

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Secemin w I półroczu 2022 roku

I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XXIX/242/21 z dnia 29.12.2021r. wynosił po stronie planu:

- **dochodów – 27 630 840,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 19 679 993,80 zł

- dochody majątkowe – 7 950 846,20 zł

- **wydatków – 29 130 840,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 19 149 166,49 zł

- wydatki majątkowe – 9 981 673,51 zł

Dokonywane w ciągu I półrocza korekty doprowadziły do zmniejszenia dochodów o kwotę 2 844 692,91 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 163 167,75 zł i na dzień 30.06.2022 plan dochodów wynosił 24 786 147,09 zł, natomiast plan wydatków wynosił – 29 294 007,75 zł.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała R.G. Nr XXIX/242/21 z dn. 29.12.2021r.	27 630 840,00	29 130 840,00
1.	Uchwała R.G. Nr XXX/251/22 z dn. 28.02.2022r.	- 4 320 235,23	-1 312 374,57
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2022 z dn. 22.03.2022r.	372 450,00	372 450,00
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2022 z dn. 31.03.2022r.	25 000,00	25 000,00
4.	Uchwała R.G. Nr XXXI/262/22 z dn. 13.04.2022r.	302 799,93	302 799,93
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2022 z dn. 25.04.2022r.	361 986,50	361 986,50
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2022 z dn. 09.05.2022r.	78 448,49	78 448,49
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2022 z dn. 19.05.2022r.	0,00	0,00
8.	Uchwała R.G. Nr XXXII/271/22 z dn. 23.05.2022r.	31 989,99	31 989,99
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2022 z dn. 31.05.2022r.	457,31	457,31
10.	Uchwała R.G. Nr XXXIV/279/22 z dn. 15.06.2022r.	228 111,10	228 111,10

11.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/2022 z dn. 30.06.2022r.	74 299,00	74 299,00
II.	Zmiany budżetu w 2022r.	- 2 844 692,91	163 167,75
III.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2022r.	24 786 147,09	29 294 007,75

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2022 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
DOCHODY				
ogółem	24 786 147,09	13 048 465,73	52,6	100,0
w tym:				
bieżące	21 074 817,59	12 936 515,80	61,4	99,1
majątkowe	3 711 329,50	111 949,93	3,0	0,9
WYDATKI				
ogółem	29 294 007,75	11 801 236,33	40,3	100,0
w tym:				
bieżące	21 162 521,35	11 053 533,62	52,2	93,7
majątkowe	8 131 486,40	747 702,71	9,2	6,3

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Plan ogólny dochodów – 24 786 147,09 zł wykonany został w kwocie – 13 048 465,73 zł tj. 52,6 %.

Źródłem dochodów bieżących było:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 235 451,50 zł wykonanie – 235 037,80 zł — 99,8 %

- dotacja z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 232 951,50 zł
- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od kół łowieckich – 2 086,30 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2 000,00 zł wykonanie – 828,46 zł – 41,4 %

- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 828,46 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 114 500,00 zł wykonanie – 51 921,65 zł – 45,3 %

- czynsze mieszkaniowe, czynsz za lokal użytkowy, wpłaty za centralne ogrzewanie, refundacja za energię elektryczną i opłaty za wodę i ścieki wraz z należnymi odsetkami za zwłokę

720 INFORMATYKA

plan – 141 750,00 zł wykonanie – 141 750,00 zł – 100,0%
dotacja dla Gminy Secemin na realizację projektu Cyfrowa Gmina

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 80 111,80 zł wykonanie – 47 627,18 zł – 59,4 %

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich – 32 999,50 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 2 120,77 zł
- wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrot kosztów eksploatacji lokalu, 5% dochód gminy z tytułu udostępnienia danych, zwrot z polisy ubezpieczenia, zwrot środków z tytułu niewykorzystanej opłaty Viatoll – 12 506,91 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan – 4 730,00 zł wykonanie – 4 229,00 zł – 89,4 %

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 504,00 zł
- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Secemin – 3 725,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan – 79 200,00 zł wykonanie – 42 520,00 zł – 53,7 %

Środki z Funduszu Pomocy na przygotowanie zbiorowego zakwaterowania Obywateli Ukrainy w remizach OSP na terenie gminy Secemin oraz środki na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania Obywateli Ukrainy w remizie OSP Secemin.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan – 4 926 735,79 zł wykonanie – 2 770 420,44 zł – 56,2 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 3 761,98 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 923 372,40 zł
- wpływy z podatku rolnego – 295 423,57 zł
- wpływy z podatku leśnego – 149 256,12 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 35 883,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 23 160,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 120,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 87 096,98 zł
- wpływy z kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetek – 1 911,88 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 10 118,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 76 380,17 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 24 931,99 zł
- wpłaty z tytułu opłaty za pas drogowy – 19 666,80 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 1 119 337,55 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 8 443 947,00 zł wykonanie – 4 703 249,00 zł – 55,7 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 593 223,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 014 410,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 75 924,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 8 924,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem na Ukrainie – 10 768,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 572 725,50 zł wykonanie – 337 126,55 zł – 58,9 %

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych oraz z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 112 671,21 zł
- dotacje na działalność przedszkoli – 83 584,00 zł
- wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 671,84 zł
- dotacja na remont stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszawicach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 48 000,00 zł
- wpłaty od rodziców na wkład własny do wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” – 1 045,10 zł
- dotacja z MEiN na wycieczkę w ramach programu „Poznaj Polskę” – 3 954,40 zł
- środki z Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin” – 85 200,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 70,00 zł wykonanie – 70,00 zł – 100,00 %

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców na okres 90 dni przyznawanych przez Wójta Gminy Secemin

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 918 178,00 zł wykonanie – 685 883,26 zł – 74,7 %

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 076,00 zł to dotacja na zadania własne
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12 869,00 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych
- zasiłki stałe – 48 382,00 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych
- ośrodki pomocy społecznej – 30 258,96 zł - dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25 567,30 zł w tym:
 - wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 3 534,00 zł, środki dotacji celowej z budżetu Wojewody – 21 750,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych, 5% należnych gminie dochodów za usługi opiekuńcze specjalistyczne – 283,30 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 11 720,00 zł - środki dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku osłonowego – 464 100,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych Obywatelom Ukrainy oraz za zakwaterowanie Obywateli Ukrainy u mieszkańców gminy – 88 910,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 25 000,00 zł wykonanie – 25 000,00 zł – 100,0%

- dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

855 RODZINA

Plan 4 517 745,00 zł wykonanie – 3 340 464,05 zł – 73,9 %

- świadczenie wychowawcze wykonanie – 1 834 000,00 zł - środki dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. Rodzina 500+ oraz kwota 11 240,39 zł - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 473 647,66 zł w tym kwota – 15 407,52 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 246,14 zł, środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 457 994,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – środki dotacji z budżetu państwa – 21 576,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 1 011 173,00 zł wykonanie – 550 388,41 zł – 54,4 %

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 514 099,04 zł
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste Powietrze” – 5 625,29 zł
- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 9 184,08 zł
- koszty upomnienia i odsetkami od nieterminowo uregulowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 360,00 zł
- dotacja z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska na wywóz folii balotowych – 19 120,00 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 500,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Dochody majątkowe po zmianach w pierwszym półroczu zaplanowano w kwocie – 3 711 329,50 zł zrealizowano w kwocie 111 949,93 zł w tym:

- dotacja w wysokości 111 949,93 zł ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin” – refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił – 29 294 007,75 zł i wykonany został w kwocie – 11 801 236,33 tj. 40,3 %

w tym:

wydatki majątkowe plan – 8 131 486,40 zł wykonanie – 747 702,71 zł
wydatki bieżące plan – 21 162 521,35 zł wykonanie – 11 053 533,62 zł

Środki w wysokości – 11 801 236,33 zł wydatkowano na:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 5 166 509,43 zł wykonanie 503 145,97 zł – 9,7 %

- izby rolnicze plan – 9 356,00 zł wykonanie – 5 391,47 zł - wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
- infrastruktura wodociągowa wsi plan – 869 949,93 zł wykonanie 262 376,90 zł - środki wydatkowano na :
Remont wodociągu na ul. Kościuszki w Seceminie – 261 200,00 zł
Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale:
 - rozbudowa wodociągu w m. Secemin – plan 125 000,00 zł, wykonanie 1 176,90 zł inwestycja w trakcie realizacji
 - budowa wodociągu w m. Secemin ul. Czarnieckiego – plan 175 000,00 zł, inwestycja w trakcie realizacji
 - budowa wodociągu Bichniów- Czaryż (łącnik) – plan 300 000,00 zł, inwestycja w trakcie realizacji
 - budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie (dokumentacja projektowa) – plan 4 000,00 zł inwestycja w trakcie realizacji
- Infrastruktura sanitacyjna wsi plan – 4 054 252,00 zł wykonanie – 2 426,10 zł – środki wydatkowano na:
 - budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska (dokumentacja projektowa) – plan 60 000,00 zł, wykonania nie było.
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska (dokumentacja projektowa) – plan 125 000,00 zł, wykonania nie było.
 - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie – plan 3 569 252,00 zł wykonanie – 503,50 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin – plan 243 000,00 zł wykonanie – 1 922,60 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
 - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w Seceminie (dokumentacja projektowa) – plan 12 000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
 - zakup pompy do przepompowni ścieków – plan 30 000,00 zł wykonania nie było.
- pozostała działalność – plan 232 951,50 zł wykonanie 232 951,50 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi pocztowej.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 2 046 412,13 zł wykonanie – 799 629,38 zł - 39,1 %

- drogi publiczne wojewódzkie plan – 30 000,00 zł wykonanie – 28 880,66 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego
- drogi publiczne powiatowe plan – 186 436,72 zł wykonanie – 13 422,48 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13 422,48 zł

Wydatki majątkowe finansowały:

- dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 1881T od km 13+390 do km 13+880 na odcinku Bebelno-Krzepin” – plan – 100 000,00 zł wykonania nie było.
- Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów – Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin” – plan 22 936,72 zł wykonania nie było.
- dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami” plan - 48 500,00 zł wykonania nie było
- drogi publiczne gminne plan – 1 746 975,41 zł wykonanie – 747 039,13 zł w tym:
zakup znaków drogowych, słupków i uchwyty montażowych, bariery energochłonnej, zimowe utrzymanie dróg, usługi rozrównania kamienia na drogach gminnych, malowanie miejsc parkingowych, remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych – 47 939,42 zł

Wydatki majątkowe finansowały:

- Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 375043T - Ropocice do byłych PZZ plan 120 000,00 zł wykonanie – 9 840,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 375002T Secemin-Zwleczka-Kluczyce – plan 202 000,00 zł wykonanie – 201 743,02 zł
- Zmiana nawierzchni drogi Nr 375002T Secemin-Zwleczka-Kluczyce (etap I) – plan 498 000,00 zł wykonanie 487 516,69 zł
- Zmiana nawierzchni drogi Nr 375002T Secemin-Zwleczka-Kluczyce (etap II) – plan 854 000,00 zł wykonania nie było.
- drogi wewnętrzne plan – 81 000,00 zł wykonanie – 10 287,11 zł zakup kruszywa na drogi wewnętrzne, załadunek i rozrównanie kruszywa
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan – 2 000,00 zł wykonania nie było.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 1 640 550,26 zł wykonanie – 115 921,89 zł – 7,1 %

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup opału do budynków komunalnych, zakup energii i wody oraz usługi odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych, podatek leśny i od nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, za wypisy z rejestru gruntów, zwrot nakładów poniesionych na remont budynku po byłej szkole podstawowej w Psarach, usługi kominiarskie, opłaty za wypis z rejestru gruntów, opłata przyłączeniowa, czynsz za użytkowanie drogi leśnej, remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym – 111 231,63 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 1 300 864,28 zł:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin - plan 1 274 864,28 zł wykonania nie było.

- nabycie przez Gminę Secemin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 1289/5 obręb Żeliszewice – plan 11 000,00 zł wykonania nie było
- nabycie przez Gminę Secemin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 1289/6 obręb Żeliszewice – plan 1 000,00 zł wykonania nie było
- Zakup altany dla sołectwa Bichniów – plan 14 000,00 zł wykonania nie było.

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zakup opału do budynków mieszkalnych, zakup wody i usługi odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych – 4 690,26 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 67 650,00 zł wykonanie – 0,00 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego - plan – 66 150,00 wykonanie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego – wydatków nie było
- cmentarze - plan – 1 500,00 zł. - wykonania nie było.

720 INFORMATYKA

plan – 141 750,00 zł wykonanie – 0,00 zł

- pozostała działalność – plan 141 750,00 zł wydatki w ramach projektu Cyfrowa Gmina – wykonania nie było.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 3 295 181,80 zł wykonanie – 1 487 570,26 zł – 45,1 %

- Urzędy Wojewódzkie plan – 65 131,00 zł wydatkowane – 32 999,50 zł środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i pochodne pracowników d/s obywatelskich
- Rady gmin plan 93 000,00 – zł wydatkowane – 46 830,40 zł jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji, za transkrypcję posiedzeń Sesji Rady Gminy, zakup wody na posiedzenia Rady Gminy
- Urzędy gmin plan – 2 957 670,00 zł wydatki – 1 352 592,71 zł
 - w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24 269,93 zł
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, składka na PFRON – 1 145 722,48 zł
 - pozostałe wydatki to:
 - zakup materiałów biurowych i druków, prenumerata czasopism, zakup tonerów i części do komputerów i drukarek, zakup środków czystości, zakup pieczętek - 27 374,23 zł
 - zakup energii – 9 545,30 zł
 - badania okresowe pracowników – 1 981,00 zł
 - zakup usług remontowych – 8 942,08 zł
 - opłaty pocztowe, prowizja za obsługę rachunków bankowych, za obsługę prawną urzędu, utrzymanie domeny, za administrowanie stroną internetową, za opiekę autorską systemu RESPONS, zakup dostępu do portalu PVAT, odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, usługi tłumacza języka migowego – 73 401,62 zł

za rozmowy telefoniczne – 2 065,58 zł
podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 6 312,07 zł
ubezpieczenie mienia, składka na LGR i LGD, składka na Forum Skarbników i Forum Sekretarzy – 8 551,10 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 250,00 zł
opłata sądowa i koszty egzekucyjne – 522,00 zł
za udział pracowników w szkoleniach – 7 866,41 zł
składki na PPK – 788,91 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 84 500,00 zł wykonanie – 14 575,37 zł.
 - opracowanie i umieszczenie artykułów w gazecie Powiat Włoszczowski i Moja Gazeta, nagrody na turnieje i konkursy, zakup materiałów do przygotowania kotylionów dożynkowych, zakup karnetów świątecznych, wiązanek okolicznościowych pod pomniki – 14 575,37 zł
- Pozostała działalność plan – 94 880,80 zł wydatki w kwocie – 40 572,28 zł.
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych – 21 576,26 zł
 - diety sołtysów wypłacane za udział w posiedzeniach Rady Gminy Secemin - 6 300,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć Obywatelom Ukrainy oraz wydawanie numeru PESEL – 1 980,80 zł
 - dorobienie kluczy, wydatki na odnowienie herbu i naprawę zegara, opłaty składek do LGR, Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej oraz Związku Miast i Gmin Ziemi Świętokrzyskiej, dekoracja Sali na której udzielane są śluby – 10 715,22 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan – 4 730,00 zł wykonanie – 3 937,15 zł – 83,2 %

- wydatki w kwocie 420,00 zł finansowane z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- wydatki w kwocie 3 517,15 zł finansowały obsługę komisji i wypłaty diet w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Secemin.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan – 306 700,00 zł wykonanie – 166 140,44 zł – 54,2 %

- środki w kwocie 5 000,00 zł to środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.
- środki w kwocie 5 000,00 zł to środki przeznaczone na wpłatę na remont strażnicy dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Włoszczowie
- środki w kwocie – 99 790,88 zł finansowały utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy z tego wydatki bieżące:
 - dotacje dla OSP Wałkonowy Dolne i OSP Czaryż na zakup sprzętu – 1 980,00 zł
 - ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 11 128,00 zł
 - wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS i F-sz Pracy – 6 848,17 zł
 - zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp – 20 539,76 zł

- badania techniczne okresowe, remonty samochodów ratowniczo-gaśniczych, nabicie butli – 7 150,95 zł
- ubezpieczenia członków OSP i samochodów – 11 106,00 zł
- badania lekarskie strażaków – 1 038,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 40 000,00 zł finansowały dotację dla OSP Secemin na budowę garażu.

- Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł została rozdysponowana w wysokości 10 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działania związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wydatki w wysokości 912,55 zł to wydatki na zakup paliwa do samochodów, które uczestniczyły w rozmieszczaniu Obywateli Ukrainy w miejscach tymczasowego zamieszkania.
- Pozostała działalność – środki z Funduszu Pomocy finansowały koszty zakwaterowania Obywateli Ukrainy w remizie OSP Secemin oraz koszty przygotowania remiz OSP Brzozowa, OSP Czaryż, OSP Secemin i OSP Żeliszawice do przyjęcia Obywateli Ukrainy.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 155 000,00 zł wykonanie – 55 773,91 zł – 36,0 %

Spłata odsetek bankowych od kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 30 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowana rezerwa budżetowa w kwocie 30 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki nie była rozdysponowana.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 7 580 497,94 zł wykonanie - 3 501 720,00 zł – 46,2 %

- Szkoły podstawowe - plan – 4 124 314,60 zł wykonanie – 1 991 838,10 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie i Żeliszawicach

Szkoła Podstawowa w Seceminie – plan 3 126 018,39 zł wykonanie – 1 491 660,20 zł

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 59 269,42 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1 291 581,58 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup pomocy naukowych i książek, usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, konserwacja kserokopiarek, przegląd przewodów kominowych, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – 70 856,74 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 952,46 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach – plan 991 243,59 zł wykonanie – 500 177,90 zł

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 677,50 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 440 165,07 zł
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup pomocy naukowych i książek, usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, przegląd przewodów kominowych, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – 22 038,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 296,53 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów do utwardzania parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszawicach – plan 5 852,62 zł wykonania nie było.

- Przedszkola - plan – 1 226 225,09 zł wykonanie – 558 574,82 zł
Środki finansowały utrzymanie przedszkola w Seceminie i w Żeliszawicach

Publiczne Przedszkole w Seceminie – plan 1 095 725,09 zł wykonanie – 508 703,62 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 571,76 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 292 923,47 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi – 74 717,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 62 669,85 zł
- pozostałe wydatki to: zakup opału, środków czystości, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – 39 784,68 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 036,13 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach – plan 83 500,00 zł wykonanie – 35 414,41 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 769,40 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 30 931,72 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 713,29 zł

Wydatki w kwocie 12 462,22 zł to zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w gminie Szczekociny, Włoszczowa i Radków.

Wydatki w kwocie 1 994,57 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup zabawek do przedszkola w Żeliszawicach.

- Świetlice szkolne – plan 209 203,40 zł wykonanie – 97 497,36 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 068,72 zł
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 86 801,09 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 627,55 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół - plan – 406 123,06 zł wykonanie – 180 137,50 zł w tym:
 - wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych, opiekunów dowozu uczniów i pochodne od wynagrodzeń – 76 866,76 zł
 - usługa dowożenia uczniów do szkół – 51 515,40 zł

- zakup paliwa, ubezpieczenie autobusu – 24 834,49 zł
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 22 553,55 zł
 - podatek od środków transportowych – 900,00 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 467,30 zł
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – 23 386,00 zł wykonanie – 0,00 zł.
 - Stołówki szkolne - plan – 643 563,57 zł wykonanie – 280 997,72 zł w tym:
 - Publiczne Przedszkole w Seceminie – plan 255 757,43 zł wykonanie – 121 344,43 zł
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 66 851,63 zł
 - zakup środków czystości, środków żywności – 51 374,73 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 118,07 zł
 - Szkoła Podstawowa w Seceminie – plan 222 737,43 zł wykonanie – 111 145,46 zł
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 69 151,67 zł
 - zakup środków czystości, gazu i środków żywności – 38 875,72 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 118,07 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach – plan 117 078,71 zł wykonanie – 48 507,83 zł
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 35 012,81 zł
 - zakup środków żywności – 11 935,98 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 559,04 zł
 - 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 – 67 682,00 zł, wykonanie – 30 566,77 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 684,27 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 26 370,20 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 512,30 zł
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan – 475 925,00 zł, wykonanie – 79 856,60 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 937,04 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 70 794,47 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 125,09 zł
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 19 000,00 zł; wykonania nie było.
 - Pozostała działalność - plan – 385 075,22 zł wykonanie – 282 251,13 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 44 384,25 zł

- zakup nagród dla uczniów- 673,76 zł
- dodatkowe zadania oświatowa związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi Obywatelami Ukrainy – 10 437,20 zł
- wydatki na projekt „Poznaj Polskę” – 4 999,50 zł
- wydatki na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz zakupy sprzętu edukacyjnego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin” – 221 756,42 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 125 024,90 zł wykonanie – 32 942,00 zł – 26,3 %

- Zwalczanie narkomanii - zaplanowana kwota 2 000,00 zł, wykonania nie było.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano – 122 954,90 zł wydatkowano – 32 942,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:
 - wypłata diet dla członków komisji oraz umowy zlecenia dla trenerów i składki od nich naliczane – 23 136,20 zł
 - za obsługę prawną i psychologiczną punktu konsultacyjnego, za pełnienie dyżuru w punkcie konsultacyjnym, zakup artykułów na gminny dzień profilaktyki i ferie online, zakup gadżetów – 9 805,80 zł
- Pozostała działalność – zaplanowana kwota 70,00 zł nie została wydatkowana.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 1 745 184,00 zł wykonanie – 899 828,07 zł – 51,6 % w tym:

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna realizowane były z wpływów dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010, 2030) oraz z zadań własnych w tym:

- Domy pomocy społecznej - plan – 200 000,00 zł wykonanie – 66 324,32 zł dofinansowanie pobytu 5 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej Wola Czaryska, Borne Sulinowo, Końskie, Drużykowo- środki zadań własnych gminy.
- Ośrodki wsparcia – plan 12 000,00 zł wykonanie – 4 573,30 zł – odpłatność za pobyt 2 osoby w schronisku dla bezdomnych
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 2 000,00 zł- wykonania nie było.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan – 8 031,00 zł wykonanie – 3 974,52 zł
Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które miały przyznaną pomoc w formie zasiłku stałego i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan – 57 956,00 zł wykonanie – 25 744,27 zł
Środki wydatkowane zostały na wypłatę należnych zasiłków okresowych, celowych dla osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, oczekujących na przyznanie świadczenia rentowego bądź emerytalnego lub wielodzielność.
- Dodatki mieszkaniowe - plan – 2 000,00 zł wykonanie – 344,79 zł
Środki finansowały wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców ze środków własnych gminy.
- Zasiłki stałe - plan – 77 103,00 zł wydatkowano – 47 568,80zł

Formą wsparcia w postaci zasiłków stałych zostały objęte osoby, które były niezdolne do pracy ze względu na wiek, z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i nie posiadały świadczeń emerytalno-rentowych.

- Ośrodki pomocy społecznej- plan – 533 904,00 zł wydatki – 298 881,49 zł
 - środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 235 399,96 zł
 - zakup materiałów biurowych , podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, opieka autorska Respons, abonament roczny SATURN, szkolenia, zakup energii, zakup środków czystości, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, dostawa wody i wywóz nieczystości – 63 481,53 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 739,38 zł.
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 2 000,00 zł – wykonania nie było.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 120 970,00 zł wydatki – 49 419,42 zł
Usługami opiekuńczymi objęto osoby samotne, w podeszłym wieku. Usługi te sprawowane były przez 2 opiekunki.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45 749,97 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 286,59 zł.
 - podróże służbowe – 1 382,86 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania - plan – 51 000,00 zł wydatki – 15 536,00 zł
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” , którym objęto uczniów: SP Secemin, Publiczne Przedszkole w Seceminie, SP w Radkowie, Szkoła Ponadgimnazjalna we Włoszczowie, ZSP Żeliszewice, Przedszkole Szczekociny oraz osoby starsze, niepełnosprawne o niskich dochodach.
- Pozostała działalność – plan 678 220,00 zł wykonanie – 387 461,16 zł
DODATEK OSŁONOWY plan – 464 100,00 zł wykonanie – 296 236,18 zł w tym:
 - świadczenia- dodatek osłonowy w kwocie – 290 431,98 zł
 - wynagrodzenia i pochodne pracownika – 2 665,00 zł
 - zakup licencji – 1 436,64 zł
 - zakup materiałów biurowych, szkolenia – 1 702,56 złFUNDUSZ POMOCY - plan 204 120,00 zł wykonanie – 87 406,98 zł
Środki wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy
 - wydatki na wypłatę świadczenia w ramach prac społecznie- użytecznych – 3 818,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 33 000, 00 zł wykonanie – 24 105,60 zł – 73,0 % w tym:

- Pomoc materialna dla uczniów plan – 33 000,00 zł wykonano – 24 105,60 zł
Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach – stypendia dla uczniów

855 RODZINA

plan – 4 593 509,00 zł wykonanie – 3 347 204,01 zł – 72,9 % w tym:

- Świadczenie wychowawcze plan – 1 890 752,00 zł wykonanie – 1 844 582,17 zł
Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-program „Rodzina 500+”.
 - świadczenia wychowawcze w kwocie – 1 827 311,78 zł
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 4 806,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 074,00 zł
 - usługa informatyczna – 150,00 zł

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 11 240,39 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 2 577 518,00 zł wykonano – 1 437 370,92 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy – 35 244,82 zł
 - wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych, jednorazowe - świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie 1 261 105,56 zł
 - zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, opł. telekomunikacyjna, prowizja bankowa, licencja, usługa informatyczna – 3 235,48 zł
 - ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 136 621,69 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 917,23 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 246,14 zł
- Karta Dużej Rodziny plan 150,00 zł wykonania nie było.
- Wspieranie rodziny plan – 58 764,00 zł wykonanie – 30 810,17 zł środki z budżetu gminy.

Zadanie publiczne realizowane w ramach programu wspierania rodziny działa od 1 marca 2013 r.

Podstawowym zadaniem asystenta rodziny jest poprawa umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego i odzyskanie przez rodzinę kontroli nad swoim życiem. Pozwoli to rodzinie wypełniać prawidłowo role rodzicielskie, tak aby środowisko rodzinne sprzyjało prawidłowemu rozwojowi dzieci i ich bezpieczeństwu.

Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie – 28 460,71 zł, podróże służbowe i ryczałt – 811,03 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 1.247,23 zł, szkolenia -291,20 zł.
- Rodziny zastępcze – plan - 37 000,00 zł wykonanie - 13 448,43zł

Częściowe pokrycie kosztów utrzymania małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych – pięcioro dzieci.
- Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców – plan - 29 325,00 zł wykonanie - 20 992,32 zł

GOPS opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców, którzy mają przyznaną pomoc w formie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 1 915 375,53 zł wykonanie – 699 491,77 zł – 36,5 %

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planowane środki w wysokości 60 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 7 104,41 zł na dopłatę dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie za wywóz ścieków od mieszkańców gminy.
- Gospodarka odpadami - planowane środki w kwocie – 958 863,00 zł zostały wydatkowane w kwocie – 439 146,53 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS, koszty egzekucyjne – 48 825,99 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK – 390 320,54 zł
- Oczyszczanie miast i wsi - planowane wydatki w kwocie 47 000,00 zł wykonano w kwocie 5 343,90 zł - środki wydatkowano na wywóz odpadów z placów zabaw i pogłębianie i odmulanie rowów.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 38 000,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie 19 213,17 zł na zakup kwiatów, kosiarki, zakup materiałów eksploatacyjnych tj. paliwo, żyłka itp., zakup ziemi, nawozów, usługa obcinania gałęzi.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9 202,53 zł wykonanie – 9 202,53 zł Wydatki związane z obsługą wniosków w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach – program Czyste Powietrze. Wydatki finansują dodatki do wynagrodzenia pracowników obsługujących program, zakup tablic, plakatów, ulotek oraz broszur informacyjnych o programie, artykuły na spotkania informacyjne, ryczałt samochodowy.
- Oświetlenie ulic plan – 434 000,00 zł wykonano – 173 080,63 zł środki finansowały :
 - zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – 1 714,50 zł
 - zakup energii oświetlenia ulic w gminie – 116 833,09 zł
 - świadczenie usług o podwyższonym standardzie, konserwacja oświetlenia ulicznego – 54 533,04 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 10 000,00 zł wykonanie – 4 579,20 zł – wydatki za opracowanie raportu z realizacji Program Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2018-2024, za przycięcie korony drzew przy gnieździe bociana.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 29 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł. Wydatki na program usuwania azbestu – wykonania nie było.
- Pozostała działalność plan – 329 310,00 zł wykonanie – 41 821,40 zł
 - wydatki to zakup części i paliwa do samochodu, materiały gospodarcze, wynajem kabiny WC, zbieranie i utylizacja padliny – 41 821,40 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 200 000,00 zł na zakup koparko-ladowarki nie zostały wykonane.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 343 451,96 zł wykonanie – 103 588,61 zł – 30,2 %

- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 011,18 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakupy dla zespołu Przepióreczka
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 67 500,00 zł wykonanie 11 708,69 zł - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup energii elektrycznej.
- Biblioteki plan – 180 000,00 zł wykonanie – 90 000,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie.
- Pozostała działalność plan – 92 951,96 zł wykonanie – 868,74 zł. Wydatki na przewóz zespołów ludowych na występy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 85 951,96 zł na realizację projektu „Aktywna rekreacja w Seceminie” nie zostały wydatkowane.

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 103 480,80 zł wykonanie – 60 237,27 zł – 58,2 %

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan – 62 500,00 zł wykonanie – 58 870,00 zł
 - Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 50 000,00 zł dla zespołu sportowego - „Zieleń” z Żeliszawic oraz zespołu piłki siatkowej „Zryw” w Seceminie - 7 500,00 zł wyłonionych w drodze konkursu.

- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 370,00 zł finansowały udział gminy Secemin w programie Szkolny Klub Sportowy i opłatę za udział w ogólnopolskich zawodach sportowych w tenisie stołowym.

- Pozostała działalność plan – 29 999,36 zł wykonanie – 1 367,27 zł
Wydatki finansowały zakup koszy na plac zabaw w Żelisławicach.

Wydatki majątkowe w wysokości 10 981,44 zł zostały zaplanowane na zakup i montaż Zjazdu Linowego SIMBA. Zamówienie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2022 roku wykonano dochody w kwocie – 13 048 465,73 zł, a wydatki w wysokości – 11 801 236,33 zł. Budżet zamknął się wynikiem finansowym – 1 247 229,40 zł. (nadwyżka)

Planowane przychody budżetu w kwocie – 5 307 860,66 zł w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan - 911 282,73 zł wykonanie – 911 282,73 zł
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych plan – 3 396 577,93 zł wykonanie – 3 396 577,93 zł.
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – plan – 1 000 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Planowane rozchody budżetu w kwocie – 800 000,00 zł wykonano w kwocie – 800 000,00 zł tj. spłata kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Seceminie.

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę – 2 197 052,36 zł, zaległości – 647 110,50 zł natomiast nadpłaty – 23 064,87 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 269 373,87 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 404 014,09 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych – 1 340,00 zł
- rozłożenie na raty – 4 736,00 zł

Zaległości w kwocie – 647 110,50 zł w tym:

- w podatkach i opłatach – 391 301,70 zł
- z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 255 808,80 zł

Salda zaległości są wynikiem braku zapłaty należnych podatków i opłat z lat wcześniejszych.

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających.

W pierwszym półroczu 2022 roku wysłano 72 szt. upomnień na kwotę – 61 564,35 zł oraz 43 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 40 490,68 zł. Zrealizowano 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 669,49 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 776 647,88 zł - należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek ubezpieczeniowych i zaliczki

na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz płatności dla dostawców. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N stan należności wynosił:

- depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych) – 4 748 147,30 zł
- należności wymagalne (zaległości)
 - od przedsiębiorstw niefinansowych (od osób prawnych) – 11 329,16 zł
 - od gospodarstw domowych – osoby fizyczne i z funduszu alimentacyjnego – 629 767,37 zł
- należności pozostałe:
 - od osób prawnych – 691 004,86 zł
 - od gospodarstw domowych – 792 379,00 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowią kwotę – 2 300 000,00 zł.

W/w zobowiązanie powstało wskutek pozostałej do spłaty kwoty zaciągniętych w latach kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2022 ROK

Łączna kwota planowanych wydatków na programy i projekty w 2022 r. po zmianach budżetu wynosi 1 808 694,96 zł w tym ze środków własnych – 219 247,31 zł, z budżetu Unii Europejskiej – 1 564 825,35 zł, środki z budżetu krajowego – 24 622,30 zł..

1) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Działanie 7.4: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin
Wartość zadania w 2022r. – 1 274 684,28 zł w tym ze środków budżetu gminy – 219 247,31 zł, ze środków UE – 1 055 436,97 zł
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Projekt: Cyfrowa Gmina
Wartość zadania w 2022r. – 141 750,00 zł, ze środków UE – 141 750,00 zł
Zadanie bieżące w trakcie realizacji.

3) Program: Europejski Fundusz Społeczny

Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie: Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Projekt: Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin

Wartość zadania – 306 128,72 zł w tym ze środków budżetu krajowego – 4 785,34 zł, natomiast ze środków UE – 301 343,38 zł

Zadanie bieżące w trakcie realizacji.

4) Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” 2014-2020

Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

Przedsięwzięcie 1.3.2. Tworzenie, rozwój lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Projekt: „Aktywna rekreacja w Seceminie”

Wartość zadania w 2022 – 85 951,96 zł w tym ze środków budżetu gminy – 19 656,96 zł, natomiast ze środków UE – 66 295,00 zł

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/243/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2028 przyjęto następujące prognozy w 2022 roku:

- dochody ogółem – 27 630 840,00 zł w tym dochody bieżące w kwocie – 1 679 993,80 zł, dochody majątkowe w kwocie – 7 910 846,20 zł ;
- wydatki ogółem – 29 130 840,00 zł w tym wydatki bieżące – 19 149 166,49 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie – 9 981 673,51 zł
- wydatki na obsługę długu – 85 000 ,00 zł
- wynik budżetu – - 1 500 000,00 zł (deficyt)
- przychody w kwocie – 2 300 000,00 zł z tytułu:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 300 000,00 zł
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 000 000,00 zł
- rozchody w kwocie – 800 000,00 zł spłata kredytów w Banku Spółdzielczym w Seceminie

W ciągu pierwszego półrocza br. dokonano zmian w uchwale Rady Gminy Secemin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2028 uchwałą Nr XXX/250/22 z dnia 28 lutego 2022; uchwałą Nr XXXII/270/22 z dnia 23 maja 2022; uchwałą Nr XXXIV/278/22 z dnia 15 czerwca 2022r.

Wykazane w uchwałach wartości zostały dostosowane do planu budżetu aktualnego na dzień podjęcia uchwał.

Przychody na dzień 30 czerwca 2022 roku po zmianach budżetu wynoszą – 5 307 860,66 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 711 714,01 zł
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 199 568,72 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 396 577,93 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 000 000,00 zł

Rozchody wynoszą – 800 000,00 zł

Wynik budżetu po zmianach uległ zmianie i wynosi – 4 507 860,66 zł (deficyt)

Wykazane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 Gminy Secemin są zgodne ze wskaźnikami obciążenia dochodów w danym roku i długu.

Plan i wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.

W wykazie przedsięwzięć w 2022 roku limit przedsięwzięć na dzień 30.06.2022r. ogółem po zmianach wynosi 5 954 696,96 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia - łączne nakłady finansowe – 10 638 232,55 zł w tym:

limit na rok 2022 –	5 954 696,96 zł
limit na rok 2023 –	4 188 912,61 zł
limit na rok 2024 –	92 000,00 zł
limit na rok 2025 –	35 000,00 zł
limit na rok 2026 –	40 000,00 zł

Projekt: Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin.

Łączne nakłady finansowe w kwocie – 389 912,50 zł

w tym limit w roku 2022 – 306 128,72 zł, limit w roku 2023 – 70 390,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonania w I półroczu - 221 756,42 zł.

Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie

Łączne nakłady finansowe w kwocie – 6 181 546,43 zł

w tym limit w roku 2022 – 3 569 252,00 zł, limit w roku 2023 – 2 427 705,23 zł

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Wykonanie w I półroczu – 503,50 zł.

Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin
Łączne nakłady finansowe w kwocie – 2 819 573,22 zł
w tym limit w roku 2022 – 1 274 864,28 zł, limit w roku 2023 – 1 544 708,94 zł
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Wykonania w I półroczu nie było.

Projekt: Aktywna rekreacja w Seceminie
Łączne nakłady finansowe w kwocie – 154 060,40 zł
w tym limit w roku 2022 – 85 951,96 zł, limit w roku 2023 – 68 108,44 zł
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Wykonania w I półroczu nie było.

Projekt: Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
Łączne nakłady finansowe w kwocie – 71 000,00 zł
w tym limit w roku 2022- 35 500,00 zł.
Zadanie bieżące w trakcie realizacji. Wykonania w I półroczu nie było.

Projekt: Remont budynku po byłej szkole w Psarach
Łączne nakłady finansowe w kwocie – 200 000,00 zł
W tym limit w roku 2022 – 15 000,00 zł, limit w roku 2023 – 30 000,00 zł, limit w roku 2024 – 20 000,00 zł, limit w roku 2025 – 35 000,00 zł, limit w roku 2026 – 40 000,00 zł
Zadanie bieżące w trakcie realizacji. Wydatki wykonane w I półroczu – 6 097,55 zł.

Projekt: Rozbudowa wodociągu w m. Secemin
Łączne nakłady finansowe w kwocie – 130 000,00 zł
w tym limit w roku 2022 – 125 000,00 zł,
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Wykonanie w I półroczu – 1 176,90 zł

Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin
Łączne nakłady finansowe w kwocie – 272 140,00 zł,
w tym limit w roku 2022 – 243 000,00 zł. Wykonanie w I półroczu – 1 922,60 zł.

Projekt: Budowa wodociągu Bichniów-Czaryż (łącznik)
Łączne nakłady finansowe - 300 000,00 zł,
w tym limit w roku 2022 – 300 000,00 zł.
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Wykonania w I półroczu nie było.

Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary
Łączne nakłady finansowe - 120 000,00 zł,
w tym limit w roku 2022 – 0,00 zł., limit w 2023 roku – 48 000,00 zł. Limit w 2024 roku – 72 000,00 zł



DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA I PÓŁROCZE 2022ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów wg- 30.06.2022r.	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	235 451,50	235 037,80	99,82%
			Pozostała działalność	235 451,50	235 037,80	99,82%
	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	2 500,00	2 086,30	83,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 951,50	232 951,50	100,00%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	828,46	41,42%
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	828,46	41,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	828,46	41,42%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 500,00	51 921,65	45,35%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	47 998,79	46,83%
	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	72 500,00	35 121,34	48,44%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 877,45	42,92%
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	3 922,86	32,69%
	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	8 500,00	2 476,62	29,14%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 446,24	41,32%
			INFORMATYKA	141 750,00	141 750,00	100,00%
720	72095		Pozostała działalność	141 750,00	141 750,00	100,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a) ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 750,00	141 750,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 111,80	47 627,18	59,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 131,00	33 001,05	50,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 131,00	32 999,50	50,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	12 505,36	96,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 505,36	96,20%
	75095		Pozostała działalność	1 980,80	2 120,77	107,07%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 980,80	2 120,77	107,07%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 730,00	4 229,00	89,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	504,00	50,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	504,00	50,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725,00	3 725,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	79 200,00	42 520,00	53,69%
	75495		Pozostała działalność	79 200,00	42 520,00	53,69%

756		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 200,00	42 520,00	53,69%		
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 926 735,79	2 770 420,44	56,23%		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 761,98	75,24%		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 761,96	75,24%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,02			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 599,80	704 640,00	52,25%		
75615								
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	619 192,00	51,60%		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	5 268,00	67,54%		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	75 608,00	55,59%		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00	900,00	27,27%		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	3 523,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	499,80		0,00%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	149,00	14,90%		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 159 500,00	811 583,95	69,99%		
75616								
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	304 180,40	76,05%		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	290 155,57	63,08%		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	73 648,12	77,52%		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	34 983,00	58,31%		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 160,00	115,80%		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	120,00	0,00%		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	83 573,98	69,64%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	421,20	42,12%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 341,68	38,33%		
75618			Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 931,99	131 096,96	74,94%		

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 931,99	24 931,99	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 118,00	40,47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	76 380,17	101,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	19 666,80	39,33%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 238 704,00	1 119 337,55	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 223 240,00	1 111 620,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 464,00	7 717,55	49,91%
		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 443 947,00	4 703 249,00	55,70%
758					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 243 088,00	2 593 223,00	61,12%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 243 088,00	2 593 223,00	61,12%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 924,00	8 924,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 924,00	8 924,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 028 821,00	2 014 410,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 028 821,00	2 014 410,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 268,00	10 768,00	95,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 768,00	10 768,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 846,00	75 924,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 846,00	75 924,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	572 725,50	337 126,55	58,86%
		Przedzszoła	194 660,00	98 912,34	50,81%
	80104	Przedzszoła	19 000,00	13 410,50	70,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 671,84	26,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 660,00	82 830,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	147 260,71	59,86%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	121 000,00	58 395,73	48,26%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	40 864,57	53,07%
	0830	Wpływy z usług	-	0,41	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,41	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00%
	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	1 506,00	754,00	50,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	754,00	50,07%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 000,00	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	-	0,00%
	80195	Pozostała działalność	111 559,50	90 199,50	80,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045,10	1 045,10	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 954,40	3 954,40	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 897,67	83 887,22	79,97%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 662,33	1 312,78	78,97%
851		OCHRONA ZDROWIA	70,00	70,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	918 178,00	685 883,26	74,70%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 031,00	4 076,00	50,75%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 031,00	4 076,00	50,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 956,00	12 869,00	71,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 956,00	12 869,00	71,67%
85216		Zasiłki stałe	77 103,00	48 382,00	62,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 303,00	48 382,00	64,25%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 518,00	30 258,96	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 518,00	30 258,96	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 750,00	25 567,30	45,86%
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	3 534,00	16,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 750,00	21 750,00	64,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	283,30	28,33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 600,00	11 720,00	38,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	11 720,00	38,30%
85295		Pozostała działalność	668 220,00	553 010,00	82,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 100,00	464 100,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 120,00	88 910,00	43,56%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00%
85415					

855								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00		100,00%		
		RODZINA						
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 517 745,00	3 340 464,05		73,94%		
			1 890 752,00	1 845 240,39		97,59%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 240,39		31,01%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00		66,67%		
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 871 752,00	1 834 000,00		97,98%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 518,00	1 473 647,66		56,73%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	23,48		0,34%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	222,66		1,48%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 555 518,00	1 457 994,00		57,05%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 407,52		77,04%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	-		0,00%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	-		0,00%		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	29 325,00	21 576,00		73,58%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	29 325,00	21 576,00		73,58%		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
900								
	90002	Gospodarka odpadami	1 011 173,00	550 388,41		54,43%		
			958 863,00	514 099,04		53,62%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 863,00	514 099,04		53,62%		
	90005	Gospodarka odpadami						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 625,29		0,00%		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	7 000,00	4 400,29		0,00%		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 184,08		91,84%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 184,08		91,84%		

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	2 360,00	21,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	880,00	88,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 480,00	148,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	24 310,00	19 120,00	78,65%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 310,00	19 120,00	78,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	-	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	-	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	-	0,00%
		RAZEM	21 074 817,59	12 936 515,80	61,38%

DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2022ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan dochodów wg. 30.06.2022r.	Wykonanie	% wykonania planu
010	01044	6090	ROLNICTWO I KOWIECTWO	2 427 704,00	-	0,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 427 704,00	-	0,00%
700	70005	0770	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 427 704,00	-	0,00%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 095 436,97	-	0,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 436,97	-	0,00%
801	80101	6257	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055 436,97	-	0,00%
921	6257		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 949,93	111 949,93	100,00%
			Szkoły podstawowe	111 949,93	111 949,93	100,00%
921		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 949,93	111 949,93	100,00%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 238,60	-	0,00%

	92195		Pozostała działalność	76 238,60	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 295,00	-	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 943,60	-	
			RAZEM	3 711 329,50	111 949,93	3,02%

WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków wg. 30.06.2022r.	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	523 257,43	499 542,97	95,47%
	01030	Izby Rolnicze	9 356,00	5 391,47	57,63%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	265 949,93	261 200,00	98,21%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	-	0,00%
	01095	Pozostała działalność	232 951,50	232 951,50	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 975,41	100 529,67	50,02%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	28 880,66	96,27%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 422,48	89,48%
	60016	Drogi publiczne gminne	72 975,41	47 939,42	65,69%
	60017	Drogi wewnętrzne	81 000,00	10 287,11	12,70%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	-	0,00%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	339 685,98	115 921,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 685,98	111 231,63	43,67%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	4 690,26	5,52%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 650,00	-	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 150,00	-	0,00%
	71035	Cmentarze	1 500,00	-	0,00%
720		INFORMATYKA	141 750,00	-	0,00%
	72095	Pozostała działalność	141 750,00	-	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 295 181,80	1 487 570,26	45,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 131,00	32 999,50	50,67%
	75022	Rady gmin	93 000,00	46 830,40	50,36%
	75023	Urzędy gmin	2 957 670,00	1 352 592,71	45,73%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	14 575,37	17,25%
	75095	Pozostała działalność	94 880,80	40 572,28	42,76%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 730,00	3 937,15	83,24%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	420,00	41,79%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 517,15	94,42%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	261 700,00	121 140,44	46,29%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straze pożarne	117 500,00	59 790,88	50,89%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	912,55	1,52%
	75495	Pozostała działalność	79 200,00	55 437,01	70,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	155 000,00	55 773,91	35,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	55 773,91	35,98%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 580 497,94	3 501 720,00	46,19%
	80101	Szkoły podstawowe	4 124 314,60	1 991 838,10	48,30%
	80104	Przedszkola	1 226 225,09	558 574,82	45,55%
	80107	Świetlice szkolne	209 203,40	97 497,36	46,60%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 123,06	180 137,50	44,36%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 386,00	-	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	643 563,57	280 997,72	43,66%
	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	67 682,00	30 566,77	45,16%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	475 925,00	79 856,60	16,78%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 000,00	-	0,00%
	80195	Pozostała działalność	385 075,22	282 251,13	73,30%
851		OCHRONA ZDROWIA	125 024,90	32 942,00	26,35%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 954,90	32 942,00	26,79%
	85195	Pozostała działalność	70,00	-	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 745 184,00	899 828,07	51,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	66 324,32	33,16%
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	4 573,30	38,11%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 031,00	3 974,52	49,49%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 956,00	25 744,27	44,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	344,79	17,24%
	85216	Zasiłki stałe	77 103,00	47 568,80	61,70%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 904,00	298 881,49	55,98%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	-	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 970,00	49 419,42	40,85%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	15 536,00	30,46%
	85295	Pozostała działalność	678 220,00	387 461,16	57,13%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 000,00	24 105,60	73,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	24 105,60	73,05%
855		RODZINA	4 593 509,00	3 347 204,01	72,87%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 890 752,00	1 844 582,17	97,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 518,00	1 437 370,92	55,77%

85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	-	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	58 764,00	30 810,17	52,43%
85508	Rodziny zastępcze	37 000,00	13 448,43	36,35%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	29 325,00	20 992,32	71,59%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 715 375,53	699 491,77	40,78%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	7 104,41	11,84%
90002	Gospodarka odpadami	958 863,00	439 146,53	45,80%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	5 343,90	11,37%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	19 213,17	50,56%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 202,53	9 202,53	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00	173 080,63	39,88%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 579,20	45,79%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	-	0,00%
90095	Pozostała działalność	129 310,00	41 821,40	32,34%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 500,00	103 588,61	40,23%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000,00	1 011,18	33,71%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 500,00	11 708,69	17,35%
92116	Biblioteki	180 000,00	90 000,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	7 000,00	868,74	12,41%
926	KULTURA FIZYCZNA	92 499,36	60 237,27	65,12%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00	58 870,00	94,19%
92695	Pozostała działalność	29 999,36	1 367,27	4,56%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 162 521,35	11 053 533,62	52,23%

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2022ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków wg. 30.06.2022r.	Wykonanie	% wykonania planu
010	01043		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 643 252,00	3 603,00	0,08%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	604 000,00	1 176,90	0,19%
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	1 176,90	0,19%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 039 252,00	2 426,10	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 009 252,00	2 426,10	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 845 436,72	699 099,71	37,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 436,72	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 436,72	-	0,00%
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 674 000,00	699 099,71	41,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 000,00	699 099,71	41,76%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 300 864,28	-	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 864,28	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 436,97	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 427,31	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 951,96	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	85 951,96	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 295,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 656,96	-	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	10 981,44	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	10 981,44	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 981,44	-	0,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 131 486,40	747 702,71	9,20%

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W I PÓŁROCZU 2022R.

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 951,50	232 951,50	100,00%
			Pozostała działalność	232 951,50	232 951,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 951,50	232 951,50	100,00%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
750			Urzędy Wojewódzkie	65 131,00	32 999,50	50,67%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 131,00	32 999,50	50,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 131,00	32 999,50	50,67%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 730,00	4 229,00	89,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	504,00	50,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005,00	504,00	50,15%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 725,00	3 725,00	100,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 000,00	-	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 000,00	-	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	70,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	497 850,00	485 850,00	97,59%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 750,00	21 750,00	64,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 750,00	21 750,00	64,44%
	85295	Pozostała działalność	464 100,00	464 100,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 100,00	464 100,00	100,00%
855		RODZINA	4 456 745,00	3 313 570,00	74,35%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 871 752,00	1 834 000,00	97,98%
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	1 871 752,00	1 834 000,00	97,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 518,00	1 457 994,00	57,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 555 518,00	1 457 994,00	57,05%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	-	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	-	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	29 325,00	21 576,00	73,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 325,00	21 576,00	73,58%
		RAZEM	5 276 477,50	4 069 670,00	77,13%



WÓJT
GMINY SECEMIN
 Tadeusz Hekarski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu		
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 951,50	232 951,50	100,00%		
			Pozostała działalność	232 951,50	232 951,50	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 567,68	4 567,68	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	228 383,82	228 383,82	100,00%		
		750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 131,00	32 999,50	50,67%
					Urzędy Wojewódzkie	65 131,00	32 999,50	50,67%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 481,00	27 604,00	50,67%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 316,00	4 719,50	50,66%
				4120	Składka na Fundusz Pracy	1 334,00	676,00	50,67%
				751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 730,00	3 937,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	420,00	41,79%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	420,00	41,79%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 517,15	94,42%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,96	-	0,00%		
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5,54	-	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	286,65	66,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,50	680,50	100,00%		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 000,00	-	0,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 000,00	-	0,00%		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,41	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 694,59	-	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	70,00	-	0,00%
		Pozostała działalność	70,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	-	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	497 850,00	317 986,18	63,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 750,00	21 750,00	64,44%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00	18 290,00	65,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00	18 290,00	65,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,40	2 978,22	58,48%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	807,60	481,78	59,66%
	85295	Pozostała działalność	464 100,00	296 236,18	63,83%
	3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	290 431,98	63,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 250,00	56,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	415,00	59,29%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00	1 233,56	52,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 436,64	95,78%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855		RODZINA	4 456 745,00	3 291 458,88	73,85%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 871 752,00	1 833 341,78	97,95%
	3110	Świadczenia społeczne	1 865 572,00	1 827 311,78	97,95%
	4010	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074,00	1 074,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 518,00	1 437 124,78	56,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 287 155,00	1 261 105,56	55,14%
	4010	Świadczenia społeczne	53 400,00	27 378,00	51,27%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299,00	2 073,68	48,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	141 693,28	70,85%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	721,55	51,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 544,63	48,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 690,85	56,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	417,23	25,07%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 325,00	20 992,32	71,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 325,00	20 992,32	71,59%
		Razem	5 276 477,50	3 879 333,21	73,52%



WÓJT
GMINY ŚPECEMIN
 Tadeusz Plekarski



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022
Przychody ogółem :				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 396 577,93	3 396 577,93
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	911 282,73	911 282,73
Rozchody ogółem:			800 000,00	800 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00	800 000,00

