

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IMIELNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Rada Gminy Imielno Uchwałą Nr XXVIII.225.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku uchwaliła budżet gminy na 2022 rok w wysokości:

- dochody	23.444.435,51 zł
w tym dochody bieżące	19.326.577,38 zł
dochody majątkowe	4.117.858,13 zł
- wydatki	25.026.775,11 zł
w tym wydatki bieżące	18.941.298,69 zł
wydatki majątkowe	6.085.476,42 zł

Plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2022 roku kształtuje się w sposób następujący:

- dochody	26.101.047,56 zł
w tym dochody bieżące	21.950.666,23 zł
dochody majątkowe	4.150.381,33 zł
- wydatki	29.231.387,16 zł
w tym wydatki bieżące	21.743.387,54 zł
wydatki majątkowe	7.487.999,62 zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 2.656.612,05 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 4.204.612,05 zł.

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 16 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Imielno w I półroczu 2022 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

zwiększenia:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach obszaru spraw obywatelskich dla Urzędu Stanu Cywilnego w Imielnie,
- na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- na sfinansowanie zwiększonych wydatków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 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 wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy),

- na edukację dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy),
- na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy),
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 (środki z Funduszu Pomocy),
- na zakwaterowanie cudzoziemców z terenu Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy),
- na zadanie nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy),
- na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy),
- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi (środki z Funduszu Pomocy),
- na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- na realizację wypłaty świadczenia wychowawczego,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

zmniejszenia:

- na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- na sfinansowanie zwiększonych wydatków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

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

Realizacja budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetowych wynosi 26.101.047,56 zł i został wykonany w kwocie 14.769.863,54 zł co stanowi 56,59 % w tym:

- plan dochodów bieżących 21.950.666,23 zł, wykonanie 13.641.219,50 zł tj. 62,14 %
- plan dochodów majątkowych 4.150.381,33 zł wykonanie 1.128.644,04 zł tj. 27,19 %

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych wynosi 29.231.387,16 zł i został wykonany w kwocie 14.358.748,30 zł co stanowi 49,12 % w tym:

- plan wydatków bieżących 21.743.387,54 zł, wykonanie 12.481.878,90 zł tj. 57,41 %
- plan wydatków majątkowych 7.487.999,62 zł wykonanie 1.876.869,40 zł tj. 25,07 %

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wynik budżetu wykazał nadwyżkę w kwocie 411.115,24 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ogółem wynosi 3.780.339,60 zł i został wykonany w kwocie 5.214.146,26 zł tj. 137,93 % w tym:

- plan kredytów i pożyczek 650.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %,

- plan nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł, wykonanie 401.606,66 zł co stanowi 0,00 %,
- plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 1.432.539,60 zł, wykonanie 1.432.539,60 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 1.697.800,00 zł, wykonanie 3.380.000,00 zł co stanowi 199,08 %.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów ogółem wynosi 650.000,00 zł i został wykonany w kwocie 650.000,00 zł w tym:

- plan spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 650.000,00 zł, wykonanie 650.000,00 zł co stanowi 100,00 %.

Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2022 r. wynosi 0,00 zł, niewymagalnych 2.730.000,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki długoterminowe – 2.730.000,00 zł (umowa zmieniająca oraz przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy organizacji emisji obligacji komunalnych z dnia 14.11.2014 r. zawarta w dniu 05.05.2022 r.).

W I półroczu 2022 roku spłacono zadłużenie w wysokości 650.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Imielno nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	23.444.435,51	26.101.047,56	14.769.863,54	56,59
2	Wydatki ogółem	25.026.775,11	29.231.387,16	14.358.748,30	49,12
3	Wynik budżetu	-1.582.339,60	-3.130.339,60	411.115,24	13,13
4	Przychody budżetu	2.232.339,60	3.780.339,60	5.214.146,26	137,93
5	Rozchody budżetu	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00

Skarbnik Gminy

 Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

 mgr Zbigniew Huk

OBJAŚNIENIA

do wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wyniósł **26.101.047,56 zł** i został wykonany w kwocie **14.769.863,54 zł**, co stanowi **56,59 %**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 348.029,39 zł, – wykonanie w zł: 346.029,39 zł, – wykonanie w %: 99,43 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 348.029,39 zł, – wykonanie w zł: 346.029,39 zł, – wykonanie w %: 99,43 %.

W rozdziale otrzymano dochody bieżące w wysokości 346.029,39 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Plan po zmianach: 482.500,00 zł, – wykonanie w zł: 211.636,70 zł, – wykonanie w %: 43,86 %.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 482.500,00 zł, – wykonanie w zł: 211.636,70 zł, – wykonanie w %: 43,86 %

W rozdziale odnotowano wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Imielno na kwotę 210.652,25 zł oraz odsetki w kwocie 984,45 zł od nieterminowych wpłat.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 1.500,00 zł, – wykonanie w zł: 1.431,47 zł, – wykonanie w %: 95,43 %.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Plan po zmianach: 1.500,00 zł, – wykonanie w zł: 1.431,47 zł, – wykonanie w %: 95,43 %.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy otrzymanych opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Imielno w kwocie 1.428,53 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2,94 zł.

Dział 630 – Turystyka.

Plan po zmianach: 498,31 zł, – wykonanie w zł: 498,31 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 498,31 zł, – wykonanie w zł: 498,31 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Wykonane dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą wpływu z lat ubiegłych, z tytułu rozliczenia środków przekazanych na pokrycie strat spółki Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej Ciuchcia Express Ponidzie Sp. z o.o. w likwidacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 2.358.750,00 zł, – wykonanie w zł: 338.147,48 zł, – wykonanie w %: 14,34 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 2.337.750,00 zł, – wykonanie w zł: 328.802,03 zł, – wykonanie w %: 14,06 %.

Dochody bieżące rozdziału to wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 325,96 zł, dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 2.794,38 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz najmu i czynsz dzierżawny) w kwocie 22.157,27 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 283,58.

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 ewid. 264 w Sobowicach o powierzchni 0,68 ha zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej w wysokości 303.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan po zmianach: 21.000,00 zł, – wykonanie w zł: 9.345,45 zł, – wykonanie w %: 44,50 %.

Dochody bieżące rozdziału stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe) w kwocie 9.339,38 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 6,07 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 720 – Informatyka.

Plan po zmianach: 129.030,00 zł, – wykonanie w zł: 129.030,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 129.030,00 zł, – wykonanie w zł: 129.030,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 754.818,62 zł, – wykonanie w zł: 687.900,44 zł, – wykonanie w %: 91,13 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 64.313,00 zł, – wykonanie w zł: 45.178,50 zł, – wykonanie w %: 70,25 %.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 45.178,50 zł, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

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

Plan po zmianach: 41.177,00 zł, – wykonanie w zł: 40.963,57 zł, – wykonanie w %: 99,48 %.

Dochody rozdziału stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 40.677,00 zł (wpływ środków dot. scalenia gruntów wsi Grudziny, zwrot podatku VAT za XII 2021 r.) oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, zaokrąglenia podatku VAT) w wysokości 286,57 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 41,00 zł, – wykonanie w %: - %.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 649.328,62 zł, – wykonanie w zł: 601.717,37 zł, – wykonanie w %: 92,67 %.

Otrzymane środki finansowe w rozdziale pochodzą z Funduszu Pomocy na realizację następujących zadań: zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w kwocie 595.920,00 zł, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 3.625,00 zł oraz na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 2.172,37 zł.

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

Plan po zmianach: 913,00 zł, – wykonanie w zł: 456,00 zł, – wykonanie w %: 49,95 %

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

Plan po zmianach: 913,00 zł, – wykonanie w zł: 456,00 zł, – wykonanie w %: 49,95 %

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: 1.066.047,39 zł,- wykonanie w zł: 207.460,00 zł, – wykonanie w %: 19,46 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan po zmianach: 858.587,39 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.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan po zmianach: 207.460,00 zł,- wykonanie w zł: 207.460,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

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: 3.384.386,66 zł,- wykonanie w zł: 1.844.098,77 zł, – wykonanie w %: 54,49%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan po zmianach: 1.000,00 zł,- wykonanie w zł: 675,00 zł, – wykonanie w %: 67,50 %.

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: 474.600,00 zł,- wykonanie w zł: 301.260,00 zł, – wykonanie w %: 63,48 %.

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 238.071,00 zł, podatek rolny w kwocie 2.172,00 zł, podatek leśny w kwocie 8.280,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 52.608,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 129,00 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: 1.306.000,00 zł,- wykonanie w zł: 720.419,61 zł, – wykonanie w %: 55,16 %.

Dochody tego rozdziału to: podatek od nieruchomości w kwocie 194.433,10 zł, podatek rolny w kwocie 356.608,81 zł, podatek leśny w kwocie 15.919,48 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 55.725,00 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 39.087,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 53.772,53 zł, koszty upomnień 2.428,54 zł, opłata prolongacyjna 5,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.440,15 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: 163.334,66 zł,- wykonanie w zł: 102.040,96 zł, – wykonanie w %: 62,47 %.

Wykonane dochody za I półrocze 2022 r. w tym rozdziale stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. podatek od małek w kwocie 22.934,66 zł, opłata skarbową w kwocie 8.447,00 zł, opłata eksploatacyjna w kwocie 15.750,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 47.640,40 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.241,90 zł, wpływy z różnych opłat (opłaty za ślub poza USC) w kwocie 2.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 27,00 zł.

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

Plan po zmianach: 1.439.452,00 zł - wykonanie w zł: 719.703,20 zł, - wykonanie w %: 50,00 %.

Na wykonanie tego rozdziału składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 699.672,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 20.031,20 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest traktowany jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 9.589.531,00 zł, - wykonanie w zł: 5.315.678,00 zł, - wykonanie w %: 55,43%.

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

Plan po zmianach: 4.386.485,00 zł, - wykonanie w zł: 2.670.599,00 zł, - wykonanie w %: 60,88 %.

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 4.921.874,00 zł, - wykonanie w zł: 2.460.936,00 zł, - wykonanie w %: 50,00 %.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Plan po zmianach: 87.111,00 zł, - wykonanie w zł: 87.111,00 zł, wykonanie w %: 100,00 %.

Otrzymane środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

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: 194.061,00 zł, - wykonanie w zł: 97.032,00 zł, - wykonanie w %: 50,00 %.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 470.548,00 zł, - wykonanie w zł: 199.866,00 zł, - wykonanie w %: 42,48 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 0,00 zł, - wykonanie w zł: 393,00 zł, - wykonanie w %: - %.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 40.662,00 zł, - wykonanie w zł: 20.360,00 zł, - wykonanie w %: 50,07 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 27,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa

w kwocie 20.333,00 zł przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach: 131.926,00 zł, – wykonanie w zł: 77.499,00 zł, – wykonanie w %: 58,74 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 20,00 zł, koszty wychowania przedszkolnego 5 uczniów z gminy Pińczów, Kije i Jędrzejów w kwocie 24.017,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 53.462,00 zł przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 11,00 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: 101.598,00 zł, – wykonanie w %: 36,29 %.

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 37.341,00 zł, wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych w wysokości 64.233,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 24,00 zł (wynagrodzenie 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: 5,00 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: 17.960,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 970.318,50 zł, – wykonanie w zł: 799.372,00 zł, – wykonanie w %: 82,38 %.

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: 9.397,00 zł, – wykonanie w zł: 4.891,00 zł, – wykonanie w %: 52,05 %.

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: 17.791,00zł, – wykonanie w zł: 16.194,00 zł, – wykonanie w %: 91,02 %.

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: 91.886,00 zł, – wykonanie w zł: 61.220,00 zł, – wykonanie w %: 66,63 %.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan po zmianach: 67.740,00 zł, – wykonanie w zł: 33.939,96 zł, – wykonanie w %: 50,10 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 70,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 3.611,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie w kwocie 30.258,96 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 32.640,00 zł, – wykonanie w zł: 20.358,54 zł, – wykonanie w %: 62,37 %.

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 2.598,54 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 17.760,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 132.000,00 zł, – wykonanie w zł: 43.904,00 zł, – wykonanie w %: 33,26 %.

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: 618.864,50 zł, – wykonanie w zł: 618.864,50 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 594.537,50 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Dochody rozdziału w wysokości 17.898,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na finansowanie zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”. Natomiast środki finansowe w wysokości 6.429,00 zł pochodzą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie posiłku dla dzieci z Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach: 508.410,38 zł, – wykonanie w zł: 316.070,21 zł, – wykonanie w %: 62,17 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 508.410,38 zł, – wykonanie w zł: 316.070,21 zł, – wykonanie w %: 62,17 %.

Dochody rozdziału to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacja celowa 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 w kwocie 201.120,21 zł oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 w kwocie 27.500,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 87.450,00 zł stanowią wpływy z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 14.000,00 zł, na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 41.922,00 zł oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie) w wysokości 31.528,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 90.470,00 zł, – wykonanie w zł: 90.470,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 90.470,00 zł, – wykonanie w zł: 90.470,00 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: 4.176.666,00 zł, – wykonanie w zł: 3.076.548,70 zł, – wykonanie w %: 73,66 %.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 1.902.215,00 zł, – wykonanie w zł: 1.902.215,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację wypłaty świadczenia wychowawczego tzw. „500+”.

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

Plan po zmianach: 2.262.073,00 zł, – wykonanie w zł: 1.167.923,70 zł, – wykonanie w %: 51,63 %.

Dochody tego rozdziału pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie 1.164.181,00 zł. Ponadto w rozdziale odnotowano wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.742,70 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 127,00 zł, – wykonanie w zł: 53,00 zł, – wykonanie w %: 41,73 %.

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

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

Plan po zmianach: 12.251,00 zł, – wykonanie w zł: 6.357,00 zł – wykonanie w %: 51,89 %.

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: 1.766.630,31 zł – wykonanie w zł: 1.203.170,07 zł, – wykonanie w %: 68,11 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 765.000,00 zł, - wykonanie w zł: 391.920,85 zł - wykonanie w %: 51,23 %.

Odnotowane dochody gminy stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 389.543,26 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1.589,40 zł, opłata prolongacyjna w kwocie 6,00 zł oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 782,19 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 21.609,57 zł, - wykonanie w zł: 14.032,29 zł, - wykonanie w %: 64,94 %.

Dochody rozdziału stanowią środki finansowe w kwocie 2.422,72 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 1.075,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za wydane zaświadczenia.

Ponadto w rozdziale odnotowano wpływy z lat ubiegłych w wysokości 10.534,57 zł z tytułu rozliczenia wydatków z 2021 r. zgodnie z porozumieniem dotyczącym współpracy przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 973.020,74 zł, – wykonanie w zł: 792.880,00 zł, – wykonanie w %: 81,49 %.

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: 7.000,00 zł, – wykonanie w zł: 4.336,93 zł, – wykonanie w %: 61,96 %.

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

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **29.231.387,16 zł** i został wykonany w kwocie **14.358.748,30 zł**, co stanowi **49,12 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 417.529,39 zł, – wykonanie w zł: 370.371,59 zł, – wykonanie w %: 88,71 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach: 16.000,00 zł, – wykonanie w zł: 7.830,80 zł, – wykonanie w %: 48,94 %.

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 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

Plan po zmianach: 20.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

Planowane wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn.: „Dokumentacja na rozbudowę wodociągu Grudzyny-Wrzosy”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 381.529,39 zł, – wykonanie w zł: 362.540,79 zł, – wykonanie w %: 95,02 %.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 362.540,79 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia; zakup usług pozostałych (związanych m. in. z ochroną bezpieczeństwa psów) oraz wydatek na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

Plan po zmianach: 157.329,31 zł – wykonanie w zł: 103.655,27 zł, – wykonanie w %: 65,88 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 157.329,31 zł, – wykonanie w zł: 103.655,27 zł, – wykonanie w %: 65,88 %.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej, zakupami niezbędnych materiałów, usług, zakupem energii elektrycznej, opłat stałych i zmiennych, badań wody w ramach monitoringu.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 893.027,00 zł, – wykonanie w zł: 322.625,05 zł, – wykonanie w %: 36,13 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan po zmianach: 80.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego jako dofinansowanie do „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1135 T Dalechowy - Sobowice polegającej na wykonaniu chodnika w m. Sobowice” oraz do „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1136 T Imielno - Zegartowice polegającej na wykonaniu chodnika w m. Mierzwin”. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan po zmianach: 811.527,00 zł, – wykonanie w zł: 322.296,98 zł, – wykonanie w %: 39,71 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 49.462,80 zł, na które składają się m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup kamienia, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej) oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m. in.: zwalczanie gołoledzi, usługi równiarką, praca sprzętu, transport i rozgarnywanie kamienia).

Ponadto poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie 272.834,18 zł (ze środków RFIL) na zadanie „Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 326001T Mierzwin-Bełk-Kwasków”. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Plan po zmianach: 1.500,00 zł, – wykonanie w zł: 328,07 zł, – wykonanie w %: 21,87 %.

Wydatkowane środki w tym rozdziale to wydatki bieżące na zakup materiałów do remontu przystanków.

Dział 630 – Turystyka.

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

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

W rozdziale wydatkowano środki w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie” w kwocie 16.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 2.871.012,60 zł, – wykonanie w zł: 525.323,69 zł, – wykonanie w %: 18,30 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 2.871.012,60 zł, – wykonanie w zł: 525.323,69 zł, – wykonanie w %: 18,30 %.

Wydatki rozdziału to wydatki majątkowe poniesione na realizację następujących przedsięwzięć: „Budowa boiska wielofunkcyjnego do rekreacji przy SSP w Mierzwinie” w kwocie 515.323,69 zł (w tym środki RFIL 501.012,60 zł) oraz „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w wysokości 10.000,00 zł (środki własne).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan po zmianach: 72.000,00 zł, – wykonanie w zł: 30.592,56 zł, – wykonanie w %: 42,49 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan po zmianach: 70.000,00 zł, – wykonanie w zł: 30.592,56 zł, – wykonanie w %: 43,70%.

Wydatki tego rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych dotyczących m.in.: opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi urbanistycznej w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

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

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

Dział 720 – Informatyka.

Plan po zmianach: 129.030,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 129.030,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 5.305.649,50 zł, – wykonanie w zł: 2.842.003,44 zł, – wykonanie w %: 53,57 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 64.313,00 zł, – wykonanie w zł: 45.178,50 zł, – wykonanie w %: 70,25 %.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 25.178,50 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 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia do sali ślubów. 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: 137.600,00 zł, – wykonanie w zł: 57.975,12 zł, – wykonanie w %: 42,13 %.

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: 3.602.607,88 zł, – wykonanie w zł: 1.825.450,62 zł, – wykonanie w %: 50,67 %.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 1.816.448,39 zł to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie radcy prawnego, wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 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 9.002,23 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 51.000,00 zł, – wykonanie w zł: 2.938,54 zł, – wykonanie w %: 5,76 %.

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

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł w formie dotacji celowej przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego na organizację Dożynek Powiatowych w 2022 roku – wykonanie nastąpi w III kwartale.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 496.600,00 zł, – wykonanie w zł: 262.827,29 zł, – wykonanie w %: 52,93 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych i wyposażenia, 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: 953.528,62 zł, – wykonanie w zł: 647.633,37 zł, – wykonanie w %: 67,92 %.

W rozdziale wydatkowano środki na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów w wysokości 45.916,00 zł.

Wydatkowano także środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację następujących zadań: zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w kwocie 595.920,00 zł, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 3.625,00 zł oraz na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 2.172,37 zł.

Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki majątkowe w wysokości 210.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pojazdu do przewozu uczniów”. Środki na to zadanie pochodzą z otrzymanej nagrody w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale.

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

Plan po zmianach: 913,00 zł, – wykonanie w zł: 228,00 zł, – wykonanie w %: 24,97 %.

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

Plan po zmianach: 913,00 zł, – wykonanie w zł: 228,00 zł, – wykonanie w %: 24,97 %.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 2.312.802,46 zł, – wykonanie w zł: 348.678,18 zł, – wykonanie w %: 15,08 %.

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: 20.000,00 zł, – wykonanie w zł: 20.000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na realizację zadania pn.: „Zakup instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie - budynek Posterunku Mieszanego w Sędziszowie”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan po zmianach: 2.026.342,46 zł, – wykonanie w zł: 94.118,62 zł, – wykonanie w %: 4,64 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 1.787.465,46 zł – realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan po zmianach: 261.460,00 zł, – wykonanie w zł: 229.559,56 zł, – wykonanie w %: 87,80 %.

Wydatki rozdziału w kwocie 22.099,56 zł dotyczą zakupu materiałów i środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19 oraz zakupu wody butelkowanej dla mieszkańców gminy Imielno w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej ze skażeniem wody sieci wodociągowej, z ujęcia Opatkowice Murowane.

Wydatkowano także środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 207.460,00 zł na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan po zmianach: 213.800,00 zł, – wykonanie w zł: 62.996,70 zł, – wykonanie w %: 29,47 %.

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

Plan po zmianach: 213.800,00 zł, – wykonanie w zł: 62.996,70 zł, – wykonanie w %: 29,47 %.

Wydatki tego rozdziału to zapłata odsetek od obligacji komunalnych zgodnie z obowiązującą umową (umowa zmieniająca oraz przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy organizacji emisji obligacji komunalnych z dnia 14.11.2014 r. zawarta w dniu 05.05.2022 r.).

Dział 758- Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 80.000,00 zł – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe.

Plan po zmianach: 80.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 6.734.615,00 zł, – wykonanie w zł: 3.488.175,95 zł, – wykonanie w %: 51,79 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 4.739.959,11 zł, – wykonanie w zł 2.585.727,83 zł, – wykonanie w %: 54,55 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące na działalność szkół podstawowych m.in.: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, opału, mebli szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, 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, przegląd i konserwację kserokopiarek, usługi w ramach bhp i ochrony danych, prowizja bankowa itp.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 68.653,11 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 381.862,00 zł, – wykonanie w zł: 160.976,31 zł, – wykonanie w %: 42,16 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące na działalność oddziałów przedszkolnych m.in.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, 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: 10.000,00 zł, – wykonanie w zł: 3.885,25 zł, – wykonanie w %: 38,85 %

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: 498.441,39 zł, – wykonanie w zł: 219.316,70 zł, – wykonanie w %: 44,00 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki na działalność punktu przedszkolnego m.in.: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, opału, zakup energii elektrycznej, kominiarskich, w zakresie bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, zakup usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Imielno uczęszczających do punktu przedszkolnego poza gminą.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 8.215,39 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan po zmianach: 269.242,50 zł, – wykonanie w zł: 171.076,05 zł, – wykonanie w %: 63,54 %.

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, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup paliwa, zakup materiałów i części do pojazdów (gimbusa i busa), zakup środków czystości, biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych mieszkających w Gminie Imielno na zajęcia do ośrodków specjalnych, zakup usług remontowych (naprawa pojazdów), usług telekomunikacyjnych, badania techniczne pojazdów.

W ramach rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 10.242,50 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan po zmianach: 1.500,00 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: 639.900,00 zł, – wykonanie w zł: 283.744,60 zł, – wykonanie w %: 44,34 %.

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup środków czystości, wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej i gazu, naprawa wyposażenia kuchni.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach: 91.050,00 zł, – wykonanie w zł: 37.579,28 zł, – wykonanie w %: 41,27 %.

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, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, 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: 62.700,00 zł, -wykonanie w zł: 25.869,93 zł, -wykonanie w %: 41,26 %

Wydatki rozdziału związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach to m.in.: wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, 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: 17.960,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, - wykonanie w %: 0,00 %

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 22.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego) – realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 137.934,66 zł, – wykonanie w zł: 34.972,81 zł, – wykonanie w %: 25,35 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan po zmianach: 92.934,66 zł, – wykonanie w zł: 32.512,81 zł, – wykonanie w %: 34,98 %.

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: 40.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale planowane są wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dachu na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie”. Środki na to zadanie pochodzą z otrzymanej nagrody w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 1.811.063,50 zł, – wykonanie w zł: 1.077.214,44 zł, – wykonanie w %: 59,48 %.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 121.000,00 zł, – wykonanie w zł: 70.226,69 zł, – wykonanie w %: 58,04 %

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: 9.397,00 zł, – wykonanie w zł: 3.921,96 zł, – wykonanie w %: 41,74 %

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: 44.791,00 zł, – wykonanie w zł: 18.128,88 zł, – wykonanie w %: 40,47 %.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan po zmianach: 91.886,00 zł, – wykonanie w zł: 60.995,34 zł, – wykonanie w %: 66,38 %.

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: 618.455,00 zł, – wykonanie w zł: 306.917,07 zł, – wykonanie w %: 49,63 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie. Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenie dla opiekuna, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 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: 97.670,00 zł, – wykonanie w zł: 32.634,27 zł, – wykonanie w %: 33,41 %.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 202.000,00 zł, – wykonanie w zł: 50.106,42 zł, – wykonanie w %: 24,81 %.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 621.864,50 zł, – wykonanie w zł: 534.283,81 zł, – wykonanie w %: 85,92 %.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 526.593,31 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Wydatkowano także środki finansowe z Funduszu Pomocy w wysokości 5.082,00 zł na opłacenie posiłku dla dzieci z Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.608,50 zł przeznaczone na finansowanie zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach: 508.410,38 zł, – wykonanie w zł: 253.962,36 zł, – wykonanie w %: 49,95 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 508.410,38 zł, – wykonanie w zł: 253.962,36 zł, – wykonanie w %: 49,95 %.

Wydatki rozdziału w kwocie 167.825,70 zł to wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W rozdziale wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy w kwocie 86.136,66 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 12.752,66 zł,

na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 41.904,00 zł oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie) w wysokości 31.480,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 105.470,00 zł, – wykonanie w zł: 95.290,00 zł, – wykonanie w %: 90,35 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 105.470,00 zł, – wykonanie w zł: 95.290,00 zł, – wykonanie w %: 90,35 %.

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

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 4.320.129,00 zł, – wykonanie w zł: 3.131.769,30 zł, – wykonanie w %: 72,49 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 1.902.215,00 zł, – wykonanie w zł: 1.901.366,24 zł, – wykonanie w %: 99,96 %.

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: 2.242.073,00 zł, – wykonanie w zł: 1.145.273,11 zł, – wykonanie w %: 51,08 %.

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: 127,00 zł, – wykonanie w zł: 50,00 zł, – wykonanie w %: 39,37 %

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan po zmianach: 63.463,00 zł, – wykonanie w zł: 29.038,91 zł, – wykonanie w %: 45,76 %

Wydatki w tym rozdziale związane są ze wspieraniem rodziny tj.: wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, koszty szkoleń i delegacji.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan po zmianach: 100.000,00 zł, – wykonanie w zł: 50.784,50 zł, – wykonanie w %: 50,78 %

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: 12.251,00 zł, – wykonanie w zł: 5.256,54 zł, – wykonanie w %: 42,91 %.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach: 2.902.171,36 zł, – wykonanie w zł: 1.539.384,96 zł, – wykonanie w %: 53,04 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 2.000,00 zł, – wykonanie w zł: 1.328,00 zł, – wykonanie w %: 66,40 %

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: 850.000,00 zł, – wykonanie w zł: 330.866,29 zł, – wykonanie w %: 38,93 %.

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: 15.700,00 zł, – wykonanie w zł: 6.384,34 zł, – wykonanie w %: 40,66 %

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: 30.000,00 zł, – wykonanie w zł: 10.000,00 zł, – wykonanie w %: 33,33 %.

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na realizację 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, zakup usług pozostałych).

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 1.300.471,36 zł, – wykonanie w zł: 1.146.764,70 zł, – wykonanie w %: 88,18 %.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 102.055,40 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, dystrybucja energii elektrycznej).

Wydatki majątkowe w wysokości 1.044.709,30 zł dotyczą przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno”.

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

Plan po zmianach: 7.000,00 zł, – wykonanie w zł: 1.649,58 zł - wykonanie w %: 23,57 %.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan po zmianach: 87.000,00 zł, – wykonanie w zł: 42.392,05 zł - wykonanie w %: 48,73 %.

Wydatki z tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych ze zbiórką i utylizacją azbestu od mieszkańców gminy Imielno w ramach zadania „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno” w kwocie 36.700,45 zł oraz w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Imielno” w wysokości 5.691,60 zł.

Rozdział- 90095- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 610.000,00 zł,- wykonanie w zł: 0,00 zł,- wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale planowane są wydatki majątkowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa garażu” w kwocie 80.000,00 zł oraz “Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem” w kwocie 530.000,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 172.000,00 zł, – wykonanie w zł: 85.004,00 zł, – wykonanie w %: 49,42 %.

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

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan po zmianach: 70.000,00 zł, – wykonanie w zł: 30.000,00 zł, – wykonanie w %: 42,86 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan po zmianach: 50.000,00 zł, – wykonanie w zł: 30.000,00 zł – wykonanie w %: 60,00 %.

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: 20.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale zaplanowano środki na zapewnienie trwałości projektów OSA i gminnych placów zabaw w wysokości 10.000,00 zł oraz środki na upowszechnianie kultury fizycznej - zawody, rozgrywki sportowe, utrzymanie boisk sportowych w kwocie 10.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJTA GMINY

mgr Zbigniew Huk

DOCHODY BUDŻETU GMINY IMIELNO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				PLAN (ogółem) 30.06.2022	WYKONANIE (ogółem) 30.06.2022	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
				6	7	8	9	10	11	12		
				26 101 047,56	14 769 863,54	13 641 219,50	325 127,01	1 128 644,04	825 403,20	56,59		
			OGÓLEM:									
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	348 029,39	346 029,39	346 029,39	0,00	0,00	0,00	99,43		
			Pozostała działalność	348 029,39	346 029,39	346 029,39	0,00	0,00	0,00	99,43		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	346 029,39	346 029,39	346 029,39	0,00	0,00	0,00	100,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 500,00	211 636,70	211 636,70	0,00	0,00	0,00	43,86		
	40002		Dostarczanie wody	482 500,00	211 636,70	211 636,70	0,00	0,00	0,00	43,86		
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	210 652,25	210 652,25	0,00	0,00	0,00	43,89		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	984,45	984,45	0,00	0,00	0,00	39,38		
			Transport i łączność	1 500,00	1 431,47	1 431,47	0,00	0,00	0,00	95,43		
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 431,47	1 431,47	0,00	0,00	0,00	95,43		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 428,53	1 428,53	0,00	0,00	0,00	95,24		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	z tego:							
						6	7	8	9	10	11	12	
630	63095	0940	Turystyka	498,31	498,31	498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	498,31	498,31	498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0470	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	498,31	498,31	498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 358 750,00	338 147,48	34 906,64	0,00	303 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 337 750,00	328 802,03	25 561,19	0,00	303 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	325,96	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 794,38	2 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
		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	47 000,00	22 157,27	22 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250,00	240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240,84	0,00	0,00	96,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	386 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	78,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	283,58	283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	9 345,45	9 345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
		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	21 000,00	9 339,38	9 339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710	71035		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				PLAN (ogółem) 30.06.2022	WYKONANIE (ogółem) 30.06.2022	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	12			
720	72095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Informatyka	129 030,00	129 030,00	96 506,80	96 506,80	32 523,20	32 523,20	32 523,20	32 523,20	100,00	
			Pozostała działalność	129 030,00	129 030,00	96 506,80	96 506,80	32 523,20	32 523,20	32 523,20	32 523,20	100,00	
		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	96 506,80	96 506,80	96 506,80	96 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 523,20	32 523,20	0,00	0,00	32 523,20	32 523,20	32 523,20	32 523,20	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	754 818,62	687 900,44	687 900,44	687 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	
			Urzędy wojewódzkie	64 313,00	45 178,50	45 178,50	45 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	
		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	64 313,00	45 178,50	45 178,50	45 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	
	75023	0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 177,00	40 963,57	40 963,57	40 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	40 677,00	40 677,00	40 677,00	40 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	286,57	286,57	286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	649 328,62	601 717,37	601 717,37	601 717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	
						30.06.2022	30.06.2022	8	9	10	11		12
751		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	649 328,62	601 717,37	601 717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95		
		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	913,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 047,39	207 460,00	207 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46		
			Ochotnicze strażne pożarne	858 587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		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	858 587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zarządzanie kryzysowe	207 460,00	207 460,00	207 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75421		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	207 460,00	207 460,00	207 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 384 386,66	1 844 098,77	1 844 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						30.06.2022	30.06.2022	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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	5	7	8	9	10	11	12		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	474 600,00	301 260,00	301 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	405 100,00	238 071,00	238 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	52 608,00	52 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,15	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 306 000,00	720 419,61	720 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	194 433,10	194 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 000,00	356 608,81	356 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	15 919,48	15 919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	55 725,00	55 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	39 087,00	39 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,96	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	53 772,53	53 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 428,54	2 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 800,00	2 440,15	2 440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 334,66	102 040,96	102 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 934,66	22 934,66	22 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 447,00	8 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	47 640,40	47 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 241,90	5 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 439 452,00	719 703,20	719 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 399 347,00	699 672,00	699 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 105,00	20 031,20	20 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	
758			Różne rozliczenia	9 589 531,00	5 315 678,00	5 315 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 386 485,00	2 670 599,00	2 670 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 386 485,00	2 670 599,00	2 670 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 921 874,00	2 460 936,00	2 460 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 921 874,00	2 460 936,00	2 460 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	87 111,00	87 111,00	87 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 111,00	87 111,00	87 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 061,00	97 032,00	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 061,00	97 032,00	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801			Oświata i wychowanie	470 548,00	199 866,00	199 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	z tego:						%
						6	7	8	9	10	11	
				30.06.2022	30.06.2022	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
80101			Szkoły podstawowe	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 662,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	27,00	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)	40 662,00	20 333,00	20 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	131 926,00	77 499,00	77 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
	0830		Wpływy z usług	25 000,00	24 017,00	24 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00	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)	106 926,00	53 462,00	53 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	101 598,00	101 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	37 341,00	37 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68
	0830		Wpływy z usług	200 000,00	64 233,00	64 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	24,00	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	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			wykonania ogółem %
				PLAN (ogółem) 30.06.2022	WYKONANIE (ogółem) 30.06.2022	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	12		
852		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	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	970 318,50	799 372,00	799 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 397,00	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 397,00	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 791,00	16 194,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 791,00	16 194,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02
	85216		Zasiłki stałe	91 886,00	61 220,00	61 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 886,00	61 220,00	61 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 740,00	33 939,96	33 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	7 222,00	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
				PLAN (ogółem) 30.06.2022	WYKONANIE (ogółem) 30.06.2022	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 518,00	30 258,96	30 258,96	0,00	0,00	0,00	50,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 640,00	20 358,54	20 358,54	0,00	0,00	0,00	62,37		
	0830		Wpływy z usług	6 000,00	2 598,54	2 598,54	0,00	0,00	0,00	43,31		
	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	26 640,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	66,67		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	43 904,00	43 904,00	0,00	0,00	0,00	33,26		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	43 904,00	43 904,00	0,00	0,00	0,00	33,26		
85295			Pozostała działalność	618 864,50	618 864,50	618 864,50	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	594 537,50	594 537,50	594 537,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 898,00	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 410,38	316 070,21	316 070,21	228 620,21	0,00	0,00	62,17		
	85395		Pozostała działalność	508 410,38	316 070,21	316 070,21	228 620,21	0,00	0,00	62,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						
				PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	8	9	10	11	12
				30.06.2022	30.06.2022	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		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	409 891,43	222 962,24	222 962,24	222 962,24	0,00	0,00	54,40
		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	11 068,95	5 657,97	5 657,97	5 657,97	0,00	0,00	51,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 450,00	87 450,00	87 450,00	87 450,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 470,00	90 470,00	90 470,00	90 470,00	0,00	0,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 470,00	90 470,00	90 470,00	90 470,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 470,00	90 470,00	90 470,00	90 470,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 176 666,00	3 076 548,70	3 076 548,70	3 076 548,70	0,00	0,00	73,66
85501			Świadczenie wychowawcze	1 902 215,00	1 902 215,00	1 902 215,00	1 902 215,00	0,00	0,00	100,00
		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	1 902 215,00	1 902 215,00	1 902 215,00	1 902 215,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						30.06.2022	30.06.2022	8	9	10	11	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 073,00	1 167 923,70	1 167 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	
	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	2 242 073,00	1 164 181,00	1 164 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3 742,70	3 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	
85503			Karta Dużej Rodziny	127,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	
	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	127,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 251,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	
	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	12 251,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 630,31	1 203 170,07	410 290,07	0,00	792 880,00	792 880,00	0,00	68,11	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	765 000,00	391 920,85	391 920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	389 543,26	389 543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem		
				PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						30.06.2022	30.06.2022	8	9	10	11		12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 589,40	1 589,40	1 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	782,19	782,19	782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 609,57	14 032,29	14 032,29	14 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 534,57	10 534,57	10 534,57	10 534,57	0,00	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	11 075,00	3 497,72	3 497,72	3 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 020,74	792 880,00	792 880,00	0,00	0,00	792 880,00	792 880,00	0,00	81,49		
		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	973 020,74	792 880,00	792 880,00	0,00	0,00	792 880,00	792 880,00	0,00	81,49		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 336,93	4 336,93	4 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 336,93	4 336,93	4 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96		
			OGÓLEM:	26 101 047,56	14 769 863,54	14 769 863,54	13 641 219,50	325 127,01	1 128 644,04	825 403,20	0,00	56,59		

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJCI GMINY
mgr Zbigniew Huk

WYDATKI BUDŻETU GMINY IMIELNO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 30.06.2022	WYKONANIE (ogółem) 30.06.2022	z tego:														z tego:	w tym: na programy z udziałem oraz środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem									
					z tego:				z tego:						z tego:								wydatki na programy z udziałem oraz środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem oraz środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
OGÓLNE:																															
010	01030	Rollnictwo i leśnictwo	417 529,39	370 371,59	8 102 078,94	4 859 824,39	3 242 254,55	131 504,00	4 017 473,58	187 825,70	0,00	62 998,70	1 878 868,40	1 878 868,40	1 044 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12										
		lasy rolnicze	16 000,00	7 830,80	7 830,80	7 830,80	7 830,80	7 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71										
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Zb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	7 830,80	7 830,80	7 830,80	7 830,80	7 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94										
01043	01095	Infrastruktura wodociągowa wsi	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	0,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00										
	4210	Poroządza działalność	381 529,39	362 540,79	362 540,79	362 540,79	362 540,79	362 540,79	0,00	362 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02										
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,54	5 361,54	5 361,54	5 361,54	5 361,54	5 361,54	0,00	5 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22										
	4430	Zakup usług pozostałych	36 533,35	17 934,75	17 934,75	17 934,75	17 934,75	17 934,75	0,00	17 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09										
	4430	Rozne opłaty i składki	339 244,50	339 244,50	339 244,50	339 244,50	339 244,50	339 244,50	0,00	339 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 329,31	103 655,27	103 655,27	103 655,27	103 655,27	103 655,27	0,00	103 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88										
	4210	Dostarczanie wody	157 329,31	103 655,27	103 655,27	103 655,27	103 655,27	103 655,27	0,00	103 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88										
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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 remontowych	11 000,00	2 261,35	2 261,35	2 261,35	2 261,35	2 261,35	0,00	2 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	3 941,34	3 941,34	3 941,34	3 941,34	3 941,34	0,00	3 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47										
	4430	Rozne opłaty i składki	28 000,00	20 124,40	20 124,40	20 124,40	20 124,40	20 124,40	0,00	20 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15										
600	60014	Transport i łączność	893 027,00	322 825,05	49 790,87	49 790,87	49 790,87	49 790,87	0,00	49 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13										
		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	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										
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	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										
60016	60020	Drogi publiczne gminne	811 527,00	322 205,98	49 462,80	49 462,80	49 462,80	49 462,80	0,00	49 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 821,71	18 821,71	18 821,71	18 821,71	18 821,71	0,00	18 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24										
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 841,09	30 841,09	30 841,09	30 841,09	30 841,09	0,00	30 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 527,00	272 834,18	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	0,00	0,00	0,00	39,45										
60020	63095	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	328,07	328,07	328,07	328,07	328,07	0,00	328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	328,07	328,07	328,07	328,07	328,07	0,00	328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87										
630	70005	Turyzacja	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		Poroządza działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00	16 500,00	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	100,00										
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 871 012,69	525 323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	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	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 30.06.2022	WYKONANIE (ogółem) 30.06.2022	z tego:					z tego:					z tego:			%
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						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	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
	2	3	4																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 447,94	3 447,94	0,00	3 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 300,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	2 938,54	2 938,54	0,00	2 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 596,54	2 596,54	0,00	2 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	496 600,00	262 827,29	262 827,29	0,00	262 827,29	234 324,33	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	176,46	176,46	0,00	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	173 353,06	173 353,06	0,00	173 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	26 452,19	26 452,19	0,00	26 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	32 076,75	32 076,75	0,00	32 076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	2 442,33	2 442,33	0,00	2 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 471,07	6 471,07	0,00	6 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	
		4280	Zakup energii	3 000,00	815,03	815,03	0,00	815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	738,36	738,36	0,00	738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	142,36	142,36	0,00	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
75095			Porozumienie	953 528,92	647 633,37	647 633,37	0,00	647 633,37	28 288,37	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801,84	1 801,84	1 801,84	0,00	1 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	80 000,00	26 116,00	26 116,00	0,00	26 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,33	324,33	324,33	0,00	324,33	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	46,20	46,20	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	547 156,25	599 545,00	599 545,00	0,00	599 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem						
						30.06.2022	30.06.2022	7	8	9	z tego:		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
801	80101		Otwarcia i wycofanie	6 724 615,00	3 488 175,95	3 488 175,95	3 353 646,50	2 670 462,79	683 466,71	0,00	134 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	
			Szkoły podstawowe	4 739 959,11	2 585 727,83	2 585 727,83	2 468 350,37	2 073 739,82	394 610,55	0,00	117 377,46	0,00	117 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	117 377,46	117 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	301 676,71	301 676,71	301 676,71	301 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	44 500,00	41 547,98	41 547,98	41 547,98	41 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37		
	4110	Dotki na ubezpieczenia społeczne	651 007,96	278 112,26	278 112,26	278 112,26	278 112,26	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	42,72		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 848,22	25 254,41	25 254,41	25 254,41	25 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	188 222,38	188 222,38	188 222,38	188 222,38	0,00	188 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	308,09	308,09	308,09	308,09	0,00	308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70		
	4260	Zakup energii	33 000,00	20 457,60	20 457,60	20 457,60	20 457,60	0,00	20 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 020,15	31 020,15	31 020,15	31 020,15	0,00	31 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93		
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 671,83	1 671,83	1 671,83	1 671,83	0,00	1 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15		
	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		
	4430	Rozne opłaty i składki	8 000,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	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		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 531 602,93	1 223 699,53	1 223 699,53	1 223 699,53	1 223 699,53	0,00	1 223 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33		
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 500,00	203 648,93	203 648,93	203 648,93	203 648,93	0,00	203 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 862,00	160 976,31	160 976,31	154 160,47	127 253,20	26 907,27	0,00	6 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	6 815,84	6 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	17 108,41	17 108,41	17 108,41	17 108,41	0,00	17 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31		
	4120	Solidarnościowy	3 500,00	641,93	641,93	641,93	641,93	0,00	641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 018,03	3 018,03	3 018,03	3 018,03	0,00	3 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	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	0,00		
	4260	Zakup energii	12 800,00	6 253,98	6 253,98	6 253,98	6 253,98	0,00	6 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 682,50	3 682,50	3 682,50	3 682,50	0,00	3 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 052,76	6 052,76	6 052,76	6 052,76	0,00	6 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 662,00	92 450,61	92 450,61	92 450,61	92 450,61	0,00	92 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97		
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	17 052,25	17 052,25	17 052,25	17 052,25	0,00	17 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44		
80104			Przedszkola	10 000,00	3 885,25	3 885,25	3 885,25	3 885,25	3 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 885,25	3 885,25	3 885,25	3 885,25	0,00	3 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	698 441,39	219 316,70	219 316,70	211 765,57	159 043,52	52 722,05	0,00	7 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 551,13	7 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	

Dział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 30.06.2022	WYKONANIE (ogółem) 30.06.2022	z tego:					z tego:					z tego:			% wykonania wydatków ogółem			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
					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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 272,39	21 354,92	21 354,92	21 354,92	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	58,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 468,85	3 468,85	3 468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 701,00	21 433,05	21 433,05	21 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 102,00	2 730,07	2 730,07	2 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 957,42	14 957,42	14 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 431,76	4 431,76	4 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 657,15	3 657,15	3 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 896,43	13 896,43	13 896,43	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	69,48
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,29	479,29	479,29	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	47,93
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	66,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 066,00	94 401,94	94 401,94	94 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	15 654,69	15 654,69	15 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27
80113			Dowolnienie uczniów do szkół	269 242,90	171 076,05	171 076,05	171 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 000,00	55 808,17	55 808,17	55 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 434,98	8 434,98	8 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 364,31	9 364,31	9 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	775,74	775,74	775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 242,90	33 637,96	33 637,96	33 637,96	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	74,35
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 054,85	2 054,85	2 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	58 287,64	58 287,64	58 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	212,40	212,40	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	73,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
80148			Stoływkę szkolne i przedszkolne	639 900,00	283 744,60	283 744,60	283 744,60	181 845,06	101 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	137 739,14	137 739,14	137 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	19 979,07	19 979,07	19 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	22 115,52	22 115,52	22 115,52	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	51,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 011,33	2 011,33	2 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	674,26	674,26	674,26	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	6,74
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	89 148,00	89 148,00	89 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84
		4260	Zakup energii	7 600,00	4 141,86	4 141,86	4 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 30.06.2022	WYKONANIE (ogółem) 30.06.2022	z tego:											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		
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	435,42	435,42	0,00	435,42	435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 650,00	37 579,28	35 577,32	32 187,32	3 390,00	0,00	0,00	0,00	2 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 264,70	4 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77
		4120	Solidarnościowy	1 500,00	333,58	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	65,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	25 894,00	25 894,00	25 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	1 695,04	1 695,04	1 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 700,00	25 869,93	25 089,87	22 030,67	3 059,20	0,00	0,00	0,00	780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	2 957,57	2 957,57	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	0,00	0,00	37,44
		4120	Solidarnościowy	1 100,00	295,63	295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	597,52	597,52	0,00	597,52	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	23,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 034,10	1 034,10	0,00	1 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	227,58	227,58	0,00	227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 000,00	14 903,06	14 903,06	14 903,06	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	0,00	40,26
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	3 874,41	3 874,41	3 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155			Pozostała działalność	22 000,00	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

Dział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 30.06.2022	WYKONANIE (ogółem) 30.06.2022	z tego:								z tego:				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			
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					20	21	
90005	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	6 384,34	6 384,34	0,00	6 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66			
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3 230,29	6 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	100,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	464,14	464,14	464,14	0,00	0,00	0,00	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	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,01	2 683,01	2 683,01	0,00	2 683,01	0,00	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	
			Zakup usług pozostałych	4 086,70	4 086,70	4 086,70	0,00	4 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 471,36	1 148 764,70	1 148 764,70	102 055,40	102 055,40	0,00	102 055,40	0,00	102 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16
			Zakup energii	34 281,86	34 281,86	34 281,86	0,00	34 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18
			Zakup usług remontowych	35 000,00	17 216,26	17 216,26	0,00	17 216,26	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	0,00	49,19
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 557,28	50 557,28	0,00	50 557,28	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	0,00	72,22
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 020,74	875 736,98	875 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 450,82	168 972,32	168 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22
90019	4210	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 649,58	1 649,58	0,00	1 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57		
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 649,58	1 649,58	0,00	1 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	42 392,05	42 392,05	0,00	42 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	
			Zakup usług pozostałych	87 000,00	42 392,05	42 392,05	0,00	42 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	
90095	610 000,00	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	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	
926	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	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		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000,00	85 004,00	85 004,00	0,00	85 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	
92109	4210	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	0,00		
			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	0,00	
92116	2480	Biblioteki	170 000,00	85 004,00	85 004,00	0,00	85 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	85 004,00	85 004,00	0,00	85 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
92605	70 000,00	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	42,86		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	60,00	
92695	4210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	60,00		
			Pozostała działalność	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	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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		
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	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		
OGÓŁEM:			29 231 387,16	14 358 748,20	14 358 748,20	1 102 078,94	4 858 864,30	3 242 254,55	131 504,00	4 017 473,56	167 825,70	1 876 889,40	1 876 889,40	1 876 889,40	1 876 889,40	0,00	62 986,70	1 876 889,40	1 876 889,40	69,12			

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (9+10+11+12+14+15)	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
								w tym źródła finansowania		w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								dochody własne jst	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905'	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			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					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
2	630	63095	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wątkorowej Ponidzie	172.875,00	16.500,00	16.500,00	100,00%	16.500,00					A. B. C. D.		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					A. B. C. D.		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					A. B. C. D.		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					A. B. C. D.		SSP w Motkowicach
6	801	80101	Trwałość projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego -e- pracownie	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00					A. B. C. D.		SSP w Imielnie

7	801	80101	Trwałość projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego -e- pracownie	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00							SSP w Motkowicach
8	801	80195	Trwałość projektu Zdajna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00%	3.500,00							SSP w Imielnie
9	801	80195	Trwałość projektu Zdajna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00%	3.500,00							SSP w Mierzwini
10	801	80195	Trwałość projektu Zdajna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00%	3.500,00							SSP w Motkowicach
11	801	80195	Trwałość projektu Zdajna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00%	3.500,00							SSP w Imielnie
12	801	80195	Trwałość projektu Zdajna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00%	3.500,00							SSP w Mierzwini
13	801	80195	Trwałość projektu Zdajna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00%	3.500,00							SSP w Motkowicach
14	853	85395	Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialna na potrzeby rodzin z Gminy Imielno	1.740.067,15	393.460,38	167.825,70	42,65%							11.068,95	382.391,43		GOPS Imielno
15	900	90005	Trwałość projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbierz	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00							Urząd Gminy w Imielnie
16	926	92695	Trwałość projektu "Budowa Otwartych Stref Aktywności-edycja 2019	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%	2.000,00							Urząd Gminy w Imielnie

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											w zbytych		
				rek budżetowy 2022 (8+9+10+12+13)	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	w tym źródła finansowania:				w tym źródła finansowania:					dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaczniete na realizację zadania pod refundację wydatków	11	12	13	14			
5	6	7	8	9	10	11	A.	B.	C.	D.	12	13	14				
1	010	01043	Dokumentacja na rozbudowę wodociągu Grudziń-Wrzosy	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00							Urząd Gminy w Imielnie			
2	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 326001T Mierzwini-Belk-Kwasków	691.527,00	272.834,18	39,45%	10.000,00	681.527,00						Urząd Gminy w Imielnie			
3	720	72095	Cyfrowa Gmina	32.523,20	0,00	0,00%						32.523,20		Urząd Gminy w Imielnie			
4	750	75095	Zakup pojazdu do przewozu uczniów	210.000,00	0,00	0,00%		210.000,00						Urząd Gminy w Imielnie			
5	851	85195	Modernizacja dachu na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie	40.000,00	0,00	0,00%		40.000,00						Urząd Gminy w Imielnie			
6	900	90095	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	530.000,00	0,00	0,00%	530.000,00							Urząd Gminy w Imielnie			
7	900	90095	Budowa garażu	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00							Urząd Gminy w Imielnie			
Ogółem				1.604.050,20	272.834,18	17,01%	640.000,00	931.527,00				32.523,20		x			

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

² Wybrać odpowiednio 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

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
				w zł	w %
1	Przychody ogółem:		3.780.339,60	5.214.146,26	137,93%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	650.000,00	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	0,00	401.606,66	0,00%
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1.697.800,00	3.380.000,00	199,08%
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	1.432.539,60	1.432.539,60	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:		650.000,00	650.000,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992			
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	650.000,00	650.000,00	100,00%
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 I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	z tego:				11	
						7	8	9	10		
						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				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
						dochody bieżące	dochody z majątkowe	dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody 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	5	6	7	8	9	10	11	
				5 214 280,89	4 080 378,39	4 080 378,39	0,00	0,00	0,00	78,25	
			OGÓLEM:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 029,39	346 029,39	346 029,39	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	346 029,39	346 029,39	346 029,39	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	346 029,39	346 029,39	346 029,39	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	64 313,00	45 178,50	45 178,50	0,00	0,00	0,00	70,25	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 313,00	45 178,50	45 178,50	0,00	0,00	0,00	70,25	
		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	64 313,00	45 178,50	45 178,50	0,00	0,00	0,00	70,25	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	49,95	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	49,95	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	z tego:					% wykonania ogółem
						7	8	9	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	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	913,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
801			Oświata i wychowanie	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	628 399,50	615 908,50	615 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 222,00	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		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	7 222,00	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 640,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		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	26 640,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	85295		Pozostała działalność	594 537,50	594 537,50	594 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	z tego:					
						7	8	9	w tym:		11
									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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855	85501	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	594 537,50	594 537,50	594 537,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Rodzina	4 156 666,00	3 072 806,00	3 072 806,00	0,00	0,00	0,00	73,92	
			Świadczenie wychowawcze	1 902 215,00	1 902 215,00	1 902 215,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	1 902 215,00	1 902 215,00	1 902 215,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 073,00	1 164 181,00	1 164 181,00	0,00	0,00	0,00	51,92	
		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	2 242 073,00	1 164 181,00	1 164 181,00	0,00	0,00	0,00	51,92	
85503			Karta Dużej Rodziny	127,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	41,73	
		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	127,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	41,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	z tego:				%
						7	w tym:		10	
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 251,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	51,89
		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	12 251,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	51,89
			OGÓLEM:	5 214 280,89	4 080 378,39	4 080 378,39	0,00	0,00	0,00	78,25

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

WYDATKI

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo	346 029,39	346 029,39	346 029,39	346 029,39	0,00	346 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Pozostała działalność	346 029,39	346 029,39	346 029,39	346 029,39	0,00	346 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,54	5 251,54	5 251,54	5 251,54	0,00	5 251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533,35	1 533,35	1 533,35	1 533,35	0,00	1 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	339 244,50	339 244,50	339 244,50	339 244,50	0,00	339 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	64 313,00	45 178,50	45 178,50	45 178,50	25 178,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25
75011		4010	Urzędy wojewódzkie	35 000,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	3 713,00	1 856,50	1 856,50	1 856,50	1 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 469,99	9 469,99	9 469,99	9 469,99	0,00	9 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 530,01	10 530,01	10 530,01	10 530,01	0,00	10 530,01	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	913,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
801			Oświata i wychowanie	17 960,00	0,00	0,00	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	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 960,00	0,00	0,00	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	628 399,50	547 620,25	547 620,25	22 341,64	13 813,00	8 528,64	0,00	525 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 222,00	3 607,34	3 607,34	50,00	0,00	50,00	0,00	3 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
		3110	Świadczenia społeczne	7 115,00	3 557,34	3 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 640,00	17 419,60	17 419,60	17 419,60	11 419,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	11 419,60	11 419,60	11 419,60	11 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
85295			Pozostała działalność	594 537,50	526 593,31	526 593,31	4 872,04	2 393,40	2 478,64	0,00	521 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
		3110	Świadczenia społeczne	582 880,00	521 721,27	521 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	521 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	345,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	z tego:										w tym: % wykonania wydatków ogółem	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	0,00	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	7 667,50	2 478,64	2 478,64	2 478,64	2 478,64	2 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37
855			Rodzina	4 156 666,00	3 051 945,89	3 051 945,89	109 270,13	104 134,73	5 135,40	0,00	2 942 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42
85501		3110	Świadczenie wychowawcze	1 902 215,00	1 901 366,24	1 901 366,24	5 408,68	1 986,25	3 422,43	0,00	1 895 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 895 959,00	1 895 957,56	1 895 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 656,44	1 656,44	1 656,44	1 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	289,22	289,22	289,22	289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	40,59	40,59	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218,00	3 422,43	3 422,43	3 422,43	0,00	3 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 073,00	1 145 273,11	1 145 273,11	103 811,45	102 148,48	1 662,97	0,00	1 041 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 043 420,00	1 041 461,66	1 041 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	19 967,14	19 967,14	19 967,14	19 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 870,46	3 870,46	3 870,46	3 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	77 804,51	77 804,51	77 804,51	77 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	506,37	506,37	506,37	506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	127,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 251,00	5 256,54	5 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91
		3110	Świadczenia społeczne	12 251,00	5 256,54	5 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91
			OGÓŁEM:	5 214 280,89	3 951 002,03	3 951 002,03	523 047,96	143 126,23	379 921,43	0,00	3 467 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji		
					Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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	85 004,00	50,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem					170 000,00	85 004,00	50,00%

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Dotacje celowe za I półrocze 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
						Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3		4	5	6	7	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1135T Dalechowy - Sobowice polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sobowice	Powiat Jędrzejowski	60 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1136T Imielno - Zegartowice polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mierzwin	Powiat Jędrzejowski	20 000,00	0,00	0,00%
3.	630	63095	2710	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	Województwo Świętokrzyskie	16 500,00	16 500,00	100,00%
4.	750	75075	2710	Dotacja na Dozynki Powiatowe w 2022 roku	Powiat Jędrzejowski	1 000,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	926	92605	2820	Rozwój sportu w Gminie Imielno	Gminny Klub Sportowy Imielno	50 000,00	30 000,00	60,00%
Ogółem						147 500,00	46 500,00	31,53%

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

NALEŻNOŚCI / ZALEGŁOŚCI

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości 1.486.161,70 zł w tym należności wymagalne w wysokości 737.628,45 zł i przedstawiają się następująco:

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności	w tym należności wymagalnych
1	wpływy z opłat za pobór wody	45.975,54	27.709,47
2	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.288,49	5.050,63
3	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270,00	0,00
4	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	229.267,00	1.450,00
5	wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	771,00	0,00
6	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	8.284,00	0,00
7	wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	1.153,40	768,40
8	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	238.602,55	107.381,86
9	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	286.453,65	63.848,25
10	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	14.313,79	8.174,79
11	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	90.622,56	50.574,26
12	wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	11.244,82	4.274,82
13	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	314,99	214,99
14	wpływy z opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych	46.546,62	0,00
15	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90.839,19	90.839,19
16	wpływy z pozostałych odsetek	9.348,86	2.673,71
17	wpływ z różnych dochodów (za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za zajęcie pasa drogowego i inne)	31.197,16	0,00
18	należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	374.668,08	374.668,08
OGÓŁEM		1.486.161,70	737.628,45

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-27S za I półrocze 2022 roku 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 wpłaty w miesiącu lipcu i sierpniu bieżącego roku. W stosunku do podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 230 upomnień. Natomiast w stosunku do płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 107 upomnień i 42 tytuły wykonawcze, z czego 15 zostało przekazanych do Urzędu Skarbowego celem dalszej egzekucji. Pozostałe tytuły są w trakcie zamieszczania w aplikacji ETW. 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

mgr Zbigniew Huk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IMIELNO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Imielno na lata 2022-2030 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr XXVIII.226.2022.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy obejmowała:

- 1) Dochody i wydatki bieżące Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 2) Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) Wynik budżetu Gminy,
- 4) Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) Przychody i rozchody budżetu Gminy,
- 6) Kwotę długu Gminy,
- 7) Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Imielno na rok 2022 przedstawiała się następująco:

- 1) Dochody ogółem – 23.444.435,51 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 19.326.577,38 zł
 - b) dochody majątkowe – 4.117.858,13 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 386.000,00 zł
- 2) Wydatki ogółem – 25.026.775,11 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 18.941.298,69 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.681.052,00 zł
 - z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki od obligacji komunalnych) – 163.800,00 zł
 - b) wydatki majątkowe – 6.085.476,42 zł.
- 3) Wynik budżetu: -1.582.339,60 zł.
- 4) Przychody budżetu – 2.232.339,60 zł, z tego:
 - kredyty 650.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 1.182.539,60 zł,
 - wolne środki 399.800,00 zł.
- 5) Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek (obligacji komunalnych) 650.000,00 zł.
- 6) Kwota długu na koniec 2022r. – 3.380.000,00 zł
- 7) Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń – 5,65 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 8,97 %.

Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem – 26.029.117,88 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 21.878.736,55 zł
 - b) dochody majątkowe – 4.150.381,33 zł w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 386.000,00 zł.
2. Wydatki ogółem – 29.159.457,48 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 21.671.457,86 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.865.846,98 zł
 - z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł
 - wydatki na obsługę długu (odsetki od obligacji komunalnych) – 213.800,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 7.487.999,62 zł.
3. Wynik budżetu: -3.130.339,60 zł.
4. Przychody budżetu – 3.780.339,60 zł, z tego:
 - kredyty 650.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 1.432.539,60 zł,
 - wolne środki – 1.697.800,00 zł.
5. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek (obligacji komunalnych) 650.000,00 zł.
6. Kwota długu na koniec 2022 r. – 3.380.000,00 zł.
7. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń – 5,92 %. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 9,63 %.

PRZYCHODY:

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 3.780.339,60 zł to: kredyty – 650.000,00 zł, wolne środki – 1.697.800,00 zł, które przeznacza się w całości na pokrycie deficytu budżetu, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.432.539,60 zł przeznaczone na pokrycie deficytu.

ROZCHODY:

Planowane rozchody budżetu gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek (obligacji komunalnych) – 650.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Urszula Jobczyk

WÓJTA GMINY

mgr Zbigniew Huk

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Imielno za I półrocze 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Stan na 01.01.2022		Stan na 30.06.2022r		Realizacja przedsięwzięć na 30.06.2022r	
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	w zł	w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 867 063,25	5 715 909,80	10 407 063,25	6 255 909,80	1 763 360,92	28,19%
1.a	- wydatki bieżące				2 172 942,15	476 960,38	2 172 942,15	476 960,38	184 325,70	38,65%
1.b	- wydatki majątkowe				7 694 121,10	5 238 949,42	8 234 121,10	5 778 949,42	1 579 035,22	27,32%
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	2 971 397,20	4 977 533,19	3 331 397,20	1 212 535,00	36,40%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 740 067,15	393 460,38	1 740 067,15	393 460,38	167 825,70	42,65%
1.1.1.1	Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialna na potrzeby rodzin z Gminy Imielno - Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie	2020	2023	1 740 067,15	393 460,38	1 740 067,15	393 460,38	167 825,70	42,65%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 877 466,04	2 577 936,82	3 237 466,04	2 937 936,82	1 044 709,30	35,55%
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	1 150 471,36	1 450 000,58	1 150 471,36	1 044 709,30	90,81%
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	1 427 465,46	1 787 465,46	1 787 465,46	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				5 249 530,06	2 744 512,60	5 429 530,06	2 924 512,60	550 825,92	18,63%
1.3.1	- wydatki bieżące				432 875,00	83 500,00	432 875,00	83 500,00	16 500,00	19,76%
1.3.1.1	Trwałość projektu "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw i modernizację świetlic wiejskich" - Rewitalizacja obszarów wiejskich	Urząd Gminy Imielno	2019	2023	15 000,00	3 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

1.3.1.2	Trwałość projektu "Budowa placu zabaw przy Straznicy OSP w Dzierszynie" - Rewitalizacja obszarów wiejskich	Urząd Gminy Imielno	2017	2022	5 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Trwałość projektu Rozbudowa wodociągu Imielno w miejscowości Wygoda, Rajchołka, Karzunek - zaopatrywanie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Imielno	2019	2023	40 000,00	8 000,00	40 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Trwałość projektu "Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Imielno	2019	2025	14 000,00	2 000,00	14 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Trwałość projektu "Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Helenówce" - Rewitalizacja obszarów wiejskich	Urząd Gminy Imielno	2019	2023	10 000,00	2 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Trwałość projektu "Budowa otwartych stref aktywności" - edycja 2019 - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy	Urząd Gminy Imielno	2020	2026	14 000,00	2 000,00	14 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Dotacja celowa dla Woj. Świętokrzyskiego - Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - działalność edukacyjna i turystyczna	Urząd Gminy Imielno	2020	2030	172 875,00	16 500,00	172 875,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
1.3.1.8	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	2 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Trwałość projektu "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Imielno	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie	2021	2025	10 000,00	2 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	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	2 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

1.3.1.11	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-pracownie" - poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2021	2025	5 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-pracownie" - poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.13	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	3 500,00	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
1.3.1.14	Trwałość projektu "Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie	2021	2022	7 000,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
1.3.1.15	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	3 500,00	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
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	3 500,00	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
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 Mierzwinie	2021	2022	7 000,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00%

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	3 500,00	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
1.3.1.19	Trwałość projektu "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbierz" - 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	20 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 816 655,06	2 661 012,60	4 996 655,06	2 841 012,60	534 325,92	18,81%
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej podległych Gminie Imielno	Urząd Gminy Imielno	2022	2023	4 020 000,00	2 120 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	10 000,00	0,43%
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG - poprawa obsługi mieszkańców, dostosowanie pomieszczeń biurowych do obecnych wymogów	Urząd Gminy Imielno	2020	2022	90 000,00	25 000,00	90 000,00	25 000,00	9 002,23	36,01%
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego do rekreacji przy SSP w Mierzwinie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy Imielno	Urząd Gminy Imielno	2021	2022	706 655,06	516 012,60	706 655,06	516 012,60	515 323,69	99,87%

WÓJT GMINY



mgr Zbigniew Huk

Skarbnik Gminy

Urszula Spoczyk

