.11	Trwałość projektu "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Imielno	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach	2021	2025	10 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.12	Trwałość projektu "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Imielno	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinię	2021	2025	10 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.13	Trwałość projektu "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Imielno	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2021	2025	10 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.14	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-pracownie" - poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.15	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-pracownie" - poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.16	Trwałość projektu "Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.17	Trwałość projektu "Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinię	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.18	Trwałość projektu "Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.19	Trwałość projektu "Zdalna szkoła+ -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.20	Trwałość projektu "Zdalna szkoła+ -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinię	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.21	Trwałość projektu "Zdalna szkoła+ -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane

1.3.1.22	Trwałość projektu "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz" - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania konwencjonalnych źródeł energii jak również wzrost produkcji energii elektrycznej oraz ciepłej z nowych instalacji OZE	URZĄD GMINY IMIELNO	2021	2024	80 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe				771 000,00	241 939,44	31,38%	
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG - poprawa obsługi mieszkańców, dostosowanie pomieszczeń biurowych do obecnych wymogów	URZĄD GMINY IMIELNO	2020	2021	65 000,00	51 296,98	78,92%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego do rekreacji przy SSP w Mierzwinie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy Imielno	URZĄD GMINY IMIELNO	2021	2022	706 000,00	190 642,46	27,00%	Zadanie w trakcie realizacji

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (8+9+10+12+13)	wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu Opatkowice Drewniane-Zapusta	230.000,00	222.434,25	96,71%	70.000,00	160.000,00						Urząd Gminy w Imielnie
2	010	01010	Dokumentacja na rozbudowę wodociągu Grudzyń-Wrzosy	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00							Urząd Gminy w Imielnie
3	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 326001T Mierzwin-Bekkiwsków	700.000,00	18.473,00	2,64%					700.000,00			Urząd Gminy w Imielnie
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kawęczynie nr ewid. 1 i 80	61.810,46	61.810,46	100,00%		61.810,46						Urząd Gminy w Imielnie
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Mierzwinie nr ewid. 162	49.000,00	46.191,06	94,27%	49.000,00							Urząd Gminy w Imielnie
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w Sobowicach o nr ewid. 298	81.000,00	60.740,62	74,99%	60.000,00				21.000,00			Urząd Gminy w Imielnie
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakubowie nr ewid. 396	44.370,40	43.817,77	98,75%	8.000,00	36.370,40						Urząd Gminy w Imielnie

8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wygodzie nr ewid. 847	43.000,00	40.970,94	95,28%	43.000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy w Imielinie
											A.	B.	C.	D.	
9	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Motkowice ul. Wąska, ul. Kresowa, ul. Nowa	260.001,23	242.610,87	93,31%	60.001,23				200.000,00				Urząd Gminy w Imielinie
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Imielinie ul. Cmentarna dz. nr ewid. 470	82.000,00	81.313,34	99,16%	82.000,00								Urząd Gminy w Imielinie
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Imielinie ul. Krótka dz. nr ewid 461	24.000,00	23.264,10	96,93%	24.000,00								Urząd Gminy w Imielinie
12	801	80101	Monitoring boiska sportowego SSP w Imielinie	12.000,00	10.817,32	90,14%	12.000,00								Urząd Gminy w Imielinie
13	801	80101	Modernizacja węzła sanitarnego w SSP w Motkowicach	13.000,00	12.160,03	93,54%	13.000,00								Urząd Gminy w Imielinie
Ogółem				1.620.182,09	864.603,76	53,36%	441.001,23				258.180,86			921.000,00	x

¹ Wykazać m.in. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Rozdział
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania inwestycyjne	1 450 000,00	570 986,77	1 150 471,36	870 515,41	x
1.	„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”	0,00	570 986,19	0,00	570 986,19	75412
2.	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno”	1 450 000,00	0,58	1 150 471,36	299 529,22	90015
II.	Zadania bieżące	387 714,00	1052,05	1052,05	387 714,00	x
1.	„Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiednią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”	387 714,00	1 052,05	1 052,05	387 714,00	85395
Ogółem		1 837 714,00	572 038,82	1 151 523,41	1 258 229,41	X

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Przychody i rozchody budżetu za 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
				w zł	w %
1	Przychody ogółem:	3	4	5	6
			914.162,33	849.212,95	92,90%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	500.000,00	0,00	0,00%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	155.981,47	591.032,09	378,91%
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	258.180,86	258.180,86	100,00%
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
	Rozchody ogółem:		500.000,00	500.000,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	500.000,00	500.000,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

DOCHODY

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	z tego:				%
						7	8	9	10	
						w tym:				
						z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			ogółem
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7 565 581,16	7 528 836,93	7 528 836,93	0,00	0,00	0,00	99,51
			OGÓLEM:							
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	529 456,16	529 334,67	529 334,67	0,00	0,00	0,00	99,98
			Pozostała działalność	529 456,16	529 334,67	529 334,67	0,00	0,00	0,00	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 456,16	529 334,67	529 334,67	0,00	0,00	0,00	99,98
750	75011		Administracja publiczna	85 924,00	84 263,04	84 263,04	0,00	0,00	0,00	98,07
			Urzędy wojewódzkie	70 490,00	68 829,04	68 829,04	0,00	0,00	0,00	97,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 490,00	68 829,04	68 829,04	0,00	0,00	0,00	97,64
	75056		Spis powszechny i inne	15 434,00	15 434,00	15 434,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 434,00	15 434,00	15 434,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	z tego:					% wykonania ogółem
						7	8	9	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	43 319,00	43 192,19	43 192,19	0,00	0,00	0,00	99,71	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 319,00	43 192,19	43 192,19	0,00	0,00	0,00	99,71	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 319,00	43 192,19	43 192,19	0,00	0,00	0,00	99,71	
851			Ochrona zdrowia	630,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	77,78	
	85195		Pozostała działalność	630,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	77,78	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	77,78	
852			Pomoc społeczna	38 747,00	36 874,52	36 874,52	0,00	0,00	0,00	95,17	
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	6 060,00	5 457,42	5 457,42	0,00	0,00	0,00	90,06	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 060,00	5 457,42	5 457,42	0,00	0,00	0,00	90,06	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 687,00	31 417,10	31 417,10	0,00	0,00	0,00	96,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	z tego:					% wykonania ogółem
						w tym:		w tym:			
						7	8	9	10	11	
5	6	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 687,00	31 417,10	31 417,10	0,00	0,00	0,00	96,11	
855	85501		Rodzina	6 866 572,00	6 833 749,51	6 833 749,51	0,00	0,00	0,00	99,52	
			Świadczenie wychowawcze	4 594 373,00	4 590 252,79	4 590 252,79	0,00	0,00	0,00	99,91	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 594 373,00	4 590 252,79	4 590 252,79	0,00	0,00	0,00	99,91	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 896,00	2 230 473,46	2 230 473,46	0,00	0,00	0,00	98,74	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 258 896,00	2 230 473,46	2 230 473,46	0,00	0,00	0,00	98,74	
85503			Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85504			Wspieranie rodziny	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	99,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	z tego:					% wykonania ogółem	
						7	w tym:		9	w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		8		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 412,00	12 132,40	12 132,40	0,00	0,00	0,00	97,75		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 412,00	12 132,40	12 132,40	0,00	0,00	0,00	97,75		
			OGÓŁEM:	7 565 581,16	7 528 836,93	7 528 836,93	0,00	0,00	0,00	99,51		

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WOJCI GMINY
mgr Zbigniew Huk

WYDATKI

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
010			Rołnictwo i łowiectwo	529 456,16	529 334,67	529 334,67	529 334,67	0,00	529 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
01095			Pozostała działalność	529 456,16	529 334,67	529 334,67	529 334,67	0,00	529 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,10	7 096,10	7 096,10	7 096,10	0,00	7 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 285,40	3 283,01	3 283,01	3 283,01	0,00	3 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	519 074,66	518 955,56	518 955,56	518 955,56	0,00	518 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
750			Administracja publiczna	85 924,00	84 263,04	84 263,04	69 395,04	59 829,04	9 566,00	0,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
75011			Urzędy wojewódzkie	70 490,00	68 829,04	68 829,04	68 829,04	59 829,04	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	31 739,04	31 739,04	31 739,04	31 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75056			Spis powszechny i inne	15 434,00	15 434,00	15 434,00	566,00	0,00	566,00	0,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00	5 868,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 319,00	43 192,19	43 192,19	43 192,19	0,00	43 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 319,00	43 192,19	43 192,19	43 192,19	0,00	43 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 319,00	43 192,19	43 192,19	43 192,19	0,00	43 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
851			Ochrona zdrowia	630,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
85195			Pozostała działalność	630,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
852			Pomoc społeczna	38 747,00	38 874,52	38 874,52	31 497,75	20 617,10	10 860,65	0,00	5 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17
85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 060,00	5 457,42	5 457,42	80,65	80,65	80,65	0,00	5 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06
		3110	Swadczenia społeczne	5 970,00	5 376,77	5 376,77	80,65	80,65	80,65	0,00	5 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	80,65	80,65	80,65	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61

Dział	Rodziki	5	4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	z tego:										% wykonania wydatków ogółem					
							z tego:					z tego:										
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 687,00	31 417,10	31 417,10	20 617,10	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	817,10	817,10	817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	
	4170			Wynagrodzenia osobowe	20 860,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	
	4300			Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85501				Rodzina	6 866 572,00	6 833 749,51	6 833 749,51	232 384,26	16 544,99	0,00	6 584 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
				Świadczenie wychowawcze	4 594 373,00	4 590 252,79	4 590 252,79	38 688,29	13 085,87	0,00	4 551 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	3110			Świadczenia społeczne	4 555 321,00	4 551 564,50	4 551 564,50	0,00	0,00	0,00	4 551 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750,00	19 741,00	19 741,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 678,79	1 678,79	1 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 740,69	3 740,69	3 740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	441,94	441,94	441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	4 654,75	4 654,75	0,00	4 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4300			Zakup usług pozostałych	7 216,00	7 206,99	7 206,99	0,00	7 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 896,00	2 230 473,46	2 230 473,46	206 781,84	2 568,26	0,00	2 021 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3110			Świadczenia społeczne	2 049 163,00	2 020 823,36	2 020 823,36	0,00	0,00	0,00	2 020 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 930,00	46 930,49	46 930,49	46 930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 356,25	4 356,25	4 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00	155 258,08	155 258,08	155 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	237,02	237,02	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
85503				Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85504				Wspieranie rodziny	716,00	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	4300			Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 412,00	12 132,40	12 132,40	0,00	0,00	0,00	12 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
	3110			Świadczenia społeczne	12 412,00	12 132,40	12 132,40	0,00	0,00	0,00	12 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	z tego:										% wykonania wydatków ogółem		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				7 565 581,16	7 528 836,93	7 528 836,93	923 771,90	312 830,40	610 941,50	0,00	6 605 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM:														99,51

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

Dotacje podmiotowe za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji		
					Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie	170 000,00	169 458,90	99,68%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem					170 000,00	169 458,90	99,68%

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Dotacje celowe za 2021 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
						Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3		4	5	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 168T na odcinku Imielno-Imielnica polegająca na wykonaniu chodnika	Powiat Jędrzejowski	87 370,00	87 370,00	100,00%
2.	630	63095	2330	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	Województwo Świętokrzyskie	16 500,00	16 500,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	926	92605	2820	Rozwój sportu w Gminie Imielno	Gminny Klub Sportowy Imielno	45 000,00	45 000,00	100,00%
Ogółem						148 870,00	148 870,00	100,00%

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

NALEŻNOŚCI / ZALEGŁOŚCI

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości 766.029,17 zł w tym należności wymagalne w wysokości 699.114,12 zł i przedstawiają się następująco:

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności	w tym należności wymagalnych
1	wpływy z opłat za pobór wody	37.619,20	36.457,80
2	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.785,23	3.571,01
3	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00
4	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.946,00	1.946,00
5	wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	588,00	588,00
6	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0,00	0,00
7	wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	383,40	383,40
8	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	96.835,48	96.835,48
9	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	52.385,49	51.863,49
10	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	7.355,77	7.355,77
11	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	41.893,56	41.893,56
12	wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	7.858,82	5.758,82
13	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	1.253,52	50,10
14	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych	38.297,14	0,00
15	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79.345,95	78.920,95
16	wpływy z pozostałych odsetek	6.644,78	2.318,90
17	wpływ z różnych dochodów (za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za zajęcie pasa drogowego i inne)	17.666,05	0,06
18	należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	371.170,78	371.170,78
OGÓŁEM		766.029,17	699.114,12

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-27S za 2021 rok podejmowane są działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników. Na zaległości we wpływach w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz

opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Część podatników dokonała wpłat na początku 2022 roku. W stosunku do podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 511 upomnień i 87 tytułów wykonawczych, natomiast w stosunku do płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 298 upomnień i 50 tytułów wykonawczych. Sporządzone tytuły przekazano do Urzędów Skarbowych celem dalszej egzekucji. Na zaległości dotyczące pozostałych opłat (najem, pobór wody) wysłano do dłużników wezwania do zapłaty z czego część zaległości została uregulowana.

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
Zbigniew Huk
mgr Zbigniew Huk

Informacja o wykonaniu planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie przychodów na 2021 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Kwota planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
	Przychody	258 180,86	258 179,26	100,00
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	258 180,86	258 179,26	100,00

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
758			Różne rozliczenia	1 134 521,88	1 591 287,23	140,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287,23	287,23	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287,23	287,23	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 134 234,65	1 591 000,00	140,27
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 134 234,65	1 591 000,00	140,27

3. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	159 998,40	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	159 998,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Rozbudowa wodociągu Opatkowice Drewniane - Zapusta”	160 000,00	159 998,40	100,00
600			Transport i łączność	998 468,09	316 653,86	31,71
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	18 473,00	2,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 326001T Mierzwin-Bełk-Kwasków”	700 000,00	18 473,00	2,64
	60017		Drogi wewnętrzne	298 468,09	298 180,86	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kawęczynie nr ewid. 1 i 80”	61 810,46	61 810,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakubowie nr ewid. 396”	36 370,40	36 370,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Motkowice ul. Wąska, ul. Kresowa, ul. Nowa”	200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Motkowice ul. Wąska, ul. Kresowa, ul. Nowa”	287,23	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 234,65	190 642,46	81,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 234,65	190 642,46	81,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa boiska wielofunkcyjnego do rekreacji przy SSP w Mierzwinie”	234 234,65	190 642,46	81,39

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Wspieraj Seniora”

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2021 rok

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
852			Pomoc społeczna	1 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500,00	0,00	0,00

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
852			Pomoc społeczna	1 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00

III. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania promocja szczepień przeciwko COVID-19

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,00

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00

IV. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00	100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00
--	--	------	---	------------	------------	--------

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	100,00

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Huk

Wykaz jednostek

Lp.	Nazwa jednostki adres
1.	Urząd Gminy w Imielnie Imielno ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie Imielno ul. Cmentarna 7A; 28-313 Imielno
3.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie Mierzwin 11; 28-313 Imielno
4.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach Motkowice ul. Szkolna 2; 28-313 Imielno
5.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie Imielno ul. Kościelna 3; 28-313 Imielno
6.	Centrum Usług Wspólnych w Imielnie Imielno ul. Cmentarna 7A; 28-313 Imielno

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
Zbigniew Huk
mgr Zbigniew Huk

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Imielno na dzień 31.12.2021 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostki budżetowej wg załączonego wykazu:

Lp.	Gmina Imielno	Jednostka miary	Art.267ust.1 pkt 3a u.o f.p. Prawo własności		Art.267ust.1 pkt 3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie	
			Ilość	Wartość (w zł.)	Ilość	Wartość (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI TRWAŁE:						
1	Grupa 0 – Grunty:	ha	111,5459	1 524 104,32		
	Grunty orne	ha	6,5346	17 410,00		
	Łąki trwałe	ha	0	0		
	Pastwiska trwałe	ha	3,1111	5 150		
	Grunty rolne zabudowane	ha	0	0		
	Lasy	ha	1,8268	5 384,00		
	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	1,9308	3 268,00		
	Tereny mieszkaniowe	ha	0,3814	2 640,00		
	Tereny przemysłowe	ha	3,3806	123 864,00		
	Inne tereny zabudowane	ha	19,3079	329 147,32		
	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ha	0,5417	10 500,00		
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	0	0		
	Użytki kopalne	ha	0,0526	100,00		
	Drogi /tereny komunikacyjne, grunty pod drogami/	ha	64,7284	1 013 171,00		
	Nieuzytki	ha	9,7500	13 470,00		
2	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:	szk.	34	9 607 037,00		
	Budynki biurowe	szk.	2	1 018 977,00		
	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szk.	2	524 500		
	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szk.	8	6 885 712,00		
	Pozostałe budynki niemieszkalne	szk.	19	1 075 825,00		
	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	szk.	3	102 023,00		
3	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	szk.	702	21 029 046,00		
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	szk.	19	4 994 746,00		
	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	szk.	572	6 811 351,00		
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szk.	71	6768326,00		
	Budowle sportowe i rekreacyjne	szk.	25	1 909 450,00		
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	szk.	2	263 880,00		
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane	szk.	13	281 293,00		

1	2	3	4	5	6	7
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne:					
	Kotły grzewcze	szt.	24	237 107,00		
	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądowórcze	szt.	11	55 009,00		
		szt.	13	182 098,00		
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:					
	Zespoły komputerowe	szt.	13	139 711,00		
	Drukarki i ksera	szt.	11	134 063,00		
		szt.	2	5 648,00		
6	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne:					
	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	szt.	1	14 000,00		
		szt.	1	14 000,00		
7	Grupa 6 – Urządzenia techniczne:					
	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	szt.	53	589 097,00		
	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	szt.	1	3 948,00		
		szt.	7	49 638,00		
	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	Szt.	45	535 511,00		
8	Grupa 7 – Środki transportu:					
	Samochody osobowe	szt.	9	654 587,00		
	Samochody ciężarowe	szt.	1	69 990,00		
	Samochody specjalne	szt.	1	90 890,00		
		szt.	4	86 997,00		
	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę	szt.	3	406 710,00		
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane:					
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	szt.	7	35 903,00		
	Wyposażenie techniczne kuchni	szt.	1	4 011,00		
	Wyposażenie planu zabaw	szt.	5	28 092,00		
		szt.	1	3 800,00		
	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	szt.	2	209 000,00		
	ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE) – ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	-	-	-		
	OGÓLEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE:			34 039 592,32		



Sporządziła: Elżbieta Jagusińska

Skarbnik Gminy
Urząd Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

	Tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
5.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-	-
6.	Nie użytki	ha	9,7500	13 470,00	-	+

Sporządziła: Elżbieta Jagusińska

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

GMINA IMIELNO

ul. Cementarna 7 28-313 Imielno

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA IMIELNO na dzień 31.12.2021 r.

woj. świętokrzyskie

NIP 6562290408; REGON 291010116

Dane o nieruchomościach we władaniu Gmina Imielno

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg. podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267ust.1 pkt.3a u.o.f p. Prawo własności		Art. 267ust.1 pkt.3b u.o. f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	Wartość	ilość (j.m.)	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Użytki rolne, w tym :	ha	9,6457	22 560,00	-	-
	-grunty orne	ha	6,5346	17 410,00	-	-
	-sady	ha	-	-	-	-
	-łąki trwałe	ha	-	-	-	-
	-pastwiska trwałe	ha	3,1111	5 150,00	-	-
	-grunty rolne zabudowane	ha	-	-	-	-
	-grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	-rowy	ha	-	-	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	3,7576	8 652,00	-	-
	-lasy	ha	1,8268	5 384,00	-	-
	-grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	1,9308	3 268,00	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	23,6642	466 251,32	-	-
	-tereny mieszkaniowe	ha	0,3814	2 640,00	-	-
	-tereny przemysłowe	ha	3,3806	123 864,00	-	-
	-inne tereny zabudowane	ha	19,3079	329 147,32	-	-
	-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ha	0,5417	10 500,00	-	-
	-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	-	-	-	-
	-użytki kopalne	ha	0,0526	100,00	-	-
4.	-tereny komunikacyjne., w tym:	ha	64,7284	1 013 171,00	-	-
	Grunty pod drogami	ha	64,7284	1 013 171,00	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY IMIELNO na dzień 31.12.2021 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Imielno
 Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg. podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267ust.1 pkt.3a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267ust.1pkt.3b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	Wartość	ilość (j.m.)	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Budynki niemieszkalne w tym:	Szt.	31	9 505 014	-	-
1	Budynki przemysłowe	Szt.	-	-	-	-
2	Budynki transportu i łączności	Szt.	-	-	-	-
3	Budynki handlowo-usługowe	Szt.	-	-	-	-
4	Zbiorniki ,silosy i budynki magazynowe	Szt.	-	-	-	-
5	Budynki biurowe	Szt.	2	1 018 977	-	-
6	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	Szt.	2	524 500	-	-
7	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	Szt.	8	6 885 712	-	-
8	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	Szt.	-	-	-	-
9	Pozostałe budynki niemieszkalne	Szt.	19	1 075 825	-	-
	Budynki mieszkalne w tym:	Szt.	3	102 023	-	-
1	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	Szt.	3	102 023	-	-

Sporządziła: Elżbieta Jagusińska

Skarbnik Gminy
 Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
 mgr Zbigniew Huk

GMINA IMIELNO

ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno

woj. świętokrzyskie

NIP 6562290408; REGON 291010116

LOKALE

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt. 3a u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt. 3b u. o. f. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	Wartość	ilość (j.m.)	Wartość
1	Lokale mieszkalne	Szt.	3	102 023	-	-
	Lokale socjalne	Szt.	-	-	-	-
2	Lokale użytkowe	Szt.	-	-	-	-

Sporządziła: Elżbieta Jagusińska



Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

GMINA IMIELNO

ul. Cementarna 7 28-313 Imielno

woj. świętokrzyskie
NIP 6562290408; REGON 291010116

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY IMIELNO na dzień 31.12.2021 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2021 rok	Dochody planowane na 2022 rok	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	5.	6.	7.
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	111 400,00	386 000,00		
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-		-
	-sprzedaż lokali użytkowych	-	-		-
	-sprzedaż gruntów	110 100,00	-		700 70005 § 0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	386 000,00		700 70005 § 0770
	-sprzedaż innych składników majątkowych	1 300,00	-		700 75023 § 0870
II	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	2 794,39	3 000,00		
	Opłaty pierwsze	-	-		-
	Opłaty roczne	2 794,39	3 000,00		700 70005 § 0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	240,84	250,00		700 70005 § 0760
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	49 190,34	44 000,00		
	Lokali użytkowych	28 096,99	31 000,00		700 70005 § 0750
	Lokali mieszkalnych	21 093,35	-		700 70005 § 0750
		-	21 000,00		700 70007 § 0750
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	14 941,09	16 000,00		700 70005 § 0750
VI.	Wpływy za administrowanie	-	-		-
VII.	Wpływy za trwałe zarząd	325,96	1 000,00		700 70005 § 0470
VIII.	Dywidendy	-	-		-
IX.	Inne wpływy(jakie?)	-	-		-

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WOJTA GMINY

mgr Zbigniew Huk

W stosunku do poprzedniej informacji stan mienia komunalnego w ciągu 2021 roku uległ zmianie ze względu na:

Zmniejszenia:

1. Likwidacja samochodu służbowego Lublin 3-Mikrobus poprzez złomowanie – **65.514,00 zł**,
2. Sprzedaż działki nr 1318/1 o pow. 1,0700 ha położonej w Motkowicach – **1000,00 zł**,
3. Likwidacja działek nr 105/2, 108/2, 109/2, 110/2, 252/2, 256/2, 333, 353, 372, 58/2, 58/4, 692/1, 692/2, 38/17 o łącznej powierzchni 4,3997 ha w Opatkowicach Murowanych w związku z przeprowadzonym scaleniem gruntów – **12.170,00 zł**,
4. Likwidacja działek nr 53, 173, 479, 410/2, 410/19 o łącznej powierzchni 2,8400 ha w Grudzynach w związku ze scaleniem – **9.200,00 zł**,

Zwiększenia:

1. Ujawnienie środka trwałego – Most zlokalizowany w ciągu drogi gminnej nr 326003T w Opatkowicach Pojałowskich – **253.680,00 zł**,
2. Ujawnienie środka trwałego – Przepust drogowy zlokalizowany w ciągu drogi gminnej nr 326006T w Jakubowie - **10.200,00 zł**,
3. Zwiększenie wartości drogi nr ewid. 847 w Wygodzie – **41.570,94 zł**,
4. Zwiększenie wartości drogi nr ewid. 298 w Sobowicach – **59.540,62 zł**,
5. Zwiększenie wartości drogi dz. nr ewid. 1065 w Motkowicach ul. Kresowa – **23.878,73 zł**,
6. Zwiększenie wartości drogi nr ewid. 412 w Motkowicach ul. Nowa – **160.714,76 zł**,
7. Zwiększenie wartości drogi nr ewid. 1079 w Motkowicach ul. Wąska – **58.017,38 zł**,
8. Przebudowa drogi nr ewid. 162 w Mierzwinie – **46.791,06 zł**,
9. Przebudowa drogi nr ewid. 1 i 80 w Kawęczynie – **61.810,46 zł**,
10. Przebudowa drogi nr ewid. 396 w Jakubowie – **43.817,77 zł**,
11. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 470 w Imielnie ul. Cmentarna – **81.313,34 zł**,
12. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 461 w Imielnie ul. Krótka – **23.264,10 zł**,
13. Nabycie działki nr 923 w Stawach o powierzchni 0,1300 ha w wyniku komunalizacji – **6.000,00 zł**,
14. Nabycie działki nr 312 w Dalechowach o powierzchni 0,0852 ha w wyniku komunalizacji – **1.350,00 zł**,

15. Nabycie działki nr 249/6 w Imielnie o powierzchni 0,2094 ha w wyniku komunalizacji – **3.150,00 zł**,
16. Budowa sieci wodociągowej Opatkowice Drewniane-Zapusta - **188.885,00 zł**,
17. Nabycie działek nr 215, 244, 254, 321, 322, 323, 452, 544, 8, 47, 73, 428 o łącznej powierzchni 8,4056 ha w Opatkowicach Murowanych w wyniku scalenia gruntów – **254.396,00 zł**
18. Nabycie działek nr 1, 103, 159, 225, 226, 227 o łącznej powierzchni 4,0506 ha w Grudzynach w wyniku scalenia gruntów - **138.492,00 zł**.
19. Zwiększenie wartości budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach – modernizacja węzła sanitarnego – **12.160,03 zł**,
20. Zwiększenie wartości budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie – monitoring boiska szkolnego – **10.817,32 zł**.

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

GMINA IMIELNO

ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno

woj. świętokrzyskie

NIP 6562290498; REGON 291010116

Długostrzał aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Urząd Gminy Imielno w spółkach wg stanu na koniec 2021 roku oraz dochody z tego mienia.

LP	Nazwa Spółki	Wartość udziałów i akcji	Dochody z mienia /dywidendy/					
			Rok 2021		Plan na rok 2022		Plan na rok 2023	
			Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Kwota
1.	Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa ciuchcia Expres Ponadzie Sp. z o.o.	23 000	-	-	-	-	-	-

Skarbnik Gminy
Urząd Gminy Imielno

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Imielno, dn. 12.01.2022r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie za 2021 rok

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie przychodu zamknął się kwotą 177.000,00 zł.

Podstawowym źródłem dochodu dla GBP w Imielnie jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie 170.000,00 zł, która w całości przeznaczona była na działalność bieżącą biblioteki.

W 2021 roku biblioteka otrzymała także kwotę 7.000,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych.

Planowane przychody na 2021 rok, tj. 177.000,00 zł wykonano w kwocie 176.458,90 zł, tj. 99,69%.

Wykonanie przychodów przedstawia załącznik Nr 1 do Sprawozdania.

Planowane koszty 177.000,00 zł wykonano w kwocie 176.458,90 zł, tj. 99,69%.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia załącznik Nr 2 do Sprawozdania.

Do kosztów zaliczamy:

- wynagrodzenia ze stosunków pracy – plan 105.220,00 zł
- wykonanie – 105.213,33 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – plan 23.430,00 zł
- wykonanie – 23.401,68 zł
- podatki i opłaty – plan 1.340,00 zł
- wykonanie – 1.332,00 zł
- zaopatrzenie w energię elektryczną – plan 2.765,00 zł
- wykonanie – 2.306,93 zł
- usługi obce – plan 20.587,00 zł
- wykonanie – 20.578,92 zł
- zakup materiałów – 8.300,00 zł
- wykonanie – 8.294,12 zł
- zakup książek – plan 14.738,00 zł
- wykonanie – 14.723,33 zł

Urząd Gminy w Imielnie

ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno

tel. /fax 41 385 12 10, 385 12 25

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Imielno, dnia 30.01.2022r.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

- pozostałe koszty – plan 620,00 zł
- wykonanie – 608,59 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie w 2021 roku terminowo regulowała zobowiązania publiczno- prawne i na koniec 2021 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Do budżetu gminy została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 541,10 zł.

Stan rachunku bankowego GBP w Imielnie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 0,00 zł.

Sporządził: Katarzyna Soja

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Imielnie
mgr Andrzej Spetel

Zaświadczam 17.01.2022r.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Urząd Gminy w Imielnie
ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno
tel. /fax 41 385 12 10, 385 12 25

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Imielno, dnia *30.03* 20*22* r.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

**Zestawienie przychodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Przychody z dotacji podmiotowej	170.000,00 zł	169.458,90 zł
2.	Przychody z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury	7.000,00 zł	7.000,00 zł

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Imielnie

mgr Andrzej Spetel

Urząd Gminy w Imielnie
ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno
tel. /fax 41 385 12 10, 385 12 25

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Imielno, dnia 30.03.2022 r.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

**Zestawienie kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków
	Wydatki ogółem	177.000,00	176.458,90
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	63,42
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.220,00	105.213,33
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.185,00	18.183,66
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.330,00	1.320,74
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	8.294,12
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.738,00	14.723,33
	Zakup energii	2.765,00	2.306,93
	Zakup usług pozostałych	17.112,00	17.107,92
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.475,00	3.471,00
	Podróże służbowe krajowe	210,00	205,59
	Różne opłaty i składki	410,00	403,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	3.490,00
	Podatek od nieruchomości	1.340,00	1.332,00
	Szkolenia pracowników	350,00	343,86

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Imielnie
mgr Andrzej Spetel

Urząd Gminy w Imielnie
ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno
tel. /fax 41 385 12 10, 385 12 25

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Imielno, dnia *30.03* 20*22* r.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Imielnie**

28-313 Imielno, ul. Cmentarna 5
NIP 656-185-58-83, REGON 295000000

Sprawozdanie

**O przebiegu wykonania planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
w Imielnie za 2021 rok**

Plan ośrodka zdrowia na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie przychodu zamknął się kwotą 1.985.990,40 zł.

Podstawowym źródłem przychodu jest sprzedaż usług medycznych NFZ.

Są to przychody własne Ośrodka.

Planowane przychody 1.985.100 zł wykonano w kwocie 1.985.990,40 zł tj. 100,04 %

Szczegółowe wykonanie przychodów stanowi Załącznik Nr 1

Planowane koszty 1.985.100 zł wykonano w kwocie 1.983.036,42 zł tj. 99,89 %.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia załącznik Nr 2.

Należności w Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2021 roku zamknęły się kwotą

180.167,96 zł i są to należności nie wymagalne od NFZ.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku zamknęły się kwotą 29.022,09 zł są to zobowiązania nie wymagalne od jednostek świadczących usługi medyczne takie jak badania laboratoryjne, RTG, USG

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 rok zamknęły się kwotą 328.956,81 zł

Do kosztów zaliczmy:

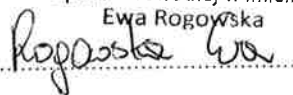
- Wynagrodzenia ze stosunków pracy umów zleceń – plan 1.046.000 zł wykonanie 1.045.469,29 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne fundusz pracy – plan 189.100 zł wykonanie 189.014,19 zł
- Zaopatrywanie w energię elektryczną , węgiel, woda - plan 18.000,00 zł wykonanie 17.601,23 zł
- Podróże służbowe – plan 8.000,00 zł wykonanie planu 7.982,17 zł
- Usługi medyczne obce (prace wykonane przez laboratoria itp.) oraz

pozostałe usługi obce (remontowe, naprawa sprzętu ,provizje ,usługi kominiarskie itp.) - plan 611.500,00 zł wykonanie 611.331,90 zł

- Podatki i opłaty – plan 19.000,00 zł wykonanie 18.991,80zł
- Zakup materiałów w tym leków i sprzętów jednorazowego użycia (materiały opatrunkowe, leki, środki czystości, sprzętu medycznego, urządzenia komputerowe ,materiały remontowe) – plan 40.000,00 zł wykonanie 39.530,08 z ł
- Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne plan 47.000,00 zł wykonanie -46.935,35 zł
- Amortyzacja plan 6.500,00 zł wykonanie – 6.180,41zł

Zestawiając uzyskane przychody i zrealizowane koszty uzyskujemy za 2021 rok dodatni wynik finansowy wysokości 2.953,98 zł

Kierownik
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Imielnie
Ewa Rogowska



Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
Ewa Rogowska

Urząd Gminy w Imielnie
ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno
tel. /fax 41 385 12 10, 385 12 25

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Imielno, dnia 30 03 20 22 r.

WÓJT GMINY



mgr Zbigniew Huk

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Imielnie

28-313 Imielno, ul. Cmentarna 5

Załącznik Nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania
planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2021 rok

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia
za 2021 rok

Pozycja			
Nr:	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Przychody netto ze sprzedaży ogółem w tym:	1.985.100,00	1.985.990,40
2.	Sprzedanych NFZ i pozostałe	1.985.100,00	1.985.990,40

Kierownik
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Imielnie
Ewa Rogowska

Ewa Rogowska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
Ewa Rogowska

Urząd Gminy w Imielnie
ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno
tel. /fax 41 385 12 10, 385 12 25

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Imielno, dnia 30.03.2022 r.

WÓJT GMINY
Zbigniew Huk
mgr Zbigniew Huk

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Imielnie

Załącznik Nr 2 do sprawozdania o przebiegu wykonania
Planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za 2021 rok

Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2021 rok

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Wydatki ogółem w tym:	1.985.100,00	1.983.036,42
2	Zakup materiałów leków, sprzętu jednorazowego użytku art. biurowych środków czystości, sprzętu medycznego, urządzenia komputerowe, materiały remontowe	40.000,00	39.530,08
3	Energia elektr. i ciepła	18.000,00	17.601,23
4.	Usługi obce	611.500,00	611.331,90
5.	Podatki i opłaty	19.000,00	18.991,80
6.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy umów zleceń , o dzieło	1.046.000,00	1.045.469,29
7.	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia Fundusz socjalny	189.100,00	189.014,19
8	Amortyzacja	6.500	6.180,41
9	Podróże służbowe	8.000,00	7.982,17
10.	Rezerwy na świadc. emerytalne i podobne	47.000,00	46.935,35

Urząd Gminy w Imielnie
ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno
tel. /fax 41 385 12 10, 385 12 25

Kierownik
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Imielnie
Ewa Rogowska

Rogowska Ewa

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
Ewa Rogowska

WÓJCIOWO

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Imielno, dnia 30.03.2022 r.

mgr Zdzisław Huk

1