

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

Imielno, dnia 26.03.2024 r.

Znak: FN.3035.1.2024

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2023 rok.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IMIELNO ZA 2023 ROK

Rada Gminy Imielno Uchwałą Nr XXXVII.280.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet gminy na 2023 rok w wysokości:

- dochody	29.566.000,00 zł
w tym dochody bieżące	19.535.061,61 zł
dochody majątkowe	10.030.938,39 zł
- wydatki	32.589.000,00 zł
w tym wydatki bieżące	20.390.065,85 zł
wydatki majątkowe	12.198.934,15 zł

Plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtuje się w sposób następujący:

- dochody	30.610.640,35 zł
w tym dochody bieżące	25.513.738,83 zł
dochody majątkowe	5.096.901,52 zł
- wydatki	32.410.278,64 zł
w tym wydatki bieżące	25.223.357,14 zł
wydatki majątkowe	7.186.921,50 zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 1.044.640,35 zł, a plan wydatków zmniejszono o kwotę 178.721,36 zł.

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 39 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Imielno w 2023 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 realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 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 wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy),

- na materiały edukacyjne dla uczniów z 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 wraz z całodziennym wyżywieniem dla cudzoziemców z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy),
- na zadanie nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (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 2023,
- 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 z pomocy społecznej,
- 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 zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku,
- na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
- na sfinansowanie wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,
- na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych,
- na sfinansowanie wypłaty diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,
- na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych (zadania obronne, sprawy obywatelskie, wydawanie zezwoleń),
- na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

zmniejszenia:

- na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.

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 2023 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetowych wynosi 30.610.640,35 zł i został wykonany w kwocie 30.166.389,98 zł co stanowi 98,55 % w tym:

- plan dochodów bieżących 25.513.738,83 zł, wykonanie 25.147.707,62 zł tj. 98,57 %
- plan dochodów majątkowych 5.096.901,52 zł wykonanie 5.018.682,36 zł tj. 98,47 %

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych wynosi 32.410.278,64 zł i został wykonany w kwocie 30.290.652,63 zł co stanowi 93,46 % w tym:

- plan wydatków bieżących 25.223.357,14 zł, wykonanie 23.264.818,48 zł tj. 92,24 %
- plan wydatków majątkowych 7.186.921,50 zł wykonanie 7.025.834,15 zł tj. 97,76 %

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wynik budżetu wykazał deficyt w kwocie 124.262,65 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ogółem wynosi 2.479.638,29 zł i został wykonany w kwocie 5.207.638,29 zł tj. 210,02 % 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 824.238,02 zł, wykonanie 2.924.238,02 zł co stanowi 354,78 %,
- plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 203.400,27 zł, wykonanie 203.400,27 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 1.452.000,00 zł, wykonanie 2.080.000,00 zł co stanowi 143,25 %.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów ogółem wynosi 680.000,00 zł i został wykonany w kwocie 680.000,00 zł w tym:

- plan spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 680.000,00 zł, wykonanie 680.000,00 zł co stanowi 100,00 %.

Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł, niewymagalnych 1.400.000,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki długoterminowe – 1.400.000,00 zł (umowa zmieniająca oraz przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy organizacji emisji obligacji komunalnych zawarta w dniu 05.05.2022 r.).

W 2023 roku spłacono zadłużenie w wysokości 680.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Imielno nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w 2023 roku dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	29.566.000,00	30.610.640,35	30.166.389,98	98,55
2	Wydatki ogółem	32.589.000,00	32.410.278,64	30.290.652,63	93,46
3	Wynik budżetu	-3.023.000,00	-1.799.638,29	-124.262,65	6,90
4	Przychody budżetu	3.703.000,00	2.479.638,29	5.207.638,29	210,02
5	Rozchody budżetu	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00

W 2023 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 70.091,60 zł, na planowane 70.091,60 zł oraz z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 22.550,21 zł, na planowane 22.550,21 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 92.641,81 zł. Wydatki w 2023 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 92.641,81 zł.

W 2023 roku zaplanowano dochody i wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 4.500,00 zł. Wykonanie zaplanowanych dochodów wyniosło 3.697,26 zł, a wykonanie wydatków 3.698,43 zł.

W 2023 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 728.422,87 zł, na planowane 780.000,00 zł. Wydatki w 2023 roku poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 802.837,20 zł. Informację dotyczącą dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu i przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym prezentuje Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno.

W 2023 roku zaplanowano dochody i wydatki na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 4.000,00 zł. Wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosło 2.538,18 zł, a wykonanie wydatków 2.538,19 zł.

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

OBJAŚNIENIA

do wykonania budżetu Gminy Imielno za 2023 rok

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wyniósł **30.610.640,35 zł** i został wykonany w kwocie **30.166.389,98 zł**, co stanowi **98,55 %**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 964.782,04 zł, – wykonanie w zł: 964.684,23 zł, – wykonanie w %: 99,99 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 964.782,04 zł, – wykonanie w zł: 964.684,23 zł, – wykonanie w %: 99,99 %.

W rozdziale otrzymano dochody bieżące w wysokości 964.684,23 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 962.782,04 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy terenów pod obwody łowieckie w wysokości 1.902,19 zł.

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

Plan po zmianach: 2.177.700,00 zł, – wykonanie w zł: 1.965.803,19 zł, – wykonanie w %: 90,27 %.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 453.200,00 zł, – wykonanie w zł: 426.060,87 zł, – wykonanie w %: 94,01 %

W rozdziale odnotowano wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Imielno na kwotę 422.458,43 zł oraz odsetki w kwocie 3.602,44 zł od nieterminowych wpłat.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1.724.500,00 zł, – wykonanie w zł: 1.539.742,32 zł, – wykonanie w %: 89,29 %

W ramach rozdziału otrzymano wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 2.408.086,72 zł, – wykonanie w zł: 2.406.697,47 zł, – wykonanie w %: 99,94 %.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Plan po zmianach: 1.837,98 zł, – wykonanie w zł: 1.837,98 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy otrzymanej dotacji celowej na zorganizowanie bezpłatnego transportu na wybory do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Plan po zmianach: 2.402.248,74 zł, –wykonanie w zł: 2.402.248,74 zł,-wykonanie w %: 100,00 %.

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale dotyczy otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną drogę wewnętrzną w miejscowości Zegartowice w kwocie 3.498,74 zł natomiast dochody majątkowe w wysokości 2.398.750,00 zł to środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Plan po zmianach: 4.000,00 zł, – wykonanie w zł: 2.610,75 zł,- wykonanie w %: 65,27 %.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy otrzymanych opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Imielno w kwocie 2.538,18 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 72,57 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach: 1.950.390,50 zł,- wykonanie w zł: 1.870.056,79 zł, –wykonanie w %: 95,88 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 1.913.390,50 zł, –wykonanie w zł: 1.836.287,14 zł, –wykonanie w %: 95,97 %.

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 48.186,60 zł, dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w wysokości 451,20 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 357,66 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, z tytułu sprzedaży działek nr ewid. 109/2 w Opatkowicach Murowanych, nr 249/6 w Imielnie oraz nr 367 w Mierzwinie w wysokości 21.790,00 zł. Otrzymano także środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 1.762.140,50 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan po zmianach: 37.000,00 zł, – wykonanie w zł: 33.769,65 zł, – wykonanie w %: 91,27 %.

Dochody bieżące rozdziału stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe) w kwocie 33.711,03 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 58,62 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze.

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

Dochody bieżące rozdziału to dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan po zmianach: 687.120,52 zł, -wykonanie w zł: 583.293,24 zł, -wykonanie w %: 84,89%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 81.843,00 zł, - wykonanie w zł: 80.610,98 zł, - wykonanie w %: 98,49 %.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 80.610,98 zł, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie spraw obywatelskich dla Urzędu Stanu Cywilnego w Imielnie, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

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

Plan po zmianach: 4.600,00 zł, - wykonanie w zł: 3.548,74 zł, - wykonanie w %: 77,15 %.

Dochody rozdziału stanowią wpływy z usług w kwocie 818,48 zł – refaktura za energię elektryczną i przesył energii elektrycznej zgodnie z zawartą umową z Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. Kraków, odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 6,94 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.700,46 zł (m.in.: zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot nadpłaconych środków za usługi telekomunikacyjne) oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) w wysokości 1.022,86 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 0,00 zł, - wykonanie w zł: 166,00 zł, - wykonanie w %: - %.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 600.677,52 zł, -wykonanie w zł: 498.967,52 zł, -wykonanie w %: 83,07 %.

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 495.425,00 zł, za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w wysokości 98,52 zł. Ponadto w rozdziale odnotowano wpływy z tytułu odszkodowania - za szkodę w autobusie OTOCAR VECTIO w wysokości 3.444,00 zł.

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

Plan po zmianach: 37.335,00 zł, - wykonanie w zł: 37.335,00 zł, - wykonanie w %: 100,00 %

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

Plan po zmianach: 888,00 zł, - wykonanie w zł: 888,00 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.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan po zmianach: 36.235,00 zł, - wykonanie w zł: 36.235,00 zł, - wykonanie w %: 100,00 %

Wykonane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku (diety dla członków OKW, diety dla mężów zaufania).

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Plan po zmianach: 212,00 zł, – wykonanie w zł: 212,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %

Na dochody tego rozdziału składa się jedynie dotacja celowa, przekazywana z budżetu państwa, związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 83.764,17 zł,- wykonanie w zł: 83.764,17 zł, – wykonanie w %: 100,00 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan po zmianach: 83.764,17 zł,- wykonanie w zł: 83.764,17 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.

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: 3.455.916,45 zł,- wykonanie w zł: 3.501.890,02 zł, – wykonanie w %: 101,33%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan po zmianach: 1.900,00 zł,- wykonanie w zł: 1.824,00 zł, – wykonanie w %: 96,00 %.

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: 543.100,00 zł,- wykonanie w zł: 573.526,40 zł, – wykonanie w %: 105,60 %.

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 488.861,70 zł, podatek rolny w kwocie 2.78630 zł, podatek leśny w kwocie 24.909,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 56.522,40 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 80,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 367,00 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: 1.466.510,00 zł, -wykonanie w zł: 1.473.278,89 zł, –wykonanie w %: 100,46%.

Dochody tego rozdziału to: podatek od nieruchomości w kwocie 401.255,01 zł, podatek rolny w kwocie 649.483,48 zł, podatek leśny w kwocie 34.241,42 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 178.386,22 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 31.515,83 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 148.899,34 zł, koszty upomnień 6.148,80 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 23.348,79 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: 135.607,45 zł,- wykonanie w zł: 144.461,73 zł, – wykonanie w %: 106,53 %.

Wykonane dochody za 2023 r. w tym rozdziale stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. podatek od małek w kwocie 22.550,21 zł, opłata skarbowa w kwocie 16.729,00 zł, opłata eksploatacyjna w kwocie 28.885,84 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 70.091,60 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.525,32 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 679,76 zł.

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

Plan po zmianach: 1.308.799,00 zł -wykonanie w zł: 1.308.799,00 zł,- wykonanie w %: 100,00 %.

Na wykonanie tego rozdziału składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 1.278.846,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 29.953,00 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest traktowany jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan po zmianach: 13.003.384,65 zł, –wykonanie w zł: 13.070.541,68 zł,-wykonanie w %: 100,52%.

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

Plan po zmianach: 5.385.225,00 zł,-wykonanie w zł: 5.385.225,00 zł, –wykonanie w %: 100,00 %.

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 1.914.655,65 zł,-wykonanie w zł: 1.914.655,65 zł, –wykonanie w %: 100,00 %.

Wykonane dochody to środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (w tym kwota 63.259,65 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 5.309.279,00 zł, –wykonanie w zł: 5.309.279,00 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: 67.017,00 zł,- wykonanie w zł: 134.174,03 zł, wykonanie w %: 200,21 %.

W rozdziale tym otrzymano dochody bieżące w kwocie 134.174,03 zł, na które składają się wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 67.157,03 zł, wpływy z różnych dochodów (z tytułu zatrzymania wadium wniesionego przez Wykonawcę na zadanie „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno”) w kwocie 30.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 37.017,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan po zmianach: 327.208,00 zł,- wykonanie w zł: 327.208,00 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: 1.275.603,81zł,- wykonanie w zł: 1.187.244,50 zł, – wykonanie w %: 93,07 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 736.996,85 zł,- wykonanie w zł: 738.604,85 zł, – wykonanie w %: 100,22 %.

Dochody bieżące tego rozdziału stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w wysokości 1.608,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie” w kwocie 736.996,85 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 147.692,45 zł, – wykonanie w zł: 145.591,57 zł, – wykonanie w %: 98,58 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 165,00 zł, koszty wychowania przedszkolnego 3 uczniów z gminy Jędrzejów w kwocie 37.734,12 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 107.692,45 zł przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach: 27.324,55 zł, – wykonanie w zł: 25.752,21 zł, – wykonanie w %: 94,25 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 35,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 25.717,21 zł przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 43,00 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: 320.000,00 zł, – wykonanie w zł: 234.258,00 zł, – wykonanie w %: 73,21 %.

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 71.100,00 zł, wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych w wysokości 163.064,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 94,00 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: 179,00 zł, – wykonanie w %: - %.

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

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

Plan po zmianach: 43.589,96 zł, - wykonanie w zł: 42.815,87 zł, - wykonanie w %: 98,22 %.

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 42.760,88 zł oraz środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 54,99 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 160,00 zł, - wykonanie w zł: 160,00 zł, - wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 160,00 zł, - wykonanie w zł: 160,00 zł, - wykonanie w %: 100,00 %.

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału stanowi dotacja celowa przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 520.176,36 zł, - wykonanie w zł: 515.830,04 zł, - wykonanie w %: 99,16 %.

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: 11.547,00 zł, - wykonanie w zł: 11.048,78 zł, - wykonanie w %: 95,69 %.

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: 34.928,00 zł, - wykonanie w zł: 34.021,87 zł, - wykonanie w %: 97,41 %.

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: 136.889,00 zł, - wykonanie w zł: 131.393,96 zł, - wykonanie w %: 95,99%.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan po zmianach: 92.904,36 zł, - wykonanie w zł: 93.079,04 zł, - wykonanie w %: 100,19 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku w kwocie 175,00 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 85.682,68 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 98.380,00 zł, – wykonanie w zł: 100.762,39 zł, – wykonanie w %: 102,42 %.

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 8.382,39 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 92.380,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 140.000,00 zł, – wykonanie w zł: 140.000,00 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: 5.528,00 zł, – wykonanie w zł: 5.524,00 zł, – wykonanie w %: 99,93 %.

Środki finansowe tego rozdziału 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: 226.685,39 zł, – wykonanie w zł: 217.504,75 zł, – wykonanie w %: 95,95%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 226.685,39 zł, – wykonanie w zł: 217.504,75 zł, – wykonanie w %: 95,95 %.

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 177.286,39 zł.

Środki finansowe w wysokości 26.958,36 zł stanowią wpływy z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 20.958,36 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 6.000,00 zł.

Dochody rozdziału w wysokości 13.260,00 zł to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego w kwocie 12.240,00 zł oraz dodatku elektrycznego w wysokości 1.020,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 148.545,00 zł, – wykonanie w zł: 148.545,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 148.545,00 zł, – wykonanie w zł: 148.545,00 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: 2.820.951,54 zł, – wykonanie w zł: 2.808.883,25 zł, – wykonanie w %: 99,57 %.

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

Plan po zmianach: 2.785.347,00 zł, – wykonanie w zł: 2.774.373,70 zł, – wykonanie w %: 99,61 %.

Dochody tego rozdziału pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizacją 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 2.761.533,78 zł oraz z dotacji celowej przeznaczonej na realizację wypłaty świadczenia wychowawczego w wysokości 3.599,56 zł.

Ponadto w rozdziale odnotowano wpływ udziału przypadającego gminie z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.240,36 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 1.447,00 zł, – wykonanie w zł: 1.273,65 zł, – wykonanie w %: 88,02 %.

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 1.273,00 zł. Pozostała kwota 0,65 zł stanowi udział gminy dotyczący wydania duplikatu KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny.

Plan po zmianach: 10.088,54 zł, – wykonanie w zł: 10.088,54 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Dochody tego rozdziału to środki z Funduszu Pracy otrzymane w ramach rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 2.378,00 zł, – wykonanie w %: - %.

Wykonanie dochodów tego rozdziału stanowią wpływy z lat ubiegłych dotyczące pieczy zastępczej.

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

Plan po zmianach: 24.069,00 zł, – wykonanie w zł: 20.769,36 zł – wykonanie w %: 86,29 %.

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: 833.038,20 zł – wykonanie w zł: 787.156,65 zł, – wykonanie w %: 94,49 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 785.000,00 zł, – wykonanie w zł: 739.921,19 zł - wykonanie w %: 94,26 %.

Odnotowane dochody gminy stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 728.422,87 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4.139,30 zł oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat w wysokości 7.359,02 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 39.425,00 zł, - wykonanie w zł: 39.425,00 zł, - wykonanie w %: 100,00 %.

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

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

Plan po zmianach: 4.500,00 zł, - wykonanie w zł: 3.697,26 zł, - wykonanie w %: 82,16 %.

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: 4.113,20 zł, - wykonanie w zł: 4.113,20 zł, - wykonanie w %: 100,00 %.

W tym rozdziale dochody stanowi dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Imielno”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 15.000,00 zł - wykonanie w zł: 15.000,00 zł, - wykonanie w %: 100,00 %.

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

Plan po zmianach: 15.000,00 zł, - wykonanie w zł: 15.000,00 zł - wykonanie w %: 100,00 %.

Odnotowane dochody majątkowe gminy w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty OSP Imielno na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej” w ramach konkursu pn.: „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich”.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **32.410.278,64 zł** i został wykonany w kwocie **30.290.652,63 zł**, co stanowi **93,46 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan po zmianach: 1.041.782,04 zł, – wykonanie w zł: 1.024.847,83 zł, – wykonanie w %: 98,37 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach: 15.000,00 zł, – wykonanie w zł: 12.747,18 zł, – wykonanie w %: 84,98 %.

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: 8.000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.

W rozdziale zaplanowano środki na zapewnienie trwałości projektu „Rozbudowa wodociągu Imielno w miejscowości Wygoda, Rajchotka, Karczunek”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1.018.782,04 zł, – wykonanie w zł: 1.012.100,65 zł, – wykonanie w %: 99,34 %.

W rozdziale wykonanie w kwocie 962.782,04 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 49.318,61 zł dotyczy wydatków związanych z ochroną bezpiecznych zwierząt.

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

Plan po zmianach: 2.135.500,00 zł – wykonanie w zł: 1.881.034,78 zł, – wykonanie w %: 88,08 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Plan po zmianach: 411.000,00 zł, – wykonanie w zł: 287.207,61 zł, – wykonanie w %: 69,88 %.

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.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 1.724.500,00 zł, – wykonanie w zł: 1.593.827,17 zł, – wykonanie w %: 92,42 %

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki związane z obsługą i realizacją zadania pn.: „Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Imielno”.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach: 2.980.086,72 zł, – wykonanie w zł: 2.904.928,40 zł, – wykonanie w %: 97,48 %.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Plan po zmianach: 1.837,98 zł, – wykonanie w zł: 1.837,98 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na potrzeby zorganizowania bezpłatnego transportu na wybory do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan po zmianach: 55.000,00 zł, – wykonanie w zł: 41.236,00 zł, – wykonanie w %: 74,97 %.

W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego jako dofinansowanie do „Przebudowy drogi powiatowej nr 1130T Czarnocie-Borszowice na odc. Wólka-Borszowice od km 4+795 do km 5+295”, „Przebudowy drogi powiatowej nr 1137T Diament-Mierzwin polegająca na wykonaniu chodnika w m. Opatkowice Murowane od km 8+911 do km 9+121”, „Przebudowy drogi powiatowej nr 1138T Dalechowy-Helenówka na odc. Dalechowy-Karczunek od km 0+570 do km 1+070”, „Przebudowy drogi powiatowej nr 1135T Dalechowy-Sobowice polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sobowice od km 10+070 do km 10+230” oraz do „Przebudowy drogi powiatowej nr 1130T Czarnocie-Borszowice na odc. Wólka-Borszowice od km 4+595 do km 4+795”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan po zmianach: 124.200,00 zł, – wykonanie w zł: 79.338,78 zł, – wykonanie w %: 63,88 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 67.335,78 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, znaków i tablic informacyjnych na drogi) oraz na zakup usług pozostałych (m. in.: transport kamienia, usługa sprzętu).

Ponadto poniesione zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 12.003,00 zł, w tym: 195,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Imielno” oraz 11.808,00 zł na opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Plan po zmianach: 2.760.048,74 zł, – wykonanie w zł: 2.745.277,46 zł, – wykonanie w %: 99,46 %.

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3.498,74 zł na naprawę nawierzchni na drodze wewnętrznej w miejscowości Zegartowice.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.741.778,72 zł przeznaczono na następujące przedsięwzięcia: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 2.714.226,72 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.398.750,00 zł) oraz na „Przebudowę dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II” w wysokości 27.552,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Plan po zmianach: 4.000,00 zł, – wykonanie w zł: 2.538,19 zł, – wykonanie w %: 63,45 %.

Wydatkowane środki w tym rozdziale to wydatki bieżące na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem przystanków na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 35.000,00 zł, – wykonanie w zł: 34.699,99 zł, – wykonanie w %: 99,14 %.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 14.699,99 zł przeznaczono na zakup i montaż przystanków na terenie Gminy Imielno.

Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji w ramach zadania pn. „Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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: 2.237.140,50 zł, – wykonanie w zł: 2.128.954,76 zł, – wykonanie w %: 95,16 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach: 2.237.140,50 zł, – wykonanie w zł: 2.128.954,76 zł, – wykonanie w %: 95,16%.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 44.658,35 zł poniesione zostały m.in. na: zakup materiałów do remontu pomieszczeń lokalu komunalnego w Helenówce, zakup usług pozostałych tj. wykonanie operatów szacunkowych działek, wykonanie opinii geodezyjnej, aktualizacja danych ewidencyjnych działek, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego.

Ponadto poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 2.084.296,41 zł na realizację następujących przedsięwzięć: „Zakup działki nr 73 o pow. 0,0503 ha w m. Wygoda” w kwocie 9.000,00 zł oraz na „Modernizację źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w wysokości 2.075.296,41 zł (w tym wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.762.140,50 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan po zmianach: 21.000,00 zł, – wykonanie w zł: 15.345,50 zł, – wykonanie w %: 73,07 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan po zmianach: 19.000,00 zł, – wykonanie w zł: 13.345,50 zł, – wykonanie w %: 70,24 %.

Wydatki tego rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych dotyczących opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

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 wydatkowano na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Imielno.

Dział 720 – Informatyka.

Plan po zmianach: 149.785,29 zł, – wykonanie w zł: 144.125,40 zł, – wykonanie w %: 96,22%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 149.785,29 zł, – wykonanie w zł: 144.125,40 zł, – wykonanie w %: 96,22 %.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 105.112,06 zł (w tym zwrot niewykorzystanych środków do instytucji zarządzającej w kwocie 27.242,09 zł) oraz majątkowe w wysokości 39.013,34 zł (w tym zwrot niewykorzystanych środków do instytucji zarządzającej w kwocie 2.523,20 zł), które dotyczą 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: 5.668.746,09 zł,- wykonanie w zł: 5.126.272,35 zł,- wykonanie w %: 90,43 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan po zmianach: 81.843,00 zł, - wykonanie w zł: 80.610,98 zł, - wykonanie w %: 98,49 %.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 65.610,98 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 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby USC oraz zakup usług pozostałych (renowacja i konserwacja ksiąg). 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: 145.000,00 zł, - wykonanie w zł: 139.577,06 zł, - wykonanie w %: 96,26 %.

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: 3.983.669,57 zł,- wykonanie w zł: 3.591.711,07 zł,- wykonanie w %: 90,16 %.

Wydatki bieżące tego rozdziału 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, opłaty sądowe itp.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 130.000,00 zł, - wykonanie w zł: 109.873,80 zł, - wykonanie w %: 84,52 %.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach: 602.000,00 zł, - wykonanie w zł: 598.860,61 zł, - wykonanie w %: 99,48 %.

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, zapłata podatku od nieruchomości itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 726.233,52 zł, – wykonanie w zł: 605.638,83 zł, – wykonanie w %: 83,39 %.

W rozdziale wydatkowano środki na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów w wysokości 85.308,00 zł.

Wydatkowano także środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację następujących zadań: zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w kwocie 495.425,00 zł oraz za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w wysokości 98,52 zł.

Zrealizowano również wydatki majątkowe w wysokości 24.807,31 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena".

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

Plan po zmianach: 37.335,00 zł, – wykonanie w zł: 37.335,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

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

Plan po zmianach: 888,00 zł, – wykonanie w zł: 888,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan po zmianach: 36.235,00 zł, – wykonanie w zł: 36.235,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %

Wykonane wydatki bieżące związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Plan po zmianach: 212,00 zł, – wykonanie w zł: 212,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %

Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan po zmianach: 1.020.627,98 zł, – wykonanie w zł: 894.882,53 zł, – wykonanie w %: 87,68%.

Dział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan po zmianach: 7.000,00 zł, – wykonanie w zł: 7.000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan po zmianach: 959.627,98 zł, – wykonanie w zł: 875.110,45 zł, – wykonanie w %: 91,19%.

Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w wysokości 305.028,40 zł.

W rozdziale poniesione zostały także wydatki majątkowe na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 570.082,05 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan po zmianach: 54.000,00 zł, – wykonanie w zł: 12.772,08 zł, – wykonanie w %: 23,65 %.

Wydatki rozdziału dotyczą zakupu wody butelkowanej dla mieszkańców gminy Imielno w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej ze skażeniem wody sieci wodociągowej, z ujęcia Opatkowice Murowane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan po zmianach: 177.860,00 zł, – wykonanie w zł: 154.076,80 zł, – wykonanie w %: 86,63 %.

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

Plan po zmianach: 177.860,00 zł, – wykonanie w zł: 154.076,80 zł, – wykonanie w %: 86,63 %.

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: 9.951.455,46 zł, – wykonanie w zł: 9.709.474,70 zł, – wykonanie w %: 97,57 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan po zmianach: 7.243.377,34 zł, – wykonanie w zł 7.155.367,62 zł, – wykonanie w %: 98,78 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 5.718.803,37 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 24.280,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Poniesione zostały także wydatki majątkowe w wysokości 1.412.284,25 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie” (w tym wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 736.996,85 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan po zmianach: 660.673,73 zł, – wykonanie w zł: 644.672,91 zł, – wykonanie w %: 97,58 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 640.010,20 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 4.662,71 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan po zmianach: 54.000,00 zł, – wykonanie w zł: 53.175,43 zł, – wykonanie w %: 98,47 %

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: 258.842,93 zł, – wykonanie w zł: 250.265,27 zł, – wykonanie w %: 96,69 %.

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.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan po zmianach: 369.071,50 zł, – wykonanie w zł: 365.128,52 zł, – wykonanie w %: 98,93 %.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki w kwocie 358.001,02 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, autobusu 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 7.127,50 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: 774.800,00 zł, – wykonanie w zł: 663.450,95 zł, – wykonanie w %: 85,63 %.

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: 300,00 zł, – wykonanie w zł: 77,95 zł, – wykonanie w %: 25,98 %.

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

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

Plan po zmianach: 545.300,00 zł, -wykonanie w zł: 534.520,18 zł, -wykonanie w %: 98,02 %

Wydatki rozdziału w kwocie 533.573,39 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 946,79 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: 43.589,96 zł, – wykonanie w zł: 42.815,87 zł, - wykonanie w %: 98,22 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 42.760,88 zł wydatkowane zostały na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Ponadto wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy w kwocie 54,99 zł przeznaczone na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach: 92.801,81 zł, – wykonanie w zł: 92.801,81 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan po zmianach: 3.075,00 zł, – wykonanie w zł: 3.075,00 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: 89.566,81 zł, – wykonanie w zł: 89.566,81 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

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, opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie, a także na szkolenie pracowników.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 160,00 zł, – wykonanie w zł: 160,00 zł, – wykonanie w %: 100,00 %.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan po zmianach: 1.466 121,36 zł, – wykonanie w zł: 1.343 531,14 zł, – wykonanie w %: 91,64 %.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan po zmianach: 137.000,00 zł, – wykonanie w zł: 135.487,03 zł, – wykonanie w %: 98,90 %

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: 11.547,00 zł, – wykonanie w zł: 11.048,78 zł, – wykonanie w %: 95,69 %

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: 61.928,00 zł, – wykonanie w zł: 55.657,41 zł, – wykonanie w %: 89,87 %.

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: 136.889,00 zł, – wykonanie w zł: 131.393,96 zł, – wykonanie w %: 95,99 %.

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: 731.239,36 zł, – wykonanie w zł: 683.728,22 zł, – wykonanie w %: 93,50 %.

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, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i FA na 2023 r., prowizja bankowa, ubezpieczenia, różne opłaty i składki, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan po zmianach: 174.990,00 zł, – wykonanie w zł: 138.583,59 zł, – wykonanie w %: 79,20 %.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan po zmianach: 200.000,00 zł, – wykonanie w zł: 182.108,15 zł, – wykonanie w %: 91,05 %.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 8.528,00 zł, – wykonanie w zł: 5.524,00zł, – wykonanie w %: 64,77 %.

W rozdziale wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na opłacenie posiłku dla dzieci z Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach: 403.567,65 zł, – wykonanie w zł: 332.439,86 zł, – wykonanie w %: 82,38%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach: 403.567,65, – wykonanie w zł: 332.439,86 zł, – wykonanie w %: 82,38%.

Wydatki rozdziału w kwocie 258.107,65 zł to wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kwota 34.113,85 zł stanowi środki własne na prowadzenie świetlic środowiskowych w ramach zachowania trwałości ww. projektu.

W rozdziale wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy w kwocie 26.958,36 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 20.958,36 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie) w wysokości 6.000,00 zł.

Wydatki rozdziału w wysokości 13.260,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego w kwocie 12.240,00 zł oraz dodatku elektrycznego w wysokości 1.020,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach: 163.545,00 zł, – wykonanie w zł: 157.200,00 zł, – wykonanie w %: 96,12 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach: 163.545,00 zł, – wykonanie w zł: 157.200,00 zł, – wykonanie w %: 96,12 %.

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

Dział 855 – Rodzina.

Plan po zmianach: 2.994.946,54 zł, –wykonanie w zł: 2.960.217,36 zł, –wykonanie w %: 98,84 %

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

Plan po zmianach: 2.765.347,00 zł, –wykonanie w zł: 2.765.133,34 zł, –wykonanie w %: 99,99 %.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan po zmianach: 1.447,00 zł, – wykonanie w zł: 1.273,00 zł, – wykonanie w %: 87,98 %

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Plan po zmianach: 86.071,54 zł, – wykonanie w zł: 75.417,71 zł, – wykonanie w %: 87,62 %

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: 118.000,00 zł, – wykonanie w zł: 97.611,95 zł, – wykonanie w %: 82,72 %

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (koszty pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej).

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

Plan po zmianach: 24.081,00 zł, – wykonanie w zł: 20.781,36 zł, – wykonanie w %: 86,30 %.

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: 1.379.277,20 zł, –wykonanie w zł: 1.010.983,85 zł, –wykonanie w %: 73,30 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan po zmianach: 3.000,00 zł, – wykonanie w zł: 1.219,00 zł, – wykonanie w %: 40,63 %

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach: 937.000,00 zł, – wykonanie w zł: 802.837,20 zł, – wykonanie w %: 85,68 %.

W rozdziale wydatkowano środki m.in. na: wypłatę prowizji dla sołtysów, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 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: 18.000,00 zł, – wykonanie w zł: 16.027,88 zł, – wykonanie w %: 89,04 %

Wydatki tego rozdziału to zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Imielno (wywóz nieczystości, utylizacja padłych zwierząt).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach: 55.000,00 zł, – wykonanie w zł: 35.000,00 zł, – wykonanie w %: 63,64 %.

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 - w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych).

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz” – brak wykonania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan po zmianach: 318.939,00 zł,- wykonanie w zł: 114.132,89 zł,- wykonanie w %: 35,79 %.

Wydatki bieżące tego rozdziału 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).

Wydatkowano kwotę 3.567,00 zł na audyt powykonawczy oświetlenia ulicznego w ramach zapewnienia trwałości projektu 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: 4.500,00 zł, – wykonanie w zł: 3.698,43 zł - wykonanie w %: 82,19 %.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan po zmianach: 4.538,20 zł, – wykonanie w zł: 4.442,26 zł - wykonanie w %: 97,89 %.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług pozostałych 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”.

Rozdział 90095- Pozostała działalność.

Plan po zmianach : 38.300,00 zł,- wykonanie w zł: 33.626,19 zł,- wykonanie w %: 87,80 %.

Wydatki bieżące tego rozdziału to zakup materiałów i usług pozostałych, zakup paliwa i opłaty z tytułu ubezpieczenia ciągnika, a także zapłata środków wg decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach: 278.000,00 zł, – wykonanie w zł: 275.822,56 zł, – wykonanie w %: 99,22 %.

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

Plan po zmianach: 61.000,00 zł, – wykonanie w zł: 59.704,67 zł, – wykonanie w %: 97,88 %.

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty OSP Imielno na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej” w ramach konkursu pn.: „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich” (w tym dofinansowanie zadania w kwocie 15.000,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa).

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan po zmianach: 217.000,00 zł, – wykonanie w zł: 216.117,89 zł, – wykonanie w %: 99,59 %.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa w wysokości 211.117,89 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie przeznaczona na bieżącą działalność oraz dotacja celowa w kwocie 5.000,00 zł przeznaczona na wkład własny w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan po zmianach: 114.200,00 zł, – wykonanie w zł: 79.878,00 zł, – wykonanie w %: 69,95 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan po zmianach: 65.000,00 zł, – wykonanie w zł: 65.000,00 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: 49.200,00 zł, – wykonanie w zł: 14.878,00 zł – wykonanie w %: 30,24 %.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 1.249,60 zł, które przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej oraz na zakup usług pozostałych związanych z wymianą elementów drewnianych na gminnym placu zabaw (środki z trwałości projektu w wysokości 500,00 zł).

Ponadto poniesione zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 13.628,40 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno” (środki własne).

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

DOCHODY BUDŻETU GMINY IMIELNO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						8	7	6	5	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				OGÓLEM:	30 610 640,35	30 166 389,98	25 147 707,62	177 286,39	5 018 682,36	83 764,17	98,55	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	964 782,04	964 684,23	964 684,23	964 684,23	0,00	0,00	0,00	99,99	
			Pozostała działalność	964 782,04	964 684,23	964 684,23	964 684,23	0,00	0,00	0,00	99,99	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 902,19	1 902,19	1 902,19	0,00	0,00	0,00	95,11	
		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	962 782,04	962 782,04	962 782,04	962 782,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 177 700,00	1 965 803,19	1 965 803,19	1 965 803,19	0,00	0,00	0,00	90,27	
	40002		Dostarczanie wody	453 268,00	426 060,87	426 060,87	426 060,87	0,00	0,00	0,00	94,01	
		0630	Wpływy z usług	450 000,00	422 458,43	422 458,43	422 458,43	0,00	0,00	0,00	93,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 602,44	3 602,44	3 602,44	0,00	0,00	0,00	112,58	
	40095		Pozostała działalność	1 724 500,00	1 539 742,32	1 539 742,32	1 539 742,32	0,00	0,00	0,00	89,29	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 332 500,00	1 248 439,79	1 248 439,79	1 248 439,79	0,00	0,00	0,00	93,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392 000,00	291 302,53	291 302,53	291 302,53	0,00	0,00	0,00	74,31	
600			Transport i łączność	2 408 086,72	2 406 697,47	2 406 697,47	2 406 697,47	0,00	2 398 750,00	0,00	99,94	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 837,98	1 837,98	1 837,98	1 837,98	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	1 837,98	1 837,98	1 837,98	1 837,98	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:						%
						8	9	10	w tym:		12	
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60017			Drogi wewnętrzne	2 402 248,74	2 402 248,74	3 498,74	0,00	2 398 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i ośzkodowań wynikających z umów	3 498,74	3 498,74	3 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 398 750,00	2 398 750,00	0,00	0,00	2 398 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	2 610,75	2 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 538,18	2 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,57	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 390,50	1 870 056,79	85 885,45	0,00	1 784 171,34	0,00	0,00	0,00	95,88
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 913 390,50	1 836 287,14	52 115,80	0,00	1 784 171,34	0,00	0,00	0,00	95,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	325,96	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19
		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	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	48 186,60	48 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250,00	240,84	0,00	0,00	240,84	0,00	0,00	0,00	96,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	21 790,00	0,00	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	21,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	357,66	357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 762 140,50	1 762 140,50	0,00	0,00	1 762 140,50	0,00	0,00	0,00	100,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	33 769,65	33 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:						w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						8	9	10	11	12				
710	71035	0920	Działalność usługowa	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 843,00	81 843,00	81 843,00	81 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
			Urzędy wojewódzkie	81 843,00	81 843,00	81 843,00	81 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
75023		0830	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15
		0920	Wpływy z usług	0,00	818,48	818,48	818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,94	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 700,46	1 700,46	1 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51
			Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 022,86	1 022,86	1 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,48
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095			Pozostała działalność	600 677,52	498 967,52	498 967,52	498 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	597 233,52	495 523,52	495 523,52	495 523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 335,00	37 335,00	37 335,00	37 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:						%
						6	7	8	9	10	11	
						w tym:		w tym:		w tym:		
						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	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		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	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 235,00	36 235,00	36 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 235,00	36 235,00	36 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 764,17	83 764,17	0,00	0,00	83 764,17	83 764,17	83 764,17	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 764,17	83 764,17	0,00	0,00	83 764,17	83 764,17	83 764,17	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	83 764,17	83 764,17	0,00	0,00	83 764,17	83 764,17	83 764,17	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	3 455 916,45	3 501 890,02	3 501 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:						%
						8	9	10	w tym:		12	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	w tym:		12	
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543 100,00	573 526,40	573 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	488 861,70	488 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,27	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 786,30	2 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 909,00	24 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 600,00	56 522,40	56 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 466 510,00	1 473 278,89	1 473 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 610,00	401 255,01	401 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 000,00	649 483,48	649 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	34 241,42	34 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 200,00	178 386,22	178 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	107,98	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	31 515,83	31 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	148 899,34	148 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	119,12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 148,80	6 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	23 348,79	23 348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 607,45	144 461,73	144 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	106,53	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 550,21	22 550,21	22 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 729,00	16 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,53	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	28 885,84	28 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	137,55	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 091,60	70 091,60	70 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
						6	7	8	9	10	11		12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 765,64	5 525,32	5 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	679,76	679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,88	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 308 799,00	1 308 799,00	1 308 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 278 846,00	1 278 846,00	1 278 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 953,00	29 953,00	29 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	13 003 384,65	13 070 541,68	13 070 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 385 225,00	5 385 225,00	5 385 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 385 225,00	5 385 225,00	5 385 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 914 655,65	1 914 655,65	1 914 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 914 655,65	1 914 655,65	1 914 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 309 279,00	5 309 279,00	5 309 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 309 279,00	5 309 279,00	5 309 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 017,00	134 174,03	134 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 157,03	67 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 017,00	37 017,00	37 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 208,00	327 208,00	327 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 208,00	327 208,00	327 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 275 603,81	1 187 244,50	450 247,65	0,00	736 996,85	0,00	736 996,85	0,00	93,07	
	80101		Szkoły podstawowe	736 996,85	738 604,85	1 608,00	0,00	736 996,85	0,00	736 996,85	0,00	100,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	736 996,85	736 996,85	0,00	0,00	736 996,85	0,00	736 996,85	0,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 692,45	145 591,57	145 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	37 734,12	37 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
						8	9	10	11	12		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziatem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziatem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 692,45	107 692,45	107 692,45	0,00	0,00	0,00	100,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	27 324,55	25 752,21	25 752,21	0,00	0,00	0,00	94,25		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 324,55	25 717,21	25 717,21	0,00	0,00	0,00	94,12		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	234 258,00	234 258,00	0,00	0,00	0,00	73,21		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	64,64		
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	163 064,00	163 064,00	0,00	0,00	0,00	77,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	94,00	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	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	-		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 589,96	42 815,87	42 815,87	0,00	0,00	0,00	98,22		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 271,00	42 760,88	42 760,88	0,00	0,00	0,00	98,82		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318,96	54,99	54,99	0,00	0,00	0,00	17,24		
851	85195		Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:						%		
						6	7	8	w tym:		10		11	12
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące				
		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	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	520 176,36	515 830,04	515 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 547,00	11 048,78	11 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 547,00	11 048,78	11 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 928,00	34 021,87	34 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 928,00	34 021,87	34 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41		
	85216		Zasiłki stałe	136 889,00	131 393,96	131 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 889,00	131 393,96	131 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 904,36	93 079,04	93 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,19		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	175,00	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	7 221,36	7 221,36	7 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 683,00	85 682,68	85 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 380,00	100 762,39	100 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,42		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 382,39	8 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,71		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:					w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						8	9	10	11	12			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 380,00	92 380,00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 528,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 528,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 685,39	217 504,75	217 504,75	177 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
			Pozostała działalność	226 685,39	217 504,75	217 504,75	177 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
		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	172 298,91	172 298,91	172 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	4 987,48	4 987,48	4 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 959,00	26 958,36	26 958,36	0,00	0,00	0,00	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	22 440,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 545,00	148 545,00	148 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 545,00	148 545,00	148 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
						6	7	8	9	10	11	12	
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 545,00	148 545,00	148 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	2 820 951,54	2 808 883,25	2 808 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 347,00	2 774 373,70	2 774 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 761 535,00	2 761 533,78	2 761 533,78	0,00	0,00	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	3 812,00	3 599,56	3 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 240,36	9 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	
85503			Karta Dużej Rodziny	1 447,00	1 273,65	1 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	
		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	1 447,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85504			Wspieranie rodziny	10 088,54	10 088,54	10 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 088,54	10 088,54	10 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:						%
						8	9	10	11	12		
						w tym:		w tym:				
						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	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
85508		3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Rodziny zastępcze	0,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	-		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 069,00	20 769,36	20 769,36	0,00	0,00	0,00	86,29		
		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	24 069,00	20 769,36	20 769,36	0,00	0,00	0,00	86,29		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 038,20	787 156,65	787 156,65	0,00	0,00	0,00	94,49		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	785 000,00	739 921,19	739 921,19	0,00	0,00	0,00	94,26		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	728 422,87	728 422,87	0,00	0,00	0,00	93,39		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 139,30	4 139,30	0,00	0,00	0,00	137,98		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 359,02	7 359,02	0,00	0,00	0,00	367,95		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 425,00	39 425,00	39 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 425,00	4 425,00	4 425,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	3 697,26	3 697,26	0,00	0,00	0,00	82,16		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 697,26	3 697,26	0,00	0,00	0,00	82,16		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 113,20	4 113,20	4 113,20	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	4 113,20	4 113,20	4 113,20	0,00	0,00	0,00	100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:					
						8	9	10	11	12	
						w tym:		w tym:		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody majątkowe	dochody majątkowe	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
92109		3	4	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	30 610 640,35	30 166 389,98	25 147 707,62	177 286,39	5 018 682,36	83 764,17	83 764,17	98,55

Skarbnik Gminy
Urząd Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	z tego:													w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem			
						31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	wydatki bieżące			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	zakup i objęcie akcji i udziałów
								6	7	8	9	10	11											
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	62 000,00	26 035,70	26 035,70	26 035,70	26 035,70	0,00	26 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 003,00	12 003,00	0,00	0,00	0,00	98,39			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ltd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	60017	4270	Drogi wojewne	2 760 048,74	2 745 277,46	3 498,74	3 498,74	3 498,74	0,00	3 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 778,72	2 741 778,72	0,00	0,00	99,46			
		4270	Zakup usług remontowych	3 498,74	3 498,74	3 498,74	3 498,74	3 498,74	0,00	3 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 800,00	343 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 028,72	343 028,72	0,00	0,00	0,00	95,87			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ltd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 398 750,00	2 398 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 750,00	2 398 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	2 538,19	2 538,19	2 538,19	2 538,19	0,00	2 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 324,16	1 324,16	1 324,16	1 324,16	0,00	1 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 214,03	1 214,03	1 214,03	1 214,03	0,00	1 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70			
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	34 699,99	14 699,99	14 699,99	14 699,99	0,00	14 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	99,14			
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 202,00	12 202,00	12 202,00	12 202,00	0,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 497,99	2 497,99	2 497,99	2 497,99	0,00	2 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
630			Turystryka	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			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	63095		Pozostała działalność	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	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 237 140,50	2 128 954,76	44 658,35	44 658,35	44 658,35	0,00	44 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 296,41	2 084 296,41	0,00	0,00	95,16			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 237 140,50	2 128 954,76	44 658,35	44 658,35	44 658,35	0,00	44 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 296,41	2 084 296,41	0,00	0,00	95,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	23 713,28	23 713,28	23 713,28	23 713,28	0,00	23 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 367,64	18 367,64	18 367,64	18 367,64	0,00	18 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 390,60	1 390,60	1 390,60	1 390,60	0,00	1 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	3 800,00	1 186,83	1 186,83	1 186,83	1 186,83	0,00	1 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	313 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 155,91	313 155,91	0,00	0,00	0,00	85,56			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	90,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ltd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 762 140,50	1 762 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 140,50	1 762 140,50	0,00	0,00	0,00	100,00			
710			Działalność usługowa	21 000,00	15 345,50	15 345,50	15 345,50	15 345,50	0,00	15 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07			
	71004		Plany Zaspodrowania przestrzennego	19 000,00	13 345,50	13 345,50	13 345,50	13 345,50	0,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 345,50	13 345,50	13 345,50	13 345,50	0,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24			
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	720		Pozostała działalność	149 785,29	144 125,40	105 112,06	105 112,06	105 112,06	0,00	105 112,06	0,00	0,00	0,00	105 112,06	0,00	0,00	39 013,34	39 013,34	0,00	0,00	96,22			
		72095	Pozostała działalność	149 785,29	144 125,40	105 112,06	105 112,06	105 112,06	0,00	105 112,06	0,00	0,00	0,00	105 112,06	0,00	0,00	39 013,34	39 013,34	0,00	0,00	96,22			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	z tego:													w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
						31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	12 507,10	12 507,10	12 507,10	0,00	12 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	109 873,80	109 873,80	109 873,80	0,00	109 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00	0,00	19 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	90 585,80	90 585,80	90 585,80	0,00	90 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00	598 860,61	598 860,61	598 860,61	534 157,91	62 732,34	0,00	1 970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 970,36	1 970,36	1 970,36	0,00	0,00	0,00	1 970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 500,00	433 907,18	433 907,18	433 907,18	433 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 102,42	27 102,42	27 102,42	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	99,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	67 111,32	67 111,32	67 111,32	67 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		4120	Solidarnosowy	6 300,00	6 036,99	6 036,99	6 036,99	6 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 843,11	14 843,11	14 843,11	0,00	14 843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 243,64	3 243,64	3 243,64	0,00	3 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	
		4280	Zakup usług zbrodnych	400,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 761,86	33 761,86	33 761,86	0,00	33 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 477,48	1 477,48	1 477,48	0,00	1 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 080,39	8 080,39	8 080,39	0,00	8 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	142,36	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	0,00	0,00	71,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75085		Porozumienie działalności	726 233,52	605 638,83	580 831,52	547 031,52	51 606,52	495 425,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 807,31	24 807,31	0,00	0,00	0,00	83,39	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	54 000,00	51 508,00	51 508,00	51 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	597 135,00	495 425,00	495 425,00	495 425,00	0,00	495 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,37	82,37	82,37	82,37	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 807,31	24 807,31	24 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 807,31	24 807,31	0,00	0,00	0,00	99,23	
751			Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 335,00	37 335,00	37 335,00	37 335,00	8 475,80	5 145,10	0,00	22 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75101			Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	36 235,00	36 235,00	36 235,00	36 235,00	8 475,80	5 045,10	0,00	22 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 714,10	22 714,10	22 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	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
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		3		8 310,25	7 089,55	7 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	16 526,79	16 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 519,74	12 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	
		4260	Zakup energii	1 000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	12 014,71	12 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 774,38	5 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506,67	506,67	506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,21	524,21	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00	25 482,56	25 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	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	3 631,83	3 631,83	3 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421 610,25	418 351,02	418 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 600,00	21 072,04	21 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	53 175,43	53 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	
80104			Przedzwoła	54 000,00	53 175,43	53 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 642,93	250 265,27	250 265,27	244 435,03	90 840,50	0,00	5 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 705,24	4 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Negocjacje o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 324,55	51 732,33	51 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 690,90	3 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	22 693,38	22 225,35	22 225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 689,10	1 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	21 444,06	21 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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 środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 409,18	8 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	
		4280	Zakup energii	300,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	
		4280	Zakup usług remontowych	500,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 629,62	6 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 408,45	47 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	958,67	958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	215,20	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 409,32	5 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 900,00	60 665,58	60 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	13 591,27	13 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:								z tego:								% wykonania wydatków ogółem
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
80113			Dowózienie uczniów do szkół	369 071,50	365 128,52	365 128,52	364 306,43	171 163,42	193 143,01	0,00	822,09	822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	822,09	822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	822,09	822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	138 000,00	137 592,94	137 592,94	137 592,94	137 592,94	137 592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 512,69	8 512,69	8 512,69	8 512,69	8 512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 442,38	23 442,38	23 442,38	23 442,38	23 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 615,41	1 615,41	1 615,41	1 615,41	1 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 652,02	62 652,02	62 652,02	62 652,02	62 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 684,72	7 684,72	7 684,72	7 684,72	7 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 444,00	111 676,66	111 676,66	111 676,66	111 676,66	111 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 127,50	7 127,50	7 127,50	7 127,50	7 127,50	7 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	424,80	424,80	424,80	424,80	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroże służbowe krajowe	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	
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	774 800,00	663 450,95	663 450,95	662 777,35	405 189,66	257 587,69	0,00	673,60	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	673,60	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	673,60	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	328 500,00	326 958,88	326 958,88	326 958,88	326 958,88	326 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 421,04	21 421,04	21 421,04	21 421,04	21 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	51 712,24	51 712,24	51 712,24	51 712,24	51 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 097,50	5 097,50	5 097,50	5 097,50	5 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 970,83	3 970,83	3 970,83	3 970,83	3 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	
		4220	Zakup środków żywności	328 500,00	234 164,00	234 164,00	234 164,00	234 164,00	234 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 065,93	7 065,93	7 065,93	7 065,93	7 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 731,93	10 731,93	10 731,93	10 731,93	10 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	300,00	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																					PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.
					3 826,50	3 826,50	3 826,50	0,00	3 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85195			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210	Porozumienie o współpracy i wyposażeniu	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85202			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466 121,36	1 343 531,14	1 343 531,14	960 192,94	642 496,13	317 696,81	0,00	383 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64
			4210	Pomoc społeczna	137 000,00	135 487,03	135 487,03	135 487,03	0,00	135 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	135 487,03	135 487,03	135 487,03	0,00	135 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
85203			4330	Osrodku wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85205			4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	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
			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
85213			4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 547,00	11 048,78	11 048,78	11 048,78	0,00	11 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69
			4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 547,00	11 048,78	11 048,78	11 048,78	0,00	11 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69
85214			4210	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 928,00	55 657,41	55 657,41	55 657,41	0,00	55 657,41	0,00	55 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87
			3110	Świadczenia społeczne	61 928,00	55 657,41	55 657,41	55 657,41	0,00	55 657,41	0,00	55 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
85215			3110	Dodatki mieszkaniowe	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
			3110	Świadczenia społeczne	136 889,00	131 393,96	131 393,96	131 393,96	0,00	131 393,96	0,00	131 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99
85216			3110	Zasiłki stałe	136 889,00	131 393,96	131 393,96	131 393,96	0,00	131 393,96	0,00	131 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99
85219			3110	Osrodku pomocy społecznej	731 239,36	683 728,22	683 728,22	675 073,34	588 572,54	86 461,00	0,00	6 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	7 114,68	7 114,68	7 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 498,00	442 282,20	442 282,20	442 282,20	0,00	442 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22
			4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	34 720,00	34 641,32	34 641,32	34 641,32	0,00	34 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 960,00	83 942,84	83 942,84	83 942,84	0,00	83 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 546,18	11 546,18	11 546,18	0,00	11 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 706,68	11 051,06	11 051,06	11 051,06	0,00	11 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36
			4260	Zakup energii	6 000,00	3 305,19	3 305,19	3 305,19	0,00	3 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 307,99	41 307,99	41 307,99	0,00	41 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 031,92	2 031,92	2 031,92	0,00	2 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28
			4410	Podatki służbowe krajowe	6 500,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	0,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 076,87	5 076,87	5 076,87	0,00	5 076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 820,00	11 626,27	11 626,27	11 626,27	0,00	11 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
			4480	Podatki od nieruchomości	1 200,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 994,70	3 994,70	3 994,70	0,00	3 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89
			4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 990,00	138 883,59	138 883,59	138 883,59	53 883,59	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem)	WYKONANIE (ogółem)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem						
						31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21
854		4447	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 616,19	1 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	46,78	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	163 545,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 545,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	
			Stypendia dla uczniów	2 984 946,54	2 960 217,35	476 582,33	464 943,64	11 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	
855		3240	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 347,00	2 765 333,34	389 454,10	394 997,14	4 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Świadczenia społeczne	2 365 192,86	2 364 979,24	2 364 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 006,67	59 006,67	59 006,67	59 006,67	59 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85503		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 291,80	4 291,80	4 291,80	4 291,80	4 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	330 153,62	330 153,62	330 153,62	330 153,62	330 153,62	0,00	0,00	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	1 545,05	1 545,05	1 545,05	1 545,05	1 545,05	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	0,00	0,00	100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,93	1 160,93	1 160,93	1 160,93	1 160,93	0,00	0,00	0,00	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	1 008,38	1 008,38	1 008,38	1 008,38	1 008,38	0,00	0,00	0,00	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	
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	0,00	0,00	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	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	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	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			Wspieranie rodziny	86 071,54	75 417,71	75 417,71	69 946,50	5 471,21	69 946,50	5 471,21	5 471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62
			85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,30	56 119,31	56 119,31	56 119,31	56 119,31	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	0,00
Dotacje wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 699,12				3 699,12	3 699,12	3 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35		
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,24	10 128,07				10 128,07	10 128,07	10 128,07	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	0,00	0,00	86,73	
Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 332,56				3 332,56	3 332,56	3 332,56	0,00	0,00	0,00	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	
85508		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 793,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodziny zastopce	118 000,00	97 611,95	97 611,95	425,52	425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72
3110		4330	Świadczenia społeczne	117 574,00	97 186,43	97 186,43	97 186,43	97 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426,00	425,52	425,52	425,52	425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:										z tego:				%
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonania wydatków ogółem		
85513		2950	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 081,00	20 781,36	12,00	12,00	12,00	0,00	20 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	
			3110	Świadczenia społeczne	24 089,00	20 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4430	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 277,20	1 010 983,85	1 010 983,85	907 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		4010	Różne opłaty i składki	937 000,00	802 837,20	802 837,20	709 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	
			4040	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 000,00	55 381,01	55 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
90005		4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 166,45	4 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
			4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 752,00	21 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63
90019		4270	Wynagrodzenia asenajno-prawnicze	10 300,00	10 300,00	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	100,00	
			4430	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 458,43	1 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
90026		4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839 211,00	708 010,65	708 010,65	0,00	0,00	0,00	708 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
90033		4300	Opłaty za usługi pozostałych	18 000,00	16 027,88	16 027,88	0,00	0,00	0,00	16 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	
			4300	Oczyszczanie śmieci i wsi	18 000,00	16 027,88	16 027,88	0,00	0,00	0,00	16 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04
90095		4210	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	35 000,00	35 000,00	24 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	
			4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90015		4270	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	688,50	688,50	688,50	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4270	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,32	1 566,32	1 566,32	0,00	0,00	0,00	1 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90015		4270	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,14	224,14	224,14	0,00	0,00	0,00	224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 216,04	22 216,04	22 216,04	0,00	0,00	0,00	22 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90015		4270	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	
			4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 939,00	114 132,89	114 132,89	0,00	0,00	0,00	114 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79
90019		4270	Zakup energii	193 939,00	19 302,47	19 302,47	0,00	0,00	0,00	19 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		4270	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 830,42	94 830,42	0,00	0,00	0,00	94 830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	
			4270	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	3 698,43	3 698,43	0,00	0,00	0,00	3 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19
90026		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 698,43	3 698,43	0,00	0,00	0,00	3 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	
			4210	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 538,20	4 442,26	4 442,26	0,00	0,00	0,00	4 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
90095		4210	Zakup usług pozostałych	4 538,20	4 442,26	4 442,26	0,00	0,00	0,00	4 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	
			4210	Pozostała działalność	38 300,00	33 626,19	33 626,19	0,00	0,00	0,00	33 626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32
92109		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	29 852,19	29 852,19	0,00	0,00	0,00	29 852,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
92109		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	
			4430	Kary odszkodowawcze i grywny wypłacane na rzecz osób prawnym i innym jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00	275 822,56	275 822,56	216 117,89	0,00	0,00	216 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
92109		6050	Domy i centra kultury, świetlice i kluby	61 000,00	59 704,67	59 704,67	0,00	0,00	0,00	59 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	59 704,67	59 704,67	0,00	0,00	0,00	59 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN (ogółem) 31.12.2023 r.	WYKONANIE (ogółem) 31.12.2023 r.	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zadania realizowane z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	16					17	18	19	20	21	22
92116			Biblioteki	217 000,00	216 117,89	0,00	0,00	0,00	216 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	211 117,89	0,00	0,00	0,00	211 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	114 200,00	79 878,00	769,60	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	69,95	
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	100,00
92895			Pozostała działalność	49 200,00	14 878,00	769,60	0,00	0,00	1 249,60	1 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	269,60	269,60	0,00	0,00	269,60	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	3,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	13 628,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lat: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	32 410 276,64	30 250 659,63	23 264 816,46	18 867 853,53	11 562 829,76	7 305 061,77	297 617,89	3 562 072,55	363 219,71	0,00	154 070,80	7 025 834,15	7 025 834,15	609 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	

Skarbnik Gminy
Urząd Gminy Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (9+10+11+12+14+15)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków 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 realizację 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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			wydatki bieżące												
			Trwałość projektu Rozbudowa wodociągu "Imielno" o miejscowości Wygoda, Rajchotka, Karzunek	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
2	400	40095	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Imielno	1.817.885,44	1.724.500,00	1.593.827,17	92,42%						A. B. C. D.	1.724.500,00	Urząd Gminy w Imielnie
3	630	63095	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	172.875,00	16.500,00	16.500,00	100,00%	16.500,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
4	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00					A. B. C. D.		SSP w Imielnie
5	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00					A. B. C. D.		SSP w Mierzwinie
6	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00					A. B. C. D.		SSP w Motkowicach

7	720	72095	Cyfrowa Gmina	89.470,99	83.020,00	77.869,97	93,80%	19.000,00								Urząd Gminy w Imielnie
	8	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	412.180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00								Urząd Gminy w Imielnie
	9	801	80101	Trwałość projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - e-pracownie	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00							SSP w Imielnie
	10	801	80101	Trwałość projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - e-pracownie	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00							SSP w Motkowicach
	11	853	85395	Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialna na potrzeby rodzin z Gminy Imielno	1.740.067,15	258.107,65	258.107,65	100,00%					80.821,26	4.987,48	172.298,91	GOPS Imielno
	12	853	85395	Trwałość projektu Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialna na potrzeby rodzin z Gminy Imielno	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00							GOPS Imielno
	13	900	90005	Trwałość projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbierz	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00							Urząd Gminy w Imielnie
	14	900	90015	Trwałość projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno	20.000,00	4.000,00	3.567,00	89,18%	4.000,00							Urząd Gminy w Imielnie
	15	926	92695	Trwałość projektu "Budowa Otwartych Stref Aktywności-edycja 2019	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00							Urząd Gminy w Imielnie
	16	926	92695	Trwałość projektu "Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Imielno"	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00							Urząd Gminy w Imielnie

9	754	75412	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielnie	1.933.562,90	571.310,95	570.082,05	99,78%	487.546,78					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Imielnie	83.764,17
10	754	75412	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Imielnie	
11	801	80101	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie	4.497.876,85	1.470.996,85	1.412.284,25	96,01%	734.000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Imielnie	736.996,85
12	900	90095	Budowa garażu	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Imielnie	
13	926	92695	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno	3.108.565,00	30.200,00	13.628,40	45,13%	30.200,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Imielnie	
Ogółem				31.619.937,66	7.051.398,30	6.906.370,28	97,94%	2.039.746,78	30.000,00	174.841,26	4.897.887,35	6.627.374,83	83.764,17	256.063,08	X

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

²Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy Imielno

D. Inne źródła

Skarbnik Gminy
Urzułua Jobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Załącznik Nr 3a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Imielno za 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2023 r.	% realizacji	Opis zaawansowania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 290 865,02	12 024 346,64	33,13%	
1.a	- wydatki bieżące				4 355 478,58	3 578 542,72	82,16%	
1.b	- wydatki majątkowe				31 935 386,44	8 445 803,92	26,45%	
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:				7 642 281,04	1 432 292,41	18,74%	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 241 718,14	1 824 388,11	81,36%	
1.1.1.1	Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE	2020	2023	1 740 087,15	1 740 087,15	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	88 470,99	84 320,96	94,24%	Zadanie zrealizowane
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY IMIELNO	2023	2025	412 180,00	-	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	Jednostek Samorządu Terytorialnego				5 400 582,90	1 968 824,14	36,46%	
1.1.2.1	- wydatki majątkowe							
1.1.2.1	Szlak Turystyczny NIDA - budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budowa MOR - podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej	URZĄD GMINY IMIELNO	2023	2026	3 430 000,00	-	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno - zwiększenie efektywności energetycznej 4 budynków OSP	URZĄD GMINY IMIELNO	2021	2023	1 933 582,90	1 932 334,00	99,94%	Zadanie zrealizowane
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	37 000,00	36 490,14	98,62%	Zadanie zrealizowane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 648 583,98	8 231 134,39	28,73%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 113 780,44	1 754 154,61	82,98%	
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	9 000,00	6 000,00	66,67%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.2	Trwałość projektu "Rozbudowa wodociągu Imielno w miejscowości Wygoda, Rajchotka, Karzunek - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2023	8 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.3	Trwałość projektu "Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2025	6 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane

1.3.1.4	Trwałość projektu "Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Helenówce" - Rewitalizacja obszarów wiejskich	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2023	2 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.5	Trwałość projektu "Budowa otwartych stref aktywności "edycja 2019 - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy	URZĄD GMINY IMIELNO	2020	2026	8 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.6	Dotacja celowa dla Woj. Świętokrzyskiego - Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejni wstaktorowej Ponizdzie - działalność edukacyjna i turystyczna	URZĄD GMINY IMIELNO	2020	2030	172 875,00	57 375,00	33,19%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.7	Trwałość projektu "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Imielno	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Molkowicach	2021	2025	6 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
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 Mierzwinie	2021	2025	6 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
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 Imielnie	2021	2025	6 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.10	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-pracownie" - poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2021	2025	3 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.11	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-pracownie" - poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Molkowicach	2021	2025	3 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.12	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	40 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.13	Trwałość projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno	URZĄD GMINY IMIELNO	2023	2027	20 000,00	3587,00	17,84%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.1.14	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Imielno - zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych poprzez umożliwienie zakupu węgla po preferencyjnej cenie	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	1 817 885,44	1 687 212,61	92,81%	Zadanie zrealizowane
1.3.1.15	Trwałość projektu "Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE	2023	2026	6 000,00	-	0,00%	Zapewniona trwałość projektu- zadanie zrealizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 534 823,54	6 476 979,78	24,41%	
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	2024	4 211 814,00	2 091 110,41	49,65%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG - poprawa obsługi mieszkańców, dostosowanie pomieszczeń biurowych do obecnych wymogów	URZĄD GMINY IMIELNO	2020	2023	60 299,21	60 299,21	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Imielno	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2024	5 254 320,00	2 766 241,72	52,46%	Zadanie w trakcie realizacji

1.3.2.4	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie - poprawa warunków i dostępu do oświaty	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2024	4 497 876,85	1 424 584,25	31,67%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena - renowacja i przywrócenie dawnej świetności figury oraz ocieplenie od całkowitego zniszczenia	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	54 999,70	54 807,01	99,65%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.6	Budowa garażu - budowa garażu	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	1 500,00	1 500,00	100,00%	Zadanie nie będzie realizowane
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno - ogólnodostępna infrastruktura sportowo-rekreacyjna w miejscowości Motkowice oraz Sławy	URZĄD GMINY IMIELNO	2023	2024	3 108 585,00	13 626,40	0,44%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Rozbudowa wodociągu Grudzyń-Wizosy - Dostarczanie wody na potrzeby mieszkańców	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2024	315 448,78	15 448,78	4,90%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno - Etap II - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Imielno	URZĄD GMINY IMIELNO	2023	2024	5 090 000,00	39 380,00	0,77%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.10	Modernizacja mostu na rzece Nidzie w w Gminie Imielno - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY IMIELNO	2023	2024	1 240 000,00	20 000,00	1,61%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.11	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno - odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, infrastruktura kulturalna	URZĄD GMINY IMIELNO	2023	2024	2 700 000,00	-	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji

Skarbnik Gminy
Urząd Sobieszyn

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (8+9+10+12+13)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
							dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych Źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	700	70005	Zakup działki nr 73 o pow. 0,0503 ha w m. Wygoda	10.000,00	9.000,00	90,00%	10.000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie		
2	921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty OSP Imielno na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej	61.000,00	59.704,67	97,88%	46.000,00				A. B. C. D.	15.000,00	Urząd Gminy w Imielnie		
Ogółem				71.000,00	68.704,67	96,77%	56.000,00					15.000,00	X		

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Skarbnik Gminy
Urząd Gminy Imielno

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Rozdział
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania inwestycyjne	743 834,15	54 547,42	187 547,42	610 834,15	x
1.	„Cyfrowa Gmina”	32523,20	9 523,20	2 523,20	39523,20	72095
2.	„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”	571 310,95	45 024,22	45 024,22	571 310,95	75412
3.	Szlak Turystyczny NIDA - budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR	140 000,00	0,00	140000,00	-	63003
II.	Zadania bieżące	344 570,78	60172,39	36373,43	368 369,74	x
1.	„Cyfrowa Gmina”	90055,81	46 242,09	26 035,81	110 262,09	72095
2.	„Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”	254 514,97	13 930,30	10 337,62	258 107,65	85395
3.	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR”	-	-	-	-	-
Ogółem		1 088 404,93	114 719,81	223 920,85	979 203,89	X

Skarbnik Gminy

Urszula Sołczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
				w zł	w %
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			2 479 638,29	5 207 638,29	210,02%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	824 238,02	2 924 238,02	0,00%
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 452 000,00	2 080 000,00	143,25%
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	203 400,27	203 400,27	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.ł	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			680 000,00	680 000,00	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	680 000,00	680 000,00	100,00%
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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 oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12.2023 r.	WYKONANIE na 31.12.2023 r.	z tego:					% wykonania ogółem	
						7	8	9	w tym:			11
1	2	3	4	5	6	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	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	11
			OGÓŁEM:	4 017 693,38	4 012 263,94	4 012 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 782,04	962 782,04	962 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	962 782,04	962 782,04	962 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962 782,04	962 782,04	962 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 837,98	1 837,98	1 837,98	1 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 837,98	1 837,98	1 837,98	1 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 837,98	1 837,98	1 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	81 843,00	80 610,98	80 610,98	80 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 843,00	80 610,98	80 610,98	80 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		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	81 843,00	80 610,98	80 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 335,00	37 335,00	37 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12.2023 r.	WYKONANIE na 31.12.2023 r.	z tego:					% wykonania ogółem		
						7	8	w tym:		9		10	11
								dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 235,00	36 235,00	36 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 235,00	36 235,00	36 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	43 271,00	42 760,88	42 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 271,00	42 760,88	42 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 271,00	42 760,88	42 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82		
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	160,00	-160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12.2023 r.	WYKONANIE na 31.12.2023 r.	z tego:					% wykonania ogółem	
						7	8	w tym:		9		10
								dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852	85219		Pomoc społeczna	99 601,36	99 601,36	99 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	7 221,36	7 221,36	7 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 221,36	7 221,36	7 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 380,00	92 380,00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 380,00	92 380,00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	2 790 863,00	2 787 175,70	2 787 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 347,00	2 765 133,34	2 765 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		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	2 761 535,00	2 761 533,78	2 761 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12.2023 r.	WYKONANIE na 31.12.2023 r.	z tego:					% wykonania ogółem
						w tym:		w tym:			
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	3 812,00	3 599,56	3 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 447,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 447,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 069,00	20 769,36	20 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29
		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	24 069,00	20 769,36	20 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29
			OGÓLEM:	4 017 693,38	4 012 263,94	4 012 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86

Skarbnik Gminy
Urząd Sobieszyn

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12.2023 r.	WYKONANIE na 31.12.2023 r.	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	
						z tego:			z tego:				z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
801	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Oswiata i wychowanie	43 271,00	42 760,88	42 760,88	0,00	42 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
80153	43 271,00	43 271,00	Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	42 760,88	42 760,88	42 760,88	0,00	42 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	43 271,00	42 760,88	42 760,88	0,00	42 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
851	4210	4	Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pomoc społeczna	99 601,36	99 601,36	92 486,68	7 680,00	84 806,68	0,00	7 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85219	3110	3110	Ośrodki pomocy społecznej	7 221,36	7 221,36	106,68	0,00	106,68	0,00	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Świadczenia społeczne	7 114,68	7 114,68	0,00	0,00	7 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	106,68	106,68	106,68	0,00	106,68	0,00	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 380,00	92 380,00	92 380,00	0,00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup usług pozostałych	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 790 863,00	2 787 175,70	2 787 175,70	394 997,14	400 727,10	5 729,96	0,00	2 386 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
			Rodzina	2 765 347,00	2 765 133,34	2 765 133,34	394 997,14	399 454,10	4 456,96	0,00	2 365 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
3020	3110	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Świadczenia społeczne	2 365 192,86	2 364 979,24	2 364 979,24	0,00	2 364 979,24	0,00	2 364 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4040	4110	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 006,67	59 006,67	59 006,67	0,00	59 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dowalowe wynagrodzenie roczne	4 291,84	4 291,80	4 291,80	0,00	4 291,80	0,00	4 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	4120	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 153,62	330 153,62	330 153,62	0,00	330 153,62	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	1 545,05	1 545,05	1 545,05	0,00	1 545,05	0,00	1 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	4300	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,93	1 160,93	1 160,93	0,00	1 160,93	0,00	1 160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup usług pozostałych	1 006,38	1 006,38	1 006,38	0,00	1 006,38	0,00	1 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503	4210	4210	Karta Dużej Rodziny	1 447,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
85513	4210	4210	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 069,00	20 769,36	20 769,36	0,00	20 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	
			Świadczenia społeczne	24 069,00	20 769,36	20 769,36	0,00	20 769,36	0,00	20 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29
OGÓŁEM:				4 017 693,36	4 012 263,94	4 012 263,94	1 595 986,56	486 502,93	1 109 463,63	0,00	2 416 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	

Dotacje podmiotowe za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji		
					Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 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	212 000,00	211 117,89	99,58%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem					212 000,00	211 117,89	99,58%

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Dotacje celowe za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
						Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3		4	5	6	7	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym: 1. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego Gmina Sobków, Jędrzejów, Imielno: 1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1130T Czarnocice-Borszowice na odc. Wólka-Borszowice od km 4+795 do km 5+295 2/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1137T Diament-Mierzwin polegająca na wykonaniu chodnika w m. Opatkowiec Murowane od km 8+911 do km 9+121 3/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1138T Dalechowy-Helenówka na odc. Dalechowy-Karczulek od km 0+570 do km 1+070 4/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1135T Dalechowy-Sobowice polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sobowice od km 10+070 do km 10+220 2. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego na obszarach byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej Powiatu Jędrzejowskiego etap I: 1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1130T Czarnocice-Borszowice na odc. Wólka-Borszowice od km 4+595 do km 4+795	Powiat Jędrzejowski	55 000,00	41 236,00	74,97%
3.	630	63095	2710	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	Województwo Świętokrzyskie	16 500,00	16 500,00	100,00%
4.	921	92116	2800	Program "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"	Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie	5 000,00	5 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	926	92605	2820	Rozwój sportu w Gminie Imielno	Gminny Klub Sportowy Imielno	65 000,00	65 000,00	100,00%
Ogółem						141 500,00	127 736,00	90,27%

Skarbnik Gminy
Urządza Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

NALEŻNOŚCI / ZALEGŁOŚCI

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości 722.238,40 zł w tym należności wymagalne w wysokości 619.153,00 zł i przedstawiają się następująco:

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności	w tym należności wymagalnych
1	wpływy z opłat za pobór wody	24 129,11	23 472,71
2	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 006,73	3 564,03
3	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00
4	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	6 714,00	6 714,00
5	wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0,70	0,70
6	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0,00	0,00
7	wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00
8	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	119 436,81	114 502,81
9	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	55 205,63	55 205,63
10	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	9 157,03	9 157,03
11	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	9 036,34	9 036,34
12	wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	7 836,92	5 736,92
13	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	2 116,45	790,45
14	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych oraz innych opłat	82 708,34	0,00
15	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 900,65	82 900,65
16	wpływy z pozostałych odsetek	3 182,80	3 182,80
17	wpływ z różnych dochodów (opłata eksploatacyjna, opłata za korzystanie z przystanków i inne)	16 192,26	6 274,30
18	należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	298 614,63	298 614,63
OGÓŁEM		722 238,40	619 153,00

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-27S za 2023 rok podejmowane były działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników. Na zaległości we wpływach w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz

opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Część podatników dokonała wpłat na początku 2024 roku. W stosunku do podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 434 upomnienia i 101 tytułów wykonawczych. Natomiast w stosunku do płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 268 upomnień i 26 tytułów wykonawczych. Sporządzone tytuły przekazano do Urzędu Skarbowego celem dalszej egzekucji. Na zaległości dotyczące pozostałych opłat (najem, pobór wody) wysłano do dłużników wezwania do zapłaty z czego część zaległości została uregulowana.

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

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

I. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno" w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1762140,50	1762140,50	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1762140,50	1762140,50	100,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1762140,50	1762140,50	100,00
Razem:				1 762 140,50	1 762 140,50	100,00

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 762 140,50	1 762 140,50	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 762 140,50	1 762 140,50	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno"	1 762 140,50	1 762 140,50	100,00
Razem:				1 762 140,50	1 762 140,50	100,00

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno" w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600			Transport i łączność	2398750,00	2398750,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminny	0,00	0,00	0,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2398750,00	2398750,00	100,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2398750,00	2398750,00	100,00
Razem:				2 398 750,00	2 398 750,00	100,00

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600			Transport i łączność	2398750,00	2398750,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminny	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Przebudowa dróg na terenie Gminie Imielno"	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2398750,00	2398750,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Przebudowa dróg na terenie Gminie Imielno"	2398750,00	2398750,00	100,00
Razem:				2 398 750,00	2398750,00	100,00

III. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno" w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2023 rok

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2023 rok

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno"	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00

IV. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie" w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2023 rok

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
801			Oświata i wychowanie	736996,85	736996,85	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	736996,85	736996,85	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	736996,85	736996,85	100,00
Razem:				736 996,85	736 996,85	100,00

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
801			Oświata i wychowanie	736996,85	736996,85	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	736996,85	736996,85	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie"	736996,85	736996,85	100,00
Razem:				736996,85	736996,85	100,00

V. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18360,00	12240,00	66,67
	85395		Pozostała działalność	18360,00	12240,00	66,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18360,00	12240,00	66,67
Razem:				18 360,00	12 240,00	66,67

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18360,00	12240,00	66,67
	85395		Pozostała działalność	18360,00	12240,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	18000,00	12000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	240,00	66,67
Razem:				18360,00	12240,00	66,67

VI. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3060,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3060,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3060,00	0,00	0,00
Razem:				3 060,00	0,00	0,00

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3060,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3060,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
Razem:				3060,00	0,00	0,00

VII. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków elektrycznych

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1020,00	1020,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1020,00	1020,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1020,00	1020,00	100,00
Razem:				1 020,00	1 020,00	100,00

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1020,00	1020,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1020,00	1020,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1000,00	1000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
Razem:				1020,00	1020,00	100,00

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
750			Administracja publiczna	597 233,52	495 523,52	82,97
	75095		Pozostała działalność	597 233,52	495 523,52	82,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	597 233,52	495 523,52	82,97
758			Różne rozliczenia	37 017,00	37 017,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 017,00	37 017,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 017,00	37 017,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	318,96	54,99	17,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318,96	54,99	17,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318,96	54,99	17,24
852			Pomoc społeczna	5 528,00	5 524,00	99,93
	85295		Pozostała działalność	5 528,00	5 524,00	99,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 528,00	5 524,00	99,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 959,00	26 958,36	100,00
	85395		Pozostała działalność	26 959,00	26 958,36	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 959,00	26 958,36	100,00
Razem:				667 056,48	565 077,87	84,71

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
750			Administracja publiczna	597 233,52	495 523,52	82,97
	75095		Pozostała działalność	597 233,52	495 523,52	82,97

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	597 135,00	495 425,00	82,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,37	82,37	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,15	16,15	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 335,96	37 071,99	99,29
	80101		Szkoły podstawowe	24 280,00	24 280,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 320,57	2 320,57	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 390,13	13 390,13	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 693,71	5 693,71	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 715,13	1 715,13	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 160,46	1 160,46	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 662,71	4 662,71	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,67	506,67	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	524,21	524,21	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 631,83	3 631,83	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 127,50	7 127,50	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 127,50	7 127,50	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	946,79	946,79	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,89	45,89	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	826,57	826,57	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74,33	74,33	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318,96	54,99	17,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,96	54,99	17,24
852			Pomoc społeczna	5 528,00	5 524,00	99,93
	85295		Pozostała działalność	5 528,00	5 524,00	99,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 528,00	5 524,00	99,93

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 959,00	26 958,36	100,00
	85395	Pozostała działalność	26 959,00	26 958,36	100,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 920,00	5 920,00	100,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 515,00	20 514,36	100,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,00	524,00	100,00
Razem:			667 056,48	565 077,87	84,71

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu										
I. Rok		2023								
II. Nazwa jednostki		GMINA IMIELNO								
		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach								
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi										
DOCHODY					WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	w tym koszty:	
900	90002	0490	728 422,87	900	90002	4300	702 106,65	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		
				900	90002	4300	5 904,00	tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
				900	90002	4010	55 361,01	obsługi administracyjnej systemu		
						4040	4 166,45			
						4100	21 752,00			
						4110	10 300,00			
						4120	1 458,43			
						4440	1 788,66			
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)		
Ogółem dochody:			728 422,87	Ogółem wydatki:			802.837,20			

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Lp.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Skarbnik Gminy
Urząd Gminy


WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Wykaz jednostek

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

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Imielno, dn. 11.01.2024r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie za 2023 rok

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie przychodu zamknął się kwotą 251.100,00 zł.

Podstawowym źródłem dochodu dla GBP w Imielnie jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie 212.000,00 zł, która w całości przeznaczona była na działalność bieżącą biblioteki.

W 2023 roku biblioteka otrzymała także kwotę 7.000,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych.

GBP w Imielnie otrzymała dofinansowanie w kwocie 27.100,00 zł w ramach programu „KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK” ze środków Instytutu Książki na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych.

W celu zapewnienia wkładu finansowego do w/w programu biblioteka otrzymała dotację celową z Gminy Imielno w kwocie 5.000,00 zł.

Łącznie kwota wydatków w programie „KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK” wyniosła 32.100,00 zł.

Zakupiono komputer przenośny z oprogramowaniem, 2 szt. UPS, podłogę multimedialną, 2 szt. gogli VR z akcesoriami, 5 tabletów, robot edukacyjny zestaw i głośniki komputerowe.

Planowane przychody na 2023 rok, tj. 251.100,00 zł wykonano w kwocie 250.217,89 zł, tj. 99,65%.

Wykonanie przychodów przedstawia załącznik Nr 1 do Sprawozdania.

Planowane koszty 251.100,00 zł wykonano w kwocie 250.217,89 zł, tj. 99,65%.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia załącznik Nr 2 do Sprawozdania.

Do kosztów zaliczamy:

- wynagrodzenia ze stosunków pracy – plan 133.980,00 zł
- wykonanie – 133.881,94 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – plan 31.120,00 zł

- wykonanie – 30.858,36 zł
- podatki i opłaty – plan 1.500,00 zł
- wykonanie – 1.499,00 zł
- zaopatrzenie w energię elektryczną – plan 3.500,00 zł
- wykonanie – 3.492,70 zł
- usługi obce – plan 25.088,00 zł
- wykonanie – 24.964,11 zł
- zakup materiałów – 40.900,00 zł
- wykonanie – 40.858,03 zł
- zakup książek – plan 13.112,00 zł
- wykonanie – 13.073,27 zł
- pozostałe koszty – plan 1.900,00 zł
- wykonanie – 1.590,48 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie w 2023 roku terminowo regulowała zobowiązania publiczno- prawne i na koniec 2023 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Do budżetu gminy została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 882,11 zł.

Stan rachunku bankowego GBP w Imielnie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 0,00 zł.

Sporządził: Katarzyna Soja

p.o. Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
w Imielnie
Magdalena Furmańczyk
mgr Magdalena Furmańczyk

Zatwierdzam 12.01.2024

WÓJT GMINY
Zbigniew Huk
mgr Zbigniew Huk

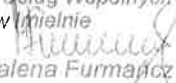
Urząd Gminy w Imielnie
ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno
tel. /fax 41 385 12 10, 385 12 25

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Imielno, dnia 26.03.2024 r.

WÓJT GMINY
Zbigniew Huk
mgr Zbigniew Huk

**Zestawienie przychodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Przychody z dotacji podmiotowej	212.000,00 zł	211.117,89 zł
2.	Przychody z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury	7.000,00 zł	7.000,00 zł
3.	Program „KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK”	27.100,00 zł	27.100,00 zł
4.	Dotacja celowa z Gminy Imielno	5.000,00	5.000,00

p.o. Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
w Imielnie

mgr Magdalena Furmańczyk

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

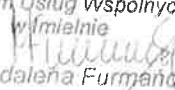
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Imielno, dnia 26.03.2024 r.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Zestawienie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków
	Wydatki ogółem	251.100,00	250.217,89
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.980,00	133.881,94
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.900,00	22.840,07
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.300,00	2.239,53
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	40.900,00	40.858,03
6.	Zakup środków żywności	500,00	471,08
7.	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.112,00	13.073,27
8.	Zakup energii	3.500,00	3.492,70
9.	Zakup usług remontowych	500,00	344,50
10.	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00
11.	Zakup usług pozostałych	21.588,00	21.537,83
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.426,28
13.	Podróże służbowe krajowe	400,00	328,90
14.	Różne opłaty i składki	500,00	446,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300,00	4.263,76
16.	Podatek od nieruchomości	1.500,00	1.499,00
17.	Szkolenia pracowników	450,00	345,00

p.o. Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
w Imielnie

mgr Magdalena Furmańczyk

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Imielno, dnia 26.06.2024 r.

WÓJT GMINY


mgr Zbigniew Huk

Sprawozdanie

O przebiegu wykonania planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielnie za 2023 roku

Plan ośrodka zdrowia na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie przychodu zamknął się kwotą 2.228.267,01 zł.

Podstawowym źródłem przychodu jest sprzedaż usług medycznych NFZ. Są to przychody własne Ośrodka.

Planowane przychody 2.217.000,00 zł wykonano w kwocie 2.228.267,01 zł tj. 100,51 %

Szczegółowe wykonanie przychodów stanowi Załącznik Nr 1

Planowane koszty 2.217.000,00 zł wykonano w kwocie 2.215.555,20 zł tj. 99,93 %.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia załącznik Nr 2.

Należności w Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2023 roku zamknęły się kwotą 198.836,19 zł i są to należności nie wymagalne od NFZ.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku zamknęły się kwotą 40365,28 zł są to zobowiązania nie wymagalne od jednostek świadczących usługi medyczne takie jak badania laboratoryjne, RTG, USG, usługi protetyczne

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 rok zamknęły się kwotą 336.070,56 zł

Do kosztów zaliczmy:

- Wynagrodzenia ze stosunków pracy umów zleceń – plan 942.700 zł wykonanie 942.625,72 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne fundusz pracy – plan 174.115 zł wykonanie 174.028,91 zł
- Zaopatrywanie w energię elektryczną, węgiel, woda, zakup materiałów w tym leków i sprzętów jednorazowego użycia (materiały opatrunkowe, leki, środki czystości, sprzętu medycznego, urządzenia komputerowe, materiały remontowe) – plan 88.600 zł wykonanie 88.130

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Imielno, dnia 26.03.2025 r.

WÓJT GMINY


mgr Zbigniew Huk

88130 zł

- Podróże służbowe – plan 9.500 zł wykonanie planu 9.395,90 zł
- Usługi medyczne obce (prace wykonane przez laboratoria itp.) oraz pozostałe usługi obce (remontowe, naprawa sprzętu ,pro wizje ,usługi kominiarskie itp.) - plan 939.600 zł wykonanie 939.622,88 zł
- Podatki i opłaty – plan 17.485 zł wykonanie 17.469,60 zł
- Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne plan 40.000 zł wykonanie -40.000 zł
- Amortyzacja plan 5.000 zł wykonanie – 4.282,19 zł

Zestawiając uzyskane przychody i zrealizowane koszty uzyskujemy za 2023 rok dodatni wynik finansowy wysokości 12.711,81 zł

Kierownik

..... mgr. Ewa Rogowska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ewa Rogowska

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Imielno, dnia 26.03.2024 r.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania
planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielnie za 2023 rok**

Przychody za 2023 rok

Pozycja Nr:	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Przychody netto ze sprzedaży ogółem w tym:	2.217.000	2.228.267,01
2.	Sprzedanych NFZ i pozostałe	2.217.000	2.228.267,01

Kierownik

mgr Ewa Rogowska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
Ewa Rogowska

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Imielno, dnia 26.03.2024 r.

WÓJT GMINY
Zbigniew Huk
mgr Zbigniew Huk

**Załącznik Nr 2 do Sprawozdania o przebiegu wykonania
Planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielnie za 2023 rok**

Koszty za 2023 rok

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Wydatki ogółem w tym:	2.217.000	2.215.555,20
2	Zakup energii elektrycznej i ciepłej materiałów leków, sprzętu jednorazowego użytku art. biurowych środków czystości, sprzętu medycznego, urządzenia komputerowe, materiały remontowe	88.600	88.130
3.	Usługi obce	939.600	939.622,88
4.	Podatki i opłaty	17.485	17.469,60
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy umów zleceń , o dzieło	942.700	942.625,72
6.	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia Fundusz socjalny	174.115	174.028,91
7.	Amortyzacja	5.000	4.282,19
8.	Podróże służbowe	9.500	9.395,90
9.	Rezerwy na świadc. emerytalne i podobne	40.000	40.000

Kierownik

.....mgr Ewa Rogowska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
Ewa Rogowska

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Imielno, dnia 26.03.2024 r.

1

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

GMINA IMIELNO

ul. Cementarna 7 28-313 Imielno

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA IMIELNO na dzień 31.12.2023 r.

NIP 6562290408; REGON 291010116

Dane o nieruchomościach we władaniu Gmina Imielno

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg. podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267ust.1 pkt.3a u.o.f p. Prawo własności		Art. 267ust.1 pkt.3b u.o. f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	Wartość	ilość (j.m.)	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Użytki rolne, w tym :	ha	10,1314	38 160,00	-	-
	-grunty orne	ha	6,3703	23 260,00	-	-
	-sady	ha	-	-	-	-
	-łąki trwałe	ha	-	-	-	-
	-pastwiska trwałe	ha	3,7611	14 900,00	-	-
	-grunty rolne zabudowane	ha	-	-	-	-
	-grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	-rowy	ha	-	-	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	4,5926	21 763,00	-	-
	-lasy	ha	2,4118	14 745,00	-	-
	-grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	2,1808	7 018,00	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	22,8304	457 331,32	-	-
	-tereny mieszkaniowe	ha	0,3814	2 640,00	-	-
	-tereny przemysłowe	ha	3,3806	123 864,00	-	-
	-inne tereny zabudowane	ha	18,5041	321 027,32	-	-
	-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ha	0,5117	9 700,00	-	-
	-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	-	-	-	-
	-użytki kopalne	ha	0,0526	100,00	-	-
4.	-tereny komunikacyjne., w tym:	ha	80,2763	1 362 959,00	-	-
	Grunty pod drogami	ha	80,2763	1 362 959,00	-	-

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

Sporządziła: Elżbieta Jagusińska

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

GMINA IMIELNO

ul. Główna 729-212 Imielno
tel. 081 732 10 10
NIP 656 229 04 08; REGON 201010116

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY IMIELNO na dzień 31.12.2023 r.
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2023 rok	Dochody planowane na 2024 rok	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	21 790,00	250 000,00		
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-		-
	-sprzedaż lokali użytkowych	-	-		-
	-sprzedaż gruntów	21 790,00	250 000,00		700 70005 § 0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-		700 70005 § 0770
	-sprzedaż innych składników majątkowych	-	-		750 75023 § 0870
III	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	2 794,38	3 000,00		
	Opłaty pierwsze	-	-		-
	Opłaty roczne	2 794,38	3 000,00		700 70005 § 0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	240,84	250,00		700 70005 § 0760
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	53 837,86	37 000,00		
	Lokali użytkowych	29 041,50			700 70007 § 0750
	Lokali mieszkalnych	33 711,03	37 000,00		700 70007 § 0750
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	19 596,30	47 000,00		700 70005 § 0750
VI.	Wpływy za administrowanie	-	-		-
VII.	Wpływy za trwały zarząd	325,96	500,00		700 70005 § 0470
VIII.	Dywidendy	-	-		-
IX.	Inne wpływy(jakie?)	-	-		-

Skarbnik Gminy
Urząd Gminy


WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

GMINA IMIELNO

ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno

woj. świętokrzyskie

NIP 6562290408; REGON 291010

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Imielno na dzień 31.12.2023 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostki budżetowej wg załączonego wykazu:

Lp.	Jednostka miary	Art.267ust.1 pkt 3a u.o f.p. Prawo własności		Art.267ust.1 pkt 3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie	
		Ilość	Wartość (w zł.)	Ilość	Wartość (w zł.)
Gmina Imielno					
1		2			
ŚRODKI TRWAŁE:					
1	Grupa 0 – Grunty:		127,5807		1 893 683,32
	Grunty orne	ha	6,3703		23 260,00
	Łąki trwałe	ha	0		0
	Pastwiska trwałe	ha	3,7611		14 900,00
	Grunty rolne zabudowane	ha	0		0
	Lasy	ha	2,4118		14 745,00
	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	2,1808		7 018,00
	Tereny mieszkaniowe	ha	0,3814		2 640,00
	Tereny przemysłowe	ha	3,3806		123 864,00
	Inne tereny zabudowane	ha	18,5041		321 027,32
	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ha	0,5117		9 700,00
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	0		0
	Użytki kopalne	ha	0,0526		100,00
	Drogi /tereny komunikacyjne, grunty pod drogami/	ha	80,2763		1 362 959,00
	Nieuzytki	ha	9,7500		13 470,00
2	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:	szt.	33		11 261 472,00
	Budynki biurowe	szt.	2		1 018 977,00
	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.	2		576 383,00
	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	7		6 555 930,00
	Pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	19		3 008 159,00
	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	szt.	3		102 023,00
3	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	szt.	754		32 920 080,00
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	szt.	19		4 994 746,00
	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	szt.	572		6 811 351,00
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	125		17 914 168,00
	Budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	26		2 615 416,00
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.	2		263 880,00
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	10		320 519,00

1	2	3	4	5	6	7
4	Grupa 3 – Kotle i maszyny energetyczne:	szt.	20	213 579,00		
	Kotle grzewcze	szt.	7	31 481,00		
	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądowców	szt.	13	182 098,00		
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	szt.	14	175 961,00		
	Zespoły komputerowe	szt.	11	159 814,00		
	Drukarki i ksera	szt.	3	16 147,00		
6	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne:	szt.	3	123 962,00		
	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	szt.	1	48 440,00		
	Maszyny do robót drogowych	Szt.	2	75 522,00		
7	Grupa 6 – Urządzenia techniczne:	szt.	53	619 109,00		
	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	szt.	1	3 948,00		
	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	szt.	7	49 638,00		
	Dźwigi osobowe i towarowe	Szt.	1	30 012,00		
	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	Szt.	45	535 511,00		
8	Grupa 7 – Środki transportu:	szt.	11	1 222 782,00		
	Samochody osobowe	szt.	1	69 990,00		
	Samochody ciężarowe	szt.	1	90 890,00		
	Samochody specjalne	szt.	4	86 997,00		
	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę	szt.	3	606 226,00		
	Ciągniki	Szt.	1	321 818,00		
	Naczepy i przyczepy	Szt.	1	46 861,00		
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane:	szt.	9	78 545,00		
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	szt.	1	4 011,00		
	Wyposażenie techniczne kuchni	szt.	7	70 734,00		
	Wyposażenie planu zabaw	szt.	1	3 800,00		
	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	szt.	1	1 412 000,00		
	ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE) – ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	-	-	-		
	OGÓLEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE:			49 921 173,32		



Sporządziła: Elżbieta Jagusińska -

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY



mgr Zbigniew Huk

ZMIANY

w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o finansach publicznych

W stosunku do poprzedniej informacji stan mienia komunalnego w ciągu 2023 roku uległ zmianie ze względu na:

Zmniejszenia:

1. Sprzedaż działki nr 109/2 o pow. 0,0300 ha położonej w Opatkowicach Drewnianych – **800,00 zł**,
2. Sprzedaż działki nr 249/6 o pow. 0,2094 ha położonej w Imielnie – **3 150,00 zł**,
3. Sprzedaż działki nr 367 o pow. 0,2600 ha położonej w Mierzwinie – **3 900,00 zł**,
4. Likwidacja dwóch kotłów CO – **8 168,40 zł**,
5. Likwidacja kotły i maszyny energetyczne w SSP Mierzwin – **15 360,00 zł**

Zwiększenia:

1. Zwiększenie wartości budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie poprzez modernizację dachu – **51 884,16 zł**,
2. Zwiększenie wartości strażnicy OSP w miejscowości Grudzyny poprzez termomodernizację budynku – **503 248,88 zł**,
3. Zwiększenie wartości strażnicy OSP w miejscowości Motkowice poprzez termomodernizację budynku - **566 577,34 zł**,
4. Zwiększenie wartości strażnicy OSP w miejscowości Borszowice poprzez termomodernizację budynku - **523 248,89 zł**,
5. Zwiększenie wartości strażnicy OSP w miejscowości Mierzwin poprzez termomodernizację budynku – **339 258,89 zł**,
6. Nabycie działek nr 318, 319, 321, 322 o łącznej powierzchni 0,9000 ha w Stawach w wyniku komunalizacji – **13 500,00 zł**,
7. Nabycie dróg nr ewid. 255, 277, 159, 225, 238, 171 103, 19, 77, 40, 41 w Grudczynach w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów – **2 837 121,70 zł**,
8. Nabycie dróg nr ewid. 471, 465, 440, 489, 481, 483, 486, 424, 404, 365, 350, 300, 323, 299, 288, 287, 274, 263, 255, 239, 226, 222, 213, 199, 198, 8, 32, 34, 47, 73, 103, 104, 105, 134, 149, 150, 198, 218, 188 w Opatkowicach Murowanych w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów – **6 283 530,00 zł**,

9. Nabycie drogi nr ewid. 454 w Sobowicach w wyniku przekazania przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – **66 131,29 zł**,
10. Nabycie działek nr 409/2 , 410/1 o łącznej powierzchni 0,0400 ha w Bełku w wyniku darowizny – **2 000,00 zł**,
11. Nabycie działek nr 369/2, 330/3 o łącznej powierzchni 0,1100 ha w Bełku w wyniku zasiedzenia – **2 000,00 zł**,
12. Nabycie działki nr 193, 221 o łącznej powierzchni 0,3000 w Bełku w wyniku przyjęcia spadku – **9 361,00 zł**,
13. Zakup działki nr 73 o powierzchni 0,0503 ha w miejscowości Wygoda – **9 000,00zł**,
14. Zakup serwera DELL – **30 000,00 zł**,
15. Renowacja Pomnika Nepomucena w Imielnie – **54 807,01 zł**,
16. Nabycie kserokopiarki A4 Sharp MX-C407F – **10 499,00 zł**,
17. Nabycie pieca konwekcyjno-parowego Primax – **30 907,44 zł**,
18. Nabycie maszyny szorująco – czyszczącej – **11 734,20 zł**.

Sporządziła: Elżbieta Jagusińska

Skarbnik Gminy
Urszula Wobczyńska

WÓJT GMINY
Zbigniew Huk
mgr Zbigniew Huk

GMINA IMIELNO

ul. Cementarna 7 28-313 Imielno

woj. świętokrzyskie

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY IMIELNO na dzień 31.12.2023 r.

NIP 6362290308 REGON 291010116

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

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg. podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt. 3a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt. 3b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	Wartość	ilość (j.m.)	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Budynki niemieszkalne	Szt.	30	11 159 449	-	-
	w tym:					
1	Budynki przemysłowe	Szt.	-	-	-	-
2	Budynki transportu i łączności	Szt.	-	-	-	-
3	Budynki handlowo-usługowe	Szt.	-	-	-	-
4	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.	-	-	-	-
5	Budynki biurowe	Szt.	2	1 018 977	-	-
6	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	Szt.	2	576 383	-	-
7	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	Szt.	7	6 555 930	-	-
8	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	Szt.	-	-	-	-
9	Pozostałe budynki niemieszkalne	Szt.	19	3 008 159	-	-
	Budynki mieszkalne w tym:	Szt.	3	102 023	-	-
1	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	Szt.	3	102 023	-	-

Sporządziła: Elżbieta Jagusińska

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk