

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IMIELNO ZA 2022 ROK

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 31 grudnia 2022 roku kształtuje się w sposób następujący:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| - dochody | 34.035.797,69 zł |
| w tym dochody bieżące | 31.997.204,75 zł |
| dochody majątkowe | 2.038.592,94 zł |
| - wydatki | 35.468.337,29 zł |
| w tym wydatki bieżące | 30.278.759,96 zł |
| wydatki majątkowe | 5.189.577,33 zł |

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 10.591.362,18 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 10.441.562,18 zł.

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 38 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Imielno w 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 wniosek 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,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym, wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022,
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
- na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych (zadania obronne, wydawanie zezwoleń),
- na uzupełnienie środków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

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 2022 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetowych wynosi 34.035.797,69 zł i został wykonany w kwocie 32.142.296,48 zł co stanowi 94,44 % w tym:

- plan dochodów bieżących 31.997.204,75 zł, wykonanie 30.200.996,46 zł tj. 94,39 %
- plan dochodów majątkowych 2.038.592,94 zł wykonanie 1.941.300,02 zł tj. 95,23 %

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych wynosi 35.468.337,29 zł i został wykonany w kwocie 30.848.804,45 zł co stanowi 86,98 % w tym:

- plan wydatków bieżących 30.278.759,96 zł, wykonanie 26.246.297,64 zł tj. 86,69 %
- plan wydatków majątkowych 5.189.577,33 zł wykonanie 4.602.506,81 zł tj. 88,69 %

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wynik budżetu wykazał nadwyżkę w kwocie 1.293.492,03 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ogółem wynosi 2.732.539,60 zł i został wykonany w kwocie 5.214.146,26 zł tj. 190,82 % w tym:

- 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 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.300.000,00 zł, wykonanie 3.380.000,00 zł co stanowi 260,00 %.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów ogółem wynosi 1.300.000,00 zł i został wykonany w kwocie 1.300.000,00 zł w tym:

- plan spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.300.000,00 zł co stanowi 100,00 %.

Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł, niewymagalnych 2.080.000,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki długoterminowe – 2.080.000,00 zł (umowa zmieniająca oraz przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy organizacji emisji obligacji komunalnych zawarta w dniu 05.05.2022 r.).

W 2022 roku spłacono zadłużenie w wysokości 1.300.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Imielno nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w 2022 roku dała następujący wynik finansowy:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na początek 2022 r. | Plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik wykonania (%) |
|----------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem | 23.444.435,51 | 34.035.797,69 | 32.142.296,48 | 94,44 |
| 2 | Wydatki ogółem | 25.026.775,11 | 35.468.337,29 | 30.848.804,45 | 86,98 |
| 3 | Wynik budżetu | -1.582.339,60 | -1.432.539,60 | 1.293.492,03 | 90,30 |
| 4 | Przychody budżetu | 2.232.339,60 | 2.732.539,60 | 5.214.146,26 | 190,82 |
| 5 | Rozchody budżetu | 650.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |

Skarbnik Gminy


Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY


mgr Zbigniew Huk

OBJAŚNIENIA

do wykonania budżetu Gminy Imielno za 2022 rok

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wyniósł **34.035.797,69 zł** i został wykonany w kwocie **32.142.296,48 zł**, co stanowi **94,44 %**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 607.554,21 zł, – wykonanie w zł: 607.359,10 zł, – wykonanie w %: 99,97 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 607.554,21 zł, – wykonanie w zł: 607.359,10 zł, – wykonanie w %: 99,97 %.

W rozdziale otrzymano dochody bieżące w wysokości 607.359,10 zł, na które składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 605.554,21 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy terenów pod obwody łowieckie w wysokości 1.804,89 zł.

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

Plan po zmianach: 1.768.467,06 zł, – wykonanie w zł: 671.343,87 zł, – wykonanie w %: 37,96 %.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 432.500,00 zł, – wykonanie w zł: 401.006,62 zł, – wykonanie w %: 92,72 %

W rozdziale odnotowano wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Imielno na kwotę 399.086,51 zł oraz odsetki w kwocie 1.920,11 zł od nieterminowych wpłat.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1.335.967,06 zł, – wykonanie w zł: 270.337,25 zł, – wykonanie w %: 20,24 %

W ramach rozdziału otrzymano wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 229.370,19 zł oraz środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 40.967,06 zł.

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: 375.750,00 zł, – wykonanie w zł: 378.052,94 zł, – wykonanie w %: 100,61 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 354.750,00 zł, – wykonanie w zł: 354.478,60 zł, – wykonanie w %: 99,92 %.

Dochody bieżące rozdziału to wpływy z opłat za trwałe 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 47.618,99 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 498,43 zł.

W tym rozdziale uzyskano również dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 240,84 zł oraz z tytułu sprzedaży działki nr 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: 23.574,34 zł, – wykonanie w %: 112,26 %.

Dochody bieżące rozdziału stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe) w kwocie 23.555,25 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 19,09 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: 1.438.621,75 zł, – wykonanie w zł: 1.328.620,32 zł, – wykonanie w %: 92,35%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 86.320,00 zł, – wykonanie w zł: 86.146,01 zł, – wykonanie w %: 99,80 %.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 86.144,46 zł, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, na doposażenie sali ślubów w USC w Imielnie) oraz wpływy w kwocie 1,55 zł stanowiące udział gminy dotyczący opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan po zmianach: 41.177,00 zł, – wykonanie w zł: 41.770,81 zł, – wykonanie w %: 101,44 %.

Dochody rozdziału stanowią wpływy z usług w kwocie 417,53 zł – refaktura za energię elektryczną i przesył energii elektrycznej zgodnie z zawartą umową z Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. Kraków, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 40.677,00 zł (wpływ środków dot. scalenia gruntów wsi Grudzyny, zwrot podatku VAT za XII 2021 r.) oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, zaokrąglenia podatku VAT) w wysokości 676,28 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 120,00 zł, – wykonanie w %: - %.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1.311.124,75 zł, – wykonanie w zł: 1.200.583,50 zł, – wykonanie w %: 91,57 %.

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 1.194.770,00 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 2.188,50 zł.

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

Plan po zmianach: 913,00 zł, – wykonanie w zł: 913,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %

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

Plan po zmianach: 913,00 zł, – wykonanie w zł: 913,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 937.259,00 zł,- wykonanie w zł: 937.259,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan po zmianach: 729.799,00 zł,- wykonanie w zł: 729.799,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

W rozdziale otrzymano dochody majątkowe 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: 6.188.729,70 zł,- wykonanie w zł: 6.222.724,53 zł, – wykonanie w %: 100,55%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan po zmianach: 1.000,00 zł,- wykonanie w zł: 1.620,00 zł, – wykonanie w %: 162,00 %.

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

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

Plan po zmianach: 474.600,00 zł,- wykonanie w zł: 542.633,00 zł, – wykonanie w %: 114,33 %.

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 469.272,00 zł, podatek rolny w kwocie 2.938,00 zł, podatek leśny w kwocie 16.583,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 53.574,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 60,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 206,00 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: 1.237.200,00 zł,- wykonanie w zł: 1.203.415,17 zł, – wykonanie w %: 97,27 %.

Dochody tego rozdziału to: podatek od nieruchomości w kwocie 325.868,03 zł, podatek rolny w kwocie 569.023,38 zł, podatek leśny w kwocie 22.360,32 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 82.912,12 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 44.452,07 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 143.033,73 zł, koszty upomnień 6.264,08 zł, opłata prolongacyjna 22,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 9.479,44 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: 148.059,13 zł,- wykonanie w zł: 147.206,59 zł, – wykonanie w %: 99,42 %.

Wykonane dochody za 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 31.438,14 zł, opłata skarbową w kwocie 16.345,00 zł, opłata eksploatacyjna w kwocie 20.705,40 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie

68.911,58 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.740,47 zł, wpływy z różnych opłat (opłaty za ślub poza USC) w kwocie 3.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 66,00 zł.

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

Plan po zmianach: 4.327.870,57 zł - wykonanie w zł: 4.327.849,77 zł, - wykonanie w %: 100,00 %.

Na wykonanie tego rozdziału składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 4.287.765,57 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 40.084,20 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest traktowany jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 9.811.264,41 zł, - wykonanie w zł: 9.856.601,65 zł, - wykonanie w %: 100,46%.

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

Plan po zmianach: 4.485.263,00 zł, - wykonanie w zł: 4.485.263,00 zł, - wykonanie w %: 100,00 %.

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: 4.921.874,00 zł, - wykonanie w %: 100,00%.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Plan po zmianach: 206.861,37 zł, - wykonanie w zł: 252.198,61 zł, wykonanie w %: 121,92 %.

W rozdziale tym otrzymano dochody bieżące w kwocie 252.198,61 zł, na które składają się wpływy z odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 72.381,61 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 179.817,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia.

Plan po zmianach: 3.205,04 zł, - wykonanie w zł: 3.205,04 zł, - wykonanie w %: 100,00 %

Wykonanie dochodów tego rozdziału stanowią odsetki bankowe od wydzielonego rachunku bankowego dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 194.061,00 zł, - wykonanie w zł: 194.061,00 zł, - wykonanie w %: 100,00 %.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach: 425.823,00 zł, - wykonanie w zł: 421.550,39 zł, - wykonanie w %: 99,00 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 0,00 zł, - wykonanie w zł: 1.914,00 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: 40.749,00 zł, – wykonanie w %: 100,21 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 87,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 40.662,00 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: 148.228,64 zł, – wykonanie w %: 112,36 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 28,00 zł, koszty wychowania przedszkolnego 5 uczniów z gminy Pińczów, Kije i Jędrzejów w kwocie 48.292,60 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 99.908,04 zł przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 23,00 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: 225.000,00 zł, – wykonanie w zł: 203.025,00 zł, – wykonanie w %: 90,23 %.

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 68.529,00 zł, wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych w wysokości 134.453,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 43,00 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: 55,00 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: 28.235,00 zł, – wykonanie w zł: 27.555,75 zł, – wykonanie w %: 97,59 %.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 1.820,16 zł, – wykonanie w zł: 1.680,16 zł, – wykonanie w %: 92,31 %.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1.820,16 zł, – wykonanie w zł: 1.680,16 zł, – wykonanie w %: 92,31 %.

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału stanowią odsetki bankowe od wydzielonego rachunku bankowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” w kwocie 1.400,16 zł. Pozostała kwota 280,00 zł pochodzi z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na

pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 1.216.444,50 zł, –wykonanie w zł: 1.171.680,05 zł, –wykonanie w %: 96,32%.

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: 10.777,00 zł, – wykonanie w zł: 10.384,04 zł, – wykonanie w %: 96,35 %.

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: 31.628,00 zł, – wykonanie w zł: 29.020,07 zł, – wykonanie w %: 91,75 %.

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: 132.350,00 zł, – wykonanie w zł: 127.993,68 zł, – wykonanie w %: 96,71%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan po zmianach: 88.860,00 zł, – wykonanie w zł: 89.007,36 zł, – wykonanie w %: 100,17 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 148,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 7.221,36 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie w kwocie 81.638,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 54.360,00 zł, – wykonanie w zł: 53.803,14 zł, – wykonanie w %: 98,98 %.

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 5.443,14 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 48.360,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 132.000,00 zł, – wykonanie w zł: 132.000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 766.469,50 zł, – wykonanie w zł: 729.471,76 zł, – wykonanie w %: 95,17 %.

Dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 703.453,62 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych

oraz kosztów obsługi tego zadania. Dochody rozdziału w wysokości 17.896,14 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 8.122,00 zł pochodzą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach: 4.769.081,38 zł, – wykonanie w zł: 4.322.367,22 zł, – wykonanie w %: 90,63%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 4.769.081,38 zł, – wykonanie w zł: 4.322.367,22 zł, – wykonanie w %: 90,63 %.

Dochody rozdziału to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 402.240,42 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 27.435,80 zł.

Środki finansowe w wysokości 124.811,00 zł stanowią wpływy z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 30.881,00 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 52.008,00 zł.

Dochody rozdziału w wysokości 3.767.880,00 zł to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego w kwocie 3.454.740,00 zł oraz dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w wysokości 313.140,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 150.784,00 zł, – wykonanie w zł: 150.784,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 150.784,00 zł, – wykonanie w zł: 150.784,00 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: 4.393.350,00 zł, – wykonanie w zł: 4.279.187,35 zł, – wykonanie w %: 97,40 %.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 1.904.150,00 zł, – wykonanie w zł: 1.904.149,18 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: 2.469.491,00 zł, – wykonanie w zł: 2.357.899,83 zł, – wykonanie w %: 95,48 %.

Dochody tego rozdziału pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie 2.349.376,00 zł. Ponadto w rozdziale odnotowano wpływ udziału przypadającego gminie z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.523,83 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 610,00 zł, – wykonanie w zł: 576,75 zł, – wykonanie w %: 94,55 %.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 574,00 zł. Pozostała kwota 2,75 zł stanowi udział gminy dotyczący wydania duplikatu KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny.

Plan po zmianach: 3.000,00 zł, – wykonanie w zł: 3.000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Dochody tego rozdziału to środki z Funduszu Pracy otrzymane w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

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

Plan po zmianach: 16.099,00 zł, – wykonanie w zł: 13.561,59 zł – wykonanie w %: 84,24 %.

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: 1.816.907,21 zł – wykonanie w zł: 1.659.213,12 zł, – wykonanie w %: 91,32 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 765.000,00 zł,- wykonanie w zł: 717.252,74 zł - wykonanie w %: 93,76 %.

Odnotowane dochody gminy stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 711.694,23 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 3.291,70 zł, opłata prolongacyjna w kwocie 15,00 zł oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat w wysokości 2.251,81 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 32.634,57 zł, - wykonanie w zł: 22.634,57 zł,- wykonanie w %: 69,36 %.

Dochody rozdziału stanowią środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 973.020,74 zł, – wykonanie w zł: 875.736,98 zł, – wykonanie w %: 90,00 %.

Dochody majątkowe tego rozdziału to dochody pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

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

Plan po zmianach: 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.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan po zmianach: 39.251,90 zł, – wykonanie w zł: 39.251,90 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

W tym rozdziale dochody stanowi dotacja z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Utylizacja azbestu na terenie Gminy Imielno” w kwocie 33.981,90 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 5.270,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **35.468.337,29 zł** i został wykonany w kwocie **30.848.804,45 zł**, co stanowi **86,98 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 703.054,21 zł, – wykonanie w zł: 682.192,91 zł, – wykonanie w %: 97,03 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach: 16.000,00 zł, – wykonanie w zł: 12.103,29 zł, – wykonanie w %: 75,65 %.

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

Plan po zmianach: 20.000,00 zł, – wykonanie w zł: 15.448,78 zł, – wykonanie w %: 77,24 %.

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Rozbudowa wodociągu Grudziny-Wrzosy”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 667.054,21 zł, – wykonanie w zł: 654.640,84 zł, – wykonanie w %: 98,14 %.

W rozdziale wykonanie w kwocie 605.554,21 zł stanowią wydatki związane z obsługą i wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Pozostała kwota w wysokości 49.086,63 zł dotyczy wydatków związanych z ochroną bezpieczeństwa zwierząt.

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

Plan po zmianach: 1.639.347,02 zł – wykonanie w zł: 310.483,12 zł, – wykonanie w %: 18,94 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 337.747,88 zł, – wykonanie w zł: 210.498,54 zł, – wykonanie w %: 62,32 %.

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.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1.301.599,14 zł, – wykonanie w zł: 99.984,58 zł, – wykonanie w %: 7,68 %

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki związane z obsługą i realizacją zadania pn.: „Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Imielno” w kwocie 93.385,44 zł. Wydatkowano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę i wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (SPZOZ Imielno, GOZ Opatkowice Murowane) w wysokości 6.599,14 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 1.088.232,04 zł, – wykonanie w zł: 917.194,83 zł, – wykonanie w %: 84,28 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan po zmianach: 80.000,00 zł, – wykonanie w zł: 71.535,00 zł, – wykonanie w %: 89,42 %.

W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej 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”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan po zmianach: 973.132,04 zł, – wykonanie w zł: 810.739,83 zł, – wykonanie w %: 83,31 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 112.534,83 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na które składają się: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup kamienia, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, tablice informacyjne na drogi, zakup znaków drogowych) oraz na zakup usług pozostałych (m. in.: zwalczanie gołoledzi, usługi równiarką, praca sprzętu, transport i rozgarnywanie kamienia, usługi koparko-ładowarką, opracowanie projektu organizacji ruchu).

Ponadto poniesione zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 698.205,00 zł, w tym: 689.805,00 zł na zadanie „Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 326001T Mierzwin-Bełk-Kwasków” (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 681.527,00 zł) oraz 8.400,00 zł (środki własne) na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Plan po zmianach: 33.600,00 zł, – wykonanie w zł: 33.420,00 zł, – wykonanie w %: 99,46 %.

Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” (środki własne).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

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

Wydatkowane środki w tym rozdziale to wydatki bieżące na zakup materiałów do remontu przystanków oraz wykonanie dojazdu do przystanku.

Dział 630 – Turystyka.

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 971.012,60 zł, – wykonanie w zł: 548.937,69 zł, – wykonanie w %: 56,53 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 971.012,60 zł, – wykonanie w zł: 548.937,69 zł, – wykonanie w %: 56,53 %.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 17.800,00 zł poniesione zostały na zakup usług pozostałych tj. rozgraniczenie działek, sporządzenie mapy prawnej do zasiedzenia, wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

Ponadto poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 531.137,69 zł na realizację następujących przedsięwzięć: „Budowa boiska wielofunkcyjnego do rekreacji przy SSP w Mierzwinie” w kwocie 515.323,69 zł (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 501.012,60 zł) oraz „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w wysokości 15.814,00 zł (środki własne).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan po zmianach: 52.000,00 zł, – wykonanie w zł: 38.189,06 zł, – wykonanie w %: 73,44 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan po zmianach: 50.000,00 zł, – wykonanie w zł: 36.189,06 zł, – wykonanie w %: 72,38%.

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 2.000,00 zł,- wykonanie w %: 100,00%

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

Dział 720 – Informatyka.

Plan po zmianach: 6.450,99 zł, – wykonanie w zł: 6.450,99 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 6.450,99 zł, – wykonanie w zł: 6.450,99 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Wydatkiem bieżącym rozdziału jest zapłata za diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji 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: 6.563.753,90 zł,- wykonanie w zł: 5.858.033,28 zł,- wykonanie w %: 89,25 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 86.320,00 zł, – wykonanie w zł: 86.144,46 zł, – wykonanie w %: 99,80 %.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 51.144,46 zł poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zleczone w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Wydatkowano również środki w kwocie 35.000,00 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: 141.600,00 zł, – wykonanie w zł: 139.309,21 zł, – wykonanie w %: 98,38 %.

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: 4.040.593,15 zł, – wykonanie w zł: 3.505.698,93 zł, – wykonanie w %: 86,76 %.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 3.496.696,70 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, środków czystości, energii elektrycznej, zakup fachowych publikacji, opału, usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), usług kominiarskich, 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, konserwacja kserokopiarki, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, prowizja bankowa, wydatki związane z nadzorem BHP, szkoleniami pracowników, delegacje służbowe 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: 92.000,00 zł, – wykonanie w zł: 70.411,98 zł, – wykonanie w %: 76,53 %.

Wydatki wykonane w kwocie 69.411,98 zł to zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy Imielno.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 1.000,00 zł w formie dotacji celowej przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego na organizację Dożynek Powiatowych w 2022 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 561.600,00 zł, – wykonanie w zł: 543.274,50 zł, – wykonanie w %: 96,74 %.

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: 1.641.640,75 zł, – wykonanie w zł: 1.513.194,20 zł, – wykonanie w %: 92,18 %.

W rozdziale wydatkowano środki na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów w wysokości 83.095,00 zł.

Wydatkowano także środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację następujących zadań: zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w kwocie 1.194.770,00 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 wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 2.188,50 zł.

Zrealizowano również wydatki majątkowe w wysokości 229.515,70 zł, w tym: na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pojazdu do przewozu uczniów” w kwocie 199.516,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” oraz na wykonanie I etapu zadania pn.: „Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena” w kwocie 29.999,70 zł (środki własne).

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

Plan po zmianach: 913,00 zł, – wykonanie w zł: 913,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

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

Plan po zmianach: 913,00 zł, – wykonanie w zł: 913,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 1.965.298,17 zł, – wykonanie w zł: 1.832.379,96 zł, – wykonanie w %: 93,24%.

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: 1.678.838,17 zł, – wykonanie w zł: 1.577.820,40 zł, – wykonanie w %: 93,98%.

Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w wysokości 215.568,45 zł.

W rozdziale poniesione zostały także wydatki majątkowe na realizację projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 1.362.251,95 zł (w tym kwota 263.837,76 zł dotyczy rozliczenia równowartości 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

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: 363.800,00 zł, – wykonanie w zł: 183.357,20 zł, – wykonanie w %: 50,40 %.

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

Plan po zmianach: 363.800,00 zł, – wykonanie w zł: 183.357,20 zł, – wykonanie w %: 50,40 %.

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 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: 6.970.193,77 zł, – wykonanie w zł: 6.798.202,81 zł, – wykonanie w %: 97,53 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 4.917.706,50 zł, – wykonanie w zł 4.864.427,16 zł, – wykonanie w %: 98,92 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 4.675.098,01 zł 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 również środki z Funduszu Pomocy w kwocie 143.209,38 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Wydatki rozdziału w wysokości 33.819,77 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Poniesione zostały także wydatki majątkowe w wysokości 12.300,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie” (środki własne).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 432.823,20 zł, – wykonanie w zł: 406.357,29 zł, – wykonanie w %: 93,89 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 405.422,59 zł 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.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy w kwocie 934,70 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan po zmianach: 20.000,00 zł, – wykonanie w zł: 18.885,48 zł, – wykonanie w %: 94,43 %

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: 360.601,57 zł, – wykonanie w zł: 348.656,68 zł, – wykonanie w %: 96,69 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie 334.889,26 zł 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 rozdziału wydatkowano także środki z Funduszu Pomocy w kwocie 13.767,42 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan po zmianach: 336.217,50 zł, – wykonanie w zł: 327.363,22 zł, – wykonanie w %: 97,37 %.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki w kwocie 306.145,72 zł 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 21.217,50 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: 594.000,00 zł, – wykonanie w zł: 565.757,88 zł, – wykonanie w %: 95,25 %.

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, zakup usług zdrowotnych.

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

Plan po zmianach: 58.950,00 zł, – wykonanie w zł: 50.316,09 zł, – wykonanie w %: 85,35 %.

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: 197.960,00 zł, -wykonanie w zł: 187.963,26 zł, -wykonanie w %: 94,95 %

Wydatki rozdziału w kwocie 187.275,26 zł 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 artykułów biurowych i przemysłowych, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług w zakresie bhp, przetwarzania danych, zakup usług zdrowotnych, prowizja bankowa.

W ramach rozdziału wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy w kwocie 688,00 zł przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

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

Plan po zmianach: 28.235,00 zł, – wykonanie w zł: 27.555,75 zł,- wykonanie w %: 97,59 %

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 22.200,00 zł, – wykonanie w zł: 920,00 zł, – wykonanie w %: 4,14 %.

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 158.742,30 zł, – wykonanie w zł: 152.513,88 zł, – wykonanie w %: 96,08 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan po zmianach: 103.978,14 zł, – wykonanie w zł: 97.889,72 zł, – wykonanie w %: 94,14 %.

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 i wyposażenia, usług, a także opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 52.304,16 zł, – wykonanie w zł: 52.164,16 zł, – wykonanie w %: 99,73 %.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 280,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W rozdziale zrealizowano również wydatki majątkowe w wysokości 51.884,16 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 2.054.737,65 zł, – wykonanie w zł: 1.891.972,09 zł, – wykonanie w %: 92,08 %.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 139.900,00 zł, – wykonanie w zł: 139.891,98 zł, – wykonanie w %: 99,99 %

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 – brak wykonania.

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) – brak wykonania.

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: 10.777,00 zł, – wykonanie w zł: 10.384,04 zł, – wykonanie w %: 96,35 %

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: 58.628,00 zł, – wykonanie w zł: 37.687,30 zł, – wykonanie w %: 64,28 %.

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 – brak wykonania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan po zmianach: 132.350,00 zł, – wykonanie w zł: 127.993,68 zł, – wykonanie w %: 96,71 %.

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: 639.723,15 zł, – wykonanie w zł: 602.184,34 zł, – wykonanie w %: 94,13 %.

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 telekomunikacyjnych, opieka autorska programów komputerowych, usługi w zakresie bhp i ochrony danych osobowych, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i FA na 2022 r., prowizja bankowa, ubezpieczenia, różne opłaty i składki, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

Wydatki rozdziału w wysokości 548,15 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 100.890,00 zł, – wykonanie w zł: 78.857,30 zł, – wykonanie w %: 78,16 %.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 199.000,00 zł, – wykonanie w zł: 165.501,69 zł, – wykonanie w %: 83,17 %.

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: 769.469,50 zł, – wykonanie w zł: 729.471,76 zł, – wykonanie w %: 94,80 %.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 703.453,62 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wydatkowano także środki finansowe z Funduszu Pomocy w wysokości 8.122,00 zł na opłacenie posiłku dla dzieci z Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 17.896,14 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: 4.769.081,38 zł, – wykonanie w zł: 4.257.756,24 zł, – wykonanie w %: 89,28%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 4.769.081,38 zł, – wykonanie w zł: 4.257.756,24 zł, – wykonanie w %: 89,28%.

Wydatki rozdziału w kwocie 337.629,44 zł to wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kwotę 27.435,80 zł wydatkowano 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 rozdziale wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy w kwocie 124.811,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 30.881,00 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 52.008,00 zł.

Wydatki rozdziału w wysokości 3.767.880,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego w kwocie 3.454.740,00 zł oraz dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w wysokości 313.140,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 165.784,00 zł, – wykonanie w zł: 159.560,00 zł, – wykonanie w %: 96,25 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 165.784,00 zł, – wykonanie w zł: 159.560,00 zł, – wykonanie w %: 96,25 %.

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

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 4.539.813,00 zł, – wykonanie w zł: 4.431.294,27 zł, – wykonanie w %: 97,61 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan po zmianach: 1.904.150,00zł, – wykonanie w zł: 1.904.149,18 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą świadczeń wychowawczych tzw. „500+”, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników, którzy obsługują świadczeniobiorców, wydatkowano również środki na 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: 2.449.491,00 zł, – wykonanie w zł: 2.349.376,00 zł, – wykonanie w %: 95,91 %.

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: 610,00 zł, – wykonanie w zł: 574,00 zł, – wykonanie w %: 94,10 %

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan po zmianach: 66.463,00 zł, – wykonanie w zł: 61.099,00 zł, – wykonanie w %: 91,93 %

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: 103.000,00 zł, – wykonanie w zł: 102.546,50 zł, – wykonanie w %: 99,56 %

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: 16.099,00 zł, – wykonanie w zł: 13.549,59 zł, – wykonanie w %: 84,16 %.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach: 3.112.623,26 zł, – wykonanie w zł: 2.534.914,13 zł, – wykonanie w %: 81,44 %.

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: 722.055,65 zł, – wykonanie w %: 84,95 %.

W rozdziale wydatkowano środki na wypłatę prowizji dla sołtysów, zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno w związku z przejściem 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: 13.607,62 zł, – wykonanie w %: 86,67 %

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 40.000,00 zł, – wykonanie w zł: 20.000,00 zł, – wykonanie w %: 50,00 %.

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na 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 – brak wykonania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 1.560.471,36 zł, – wykonanie w zł: 1.195.097,60 zł, – wykonanie w %: 76,59 %.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 150.388,30 zł to zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy Imielno, konserwacja oświetlenia ulicznego, 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: 4.374,46 zł - wykonanie w %: 62,49 %.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan po zmianach: 42.451,90 zł, – wykonanie w zł: 42.392,05 zł - wykonanie w %: 99,86 %.

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 : 595.000,00 zł,- wykonanie w zł: 536.058,75 zł,- wykonanie w %: 90,09 %.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 17.961,75 zł to zakup materiałów i wyposażenia do ciągnika (m.in.: paliwo, zakup kluczy), zakup usług zdrowotnych (za badanie kierowcy ciągnika), ubezpieczenie ciągnika i przyczepy.

Wydatki majątkowe w wysokości 518.097,00 zł przeznaczone zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem” w kwocie 516.597,00 zł oraz „Budowa garażu” w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 172.000,00 zł, – wykonanie w zł: 169.958,99 zł, – wykonanie w %: 98,81 %.

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: 169.958,99 zł, – wykonanie w %: 99,98 %.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan po zmianach: 75.000,00 zł, – wykonanie w zł: 58.000,00 zł, – wykonanie w %: 77,33 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan po zmianach: 55.000,00 zł, – wykonanie w zł: 55.000,00 zł – wykonanie w %: 100,00 %.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 20.000,00 zł, – wykonanie w zł: 3.000,00 zł – wykonanie w %: 15,00 %.

W rozdziale wydatkowano środki na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem elementów drewnianych na gminnych placach zabaw (środki z trwałości projektów).

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk