

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Secemin w 2024 roku

I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy na 2024 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin Nr LII/394/23 z dnia 20.12.2023r. wynosił po stronie planu:

- dochodów – 30 704 472,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 25 259 071,05 zł

- dochody majątkowe – 5 445 401,00 zł

- wydatków – 32 804 472,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 22 870 571,64 zł

- wydatki majątkowe – 9 933 900,36 zł

Dokonywane w ciągu roku korekty doprowadziły do zwiększenia dochodów o kwotę 3 597 932,90 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 1 561 600,29 zł i na dzień 31.12.2024 plan dochodów wynosił - 34 302 404,90 zł, natomiast plan wydatków wynosił - 34 366 072,29 zł.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała R.G. Nr LII/394/23 z dn. 20.12.2023r.	30 704 472,00	32 804 472,00
1.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2024 z dn. 25.01.2024r.	0,00	0,00
2.	Uchwała R.G. Nr LIII/410/24 z dn. 31.01.2024r.	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13/2024 z dn. 8.02.2024r.	33 659,00	33 659,00
4.	Uchwała R.G. Nr LIV/412/24 z dn. 1.03.2024r.	1 003 472,00	1 003 472,00
5.	Uchwała R.G. Nr LV/418/24 z dn. 29.03.2024r.	2 827 042,89	1 390 710,28
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2024 z dn. 5.04.2024r.	76 855,00	76 855,00
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2024 z dn. 19.04.2024r.	524 206,95	524 206,95
8.	Uchwała R.G. Nr LVI/428/24 z dn. 29.04.2024r.	7 128,00	7 128,00
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2024 z dn. 30.04.2024r.	2 110,00	2 110,00
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29/2024 z dn. 7.05.2024r.	20,00	20,00
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/2024 z dn. 20.05.2024r.	42 677,00	42 677,00

12.	Uchwała R.G. Nr III/15/24 z dn. 31.05.2024r.	497 500,00	497 500,00
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2024 z dn. 7.06.2024r.	116 720,00	116 720,00
14.	Uchwała R.G. Nr IV/21/24 z dn. 19.06.2024r.	15 100,00	15 100,00
15.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2024 z dn. 28.06.2024r.	- 346,92	- 346,92
16.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 44/2024 z dn. 15.07.2024r.	48 736,00	48 736,00
17.	Uchwała R.G. Nr V/31/24 z dn. 17.07.2024r.	- 1 000 000,00	- 1 600 000,00
18.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2024 z dn. 25.07.2024r.	4 010,00	4 010,00
19.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 49/2024 z dn. 12.08.2024r.	7 266,00	7 266,00
20.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/2024 z dn. 28.08.2024r.	3 400,00	3 400,00
21.	Uchwała R.G. Nr VI/38/24 z dn. 18.09.2024r.	- 665 401,73	- 665 401,73
22.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 59/2024 z dn. 25.09.2024r.	25 744,20	25 744,20
23.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/2024 z dn. 30.09.2024r.	-1 349,26	- 1 349,26
24.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 61/2024 z dn. 17.10.2024r.	701 200,34	701 200,34
25.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/2024 z dn. 30.10.2024r.	5 819,00	5 819,00
26.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2024 z dn. 31.10.2024r.	14 732,00	14 732,00
27.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2024 z dn. 13.10.2024r.	210 530,00	210 530,00
28.	Uchwała R.G. Nr VIII/45/24 z dn. 20.11.2024r.	61 920,43	61 920,43
29.	Uchwała R.G. Nr IX/56/24 z dn. 28.11.2024r.	- 1 002 777,00	-1 002 777,00
30.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 73/2024 z dn. 29.11.2024r.	7 959,00	7 959,00
31.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 75/2024 z dn. 12.12.2024r.	0,00	0,00
32.	Uchwała R.G. Nr X/66/24 z dn. 23.12.2024r.	30 000,00	30 000,00
33.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/2024 z dn. 30.12.2024r.	0,00	0,00
II.	Zmiany budżetu w 2024r.	3 597 932,90	1 561 600,29
III.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2024r.	34 302 404,90	34 366 072,29

Wykonanie budżetu gminy w 2024 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
DOCHODY				
ogółem	34 302 404,90	33 960 005,14	99,0	100,0
w tym:				
bieżące	28 073 000,76	27 960 234,30	99,6	82,3
majątkowe	6 229 404,14	5 999 770,84	96,3	17,7
WYDATKI				
ogółem	34 366 072,29	31 008 814,51	90,2	100,0
w tym:				
bieżące	26 419 941,26	24 190 005,27	91,6	78,0
majątkowe	7 946 131,03	6 818 809,24	85,8	22,0

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Plan ogólny dochodów – 34 302 404,90 zł wykonany został w kwocie – 33 960 005,14 zł tj. 99,0 %.

Źródłem dochodów bieżących było:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 680 938,29 zł; wykonanie – 677 457,50 zł — 99,5 %

- zwrot podatku VAT z 2023 rok – 20 593,00 zł
- dotacja z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 645 938,29 zł
- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od kół łowieckich – 10 926,21 zł

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

plan – 466 100,00 zł; wykonanie – 560 299,98 zł – 120,2 %

- wpłaty za dostarczanie wody wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 557 535,29 zł
- środki z tytułu odprowadzania nadmiaru energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody – 2 764,69 zł

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan – 28 083,36 zł; wykonanie – 27 518,91 zł – 98,0 %

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie transportu do lokali wyborczych dla mieszkańców w trakcie wyborów samorządowych oraz wybory do Parlamentu Europejskiego – 4 583,35 zł
- opłata za zezwolenie na przewóz pasażerów – 51,50 zł
- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami – 20 587,85 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków – 2 296,21 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 127 600,00 zł; wykonanie – 132 581,25 zł – 103,9 %

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

720 INFORMATYKA

plan – 88 337,00 zł; wykonanie – 9 840,00 zł - 11,1 %

- środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 118 950,00 zł; wykonanie – 142 634,34 zł – 119,9 %

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich i zakup sprzętu biurowego – 90 666,25 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, zwrot kosztów eksploatacji lokalu, dochody z 5 % opłaty za udostępnienie danych osobowych, darowizny - dofinansowanie dożynek gminnych, odszkodowanie z polisy za uszkodzony hydrant – 51 845,57 zł
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z meldunkiem, nadawaniem numeru PESEL, ewidencją zamieszkania Obywateli Ukrainy – 122,52 zł

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

plan – 197 193,00 zł; wykonanie – 191 887,31 zł – 97,3 %

- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 993,00 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na archiwizację dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu – 150,00 zł
- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 134 185,00 zł
- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 56 559,31 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 33 896,83 zł – 42,4 %

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie Obywateli Ukrainy w remizie OSP Secemin – 33 896,83 zł.

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

plan – 6 865 441,00 zł; wykonanie – 6 956 428,85 zł – 101,3 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 9 787,41 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2 180 239,32 zł
- wpływy z podatku rolnego – 623 865,08 zł
- wpływy z podatku leśnego – 388 158,37 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 90 518,38 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20 799,35 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 226 136,34 zł
- wpływy z kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetek – 22 560,09 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 21 200,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 190,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 98 824,09 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 27 019,42 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 3 247 131,00 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 12 543 952,72 zł; wykonanie – 12 544 745,29 zł – 100,0 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 828 569,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 594 849,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 671 950,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin – 235 886,00 zł
- odsetki od środków na rachunku budżetu – 53 786,30 zł
- opłata produktowa – 0,27 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na refundację wydatków poniesionych w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego – 114 698,72 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy – 45 006,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 908 424,00 zł; wykonanie – 847 255,90 zł – 93,3 %

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych oraz z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 307 201,61 zł
- dotacje dla szkół na zakup książek dla uczniów – 39 423,58 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 459 072,06 zł
- wpłaty z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w gminie Secemin – 24 082,97 zł
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na finansowanie wycieczki w ramach programu „Podróże z klasą” – 17 475,68 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 360,00 zł; wykonanie – 280,00 zł – 77,8 %

- dotacja z UW Kielce - wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców na okres 90 dni przyznawanych przez Wójta Gminy Secemin – 280,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 1 079 632,76 zł; wykonanie – 959 387,07 zł – 88,9 %

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł dotacja na zadania własne
- 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 – 11 470,02 zł dotacja na zadania własne

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 39 899,57 zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych
- dodatki mieszkaniowe - dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę bonów energetycznych – 236 596,09 zł
- zasiłki stałe – 142 649,01 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych oraz 1 036,00 zł zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata poprzednie
- ośrodki pomocy społecznej – 119 733,30 zł dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60 277,70 zł w tym:
 - wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 9 611,12 zł, środki dotacji celowej z budżetu Wojewody – 50 150,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych, 5% należnych gminie dochodów za usługi specjalistyczne – 516,58 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 36 000,00 zł - środki dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 305 725,38 zł w tym środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla Obywateli Ukrainy – 60 672,92 zł oraz dotacja z budżetu Wojewody w wysokości 245 052,46 zł na wypłatę dodatku osłonowego

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 25 200,00 zł; wykonanie – 25 200,00 zł – 100,0 %

- dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów

855 RODZINA

Plan 3 447 349,63 zł; wykonanie – 3 419 661,46 zł – 99,2 %

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 336 028,62 zł w tym kwota – 14 189,70 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 4 212,23 zł, środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 317 626,69 zł
- Karta Dużej Rodziny – środki dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją programu – 643,00 zł,
- Wspieranie rodziny – 20 362,32 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny oraz 3 829,44 zł dotacja z budżetu Wojewody na „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 58 798,08 zł środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie składek

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 1 415 439,00 zł; wykonanie – 1 430 223,02 zł – 101,0 %

- opłaty za wywóz ścieków wraz z odsetkami – 387 954,69 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 961 392,13 zł
- środki z WFOŚ za wydawanie zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze” – 4 825,00 zł
- dotacja z WFOŚ na realizację programu „Czyste Powietrze” – 32 895,76 zł

- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 7 148,30 zł
- koszty upomnienia i należne odsetki do nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami – 6 911,20 zł
- kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 1 014,00 zł
- środki z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na inwentaryzację azbestu – 15 100,00 zł
- dotacja z powiatu włoszczowskiego na usuwanie azbestu – 10 305,00 zł
- wpłaty za udostępnienie sprzętu komunalnego wraz z odsetkami za zwłokę – 7 501,94 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 0,00 wykonanie – 936,59 zł

zwrot za energię elektryczną i wodę od mieszkańców korzystających ze świetlic wiejskich

II REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Dochody majątkowe w 2024 roku po zmianach budżetu zaplanowano w kwocie -- 6 229 404,14 zł; wykonano w kwocie – 5 999 770,84 zł

w tym:

- ze sprzedaży majątku gminy – 8 795,61 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” – 713 602,39 zł – budowa wodociągu łącznika Czaryż – Bichniów oraz 1 794 198,60 zł – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żeliszewiczki
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Bichniów-Lipiny etap II” – 84 100,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 24318 obręb 0012 Psary Wieś w m. Psary (do torów kolejowych 270 mb)” – 36 600,00 zł
- dotacja z Unii Europejskiej na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 2 238 285,89 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 85 026,90 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 18 664,20 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – 45 397,25 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację dla Parafii w Kuczkowie – 975 100,00 zł

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił – 34 366 072,29 zł i wykonany został w kwocie – 31 008 814,51 zł tj. 90,2 %

w tym:

wydatki majątkowe plan – 7 946 131,03 zł wykonanie – 6 818 809,24 zł
wydatki bieżące plan – 26 419 941,26 zł wykonanie – 24 190 005,27 zł

Środki w wysokości – 31 008 814,51 zł wydatkowano na:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 4 482 695,29 zł; wykonanie -3 931 108,04 zł – 87,7 %

- izby rolnicze plan – 14 836,50 zł wykonanie – 14 604,41 zł - wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
- infrastruktura wodociągowa wsi - plan – 1 555 255,56 zł; wykonanie – 1 144 043,54 zł
- remont wodociągu na ul. Koniecpolskiej w Seceminie – 64 575,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale:

- zakup i montaż pomp na ujęcia wody – 18 032,58 zł
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” – budowa łącznika wodociągu Bichniów – Czaryż - 737 442,05 zł (23 839,67 zł - środki własne; 713 602,39 zł - środki z Polskiego Ładu)
- „Budowa wodociągu w m. Żeliszawiczki (budynek przy H+H) ” – 183 305,80 zł
- „Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie” – 121 008,10 zł
- „Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie – etap II” – dokumentacja projektowa – 19 680,00 zł
- infrastruktura sanitacyjna wsi - plan – 2 266 664,94 zł; wykonanie – 2 126 521,80 zł
- remont przepompowni ścieków na ul. Kościelnej w Seceminie – 15 990,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” – budowa sieci kanalizacyjnej w m. Żeliszawiczki - 1 886 358,96 zł (92 160,34 zł – środki własne; 1 794 198,60 zł – środki z Polskiego Ładu)
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Struga w Seceminie (dokumentacja projektowa)” – 29 520,00 zł
- „Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Seceminie” – 86 100,00 zł
- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Kuczkowska” – 7 380,00 zł
- „Zakup i montaż osadnika przy przepompowni ścieków na ul. Kościelnej w Seceminie” – 80 000,00 zł
- „Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica” – 12 000,00 zł
- „Zakup pompy do przepompowni ścieków” – 9 172,86 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 030,49 zł

- pozostała działalność – plan 645 938,29 zł; wykonanie 645 938,29 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, koszty administracyjne

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan – 1 271 900,00 zł; wykonanie 1 227 536,54 zł – 96,5 %

- Dostarczanie wody - plan 1 271 900,00 zł; wykonanie – 1 227 536,54 zł w tym :
 - zakup wodomierzy i plomb, zakup zasuw, hydrantów, słupków betonowych do oznaczania hydrantów i zasuw, zakup numeratora, uszczelek i części do montażu wodomierzy - 59 884,42 zł
 - energia elektryczna na ujęciach wody i przepompowniach, zakup hurtowy wody – 220 685,32 zł
 - za obsługę techniczną sieci wodociągowej, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody – 227 136,19 zł
 - abonament telefoniczny – 442,80 zł
 - opłaty za pobór wód podziemnych naliczone przez Polskie Wody – 32 836,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale:

- **Modernizacja systemu pomiarowego sieci wodociągowych na terenie Gminy Secemin poprzez montaż elektronicznych wodomierzy wraz z modulem zdalnego odczytu - 686 551,81 zł**

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 2 283 377,01 zł; wykonanie – 1 982 079,28 zł – 86,8 %

- lokalny transport zbiorowy – plan 15 183,36 zł wykonanie 14 720,40 zł
 - 10 137,05 zł dotacja dla powiatu włoszczowskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Secemin
 - 4 583,35 zł – wydatki na przewóz osób na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory samorządowe
- drogi publiczne wojewódzkie - plan – 150 000,00 zł; wykonanie – 28 849,00 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 28 849,00 zł
 - dotacja dla województwa świętokrzyskiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary" nie została zrealizowana
- drogi publiczne powiatowe - plan – 61 588,00 zł; wykonanie – 61 549,23 zł w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 16 961,73 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane na zadanie:

- Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszewice – budowa chodnika" – 35 977,50 zł
- Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszewice – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych" – 8 610,00 zł

- drogi publiczne gminne - plan – 256 375,65 zł; wykonanie – 132 980,17 zł w tym:
zakup znaków drogowych, mostków betonowych do przepustów, masy asfaltowej, barierki bezpieczeństwa, bali sosnowych, odśnieżanie dróg, remont pobocza kruszywem kamiennym przy drodze gminnej Psary – Wola Czaryska, przebudowa przepustu i odmulanie rowów przy drogach gminnych, wycinka drzew przy drogach, wyznaczenie punktów granicznych drogi Żeliszewice – Nadolnik, dokumentacja na remont drogi Międzyzłesie do stacji PKP – 89 930,17 zł
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 17 335,00 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane na zadanie:

- Przebudowa drogi gminnej nr 375018T Psary-Wola Czaryska (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 43 050,00 zł

- drogi wewnętrzne - plan – 1 417 125,00 zł; wykonanie – 1 360 940,85 zł w tym:
- zakup kamienia na drogi wewnętrzne oraz usługi rozrównania kamienia, odnowienie rowu w m. Pniaki, wywóz gruzu na drogi wewnętrzne, niwelacja terenu oraz wykonanie pobocza w m. Psary Kolonia – 98 009,09 zł
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 80 478,88 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane na zadanie:

- Przebudowa drogi Bichniów- Lipiny - etap II – 365 446,84 zł

- Przebudowa drogi Bichniów - Lipiny - etap III – 336 876,32 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 2051 w Seceminie (ul. Słoneczna) – 314 721,50 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 2.615 obręb 0011 Psary Kolonia w miejscowości Psary Kolonia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 7 380,00 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Secemin (za stadionem) - (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 14 760,00 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 24318 obręb 0012 Psary Wieś w m. Psary (do torów kolejowych 270 mb) – 178 852,10 zł

- Przebudowa drogi na działce nr 165 obręb 0010 Marchocice w miejscowości Międzyzłesie – 44 895,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan 33 105 zł; wykonanie 33 039,63 zł - zakup koszy na przystanki, wiat przystankowych i materiałów do remontów przystanków – 16 434,63 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane na zadanie:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kuczków – 16 605,00 zł

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 350 000,00 zł; wykonanie – 350 000,00 zł - Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1887T Wałkonowy Górne- Bałków - dr. pow. nr 0233T od km 0+460 do km 2+260"

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 451 598,70 zł wykonanie – 237 659,82 zł – 52,6 %

- Gospodarka mieszkaniowa - zakup opału do budynków komunalnych, zakup energii i wody oraz usługi odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych, podatek leśny, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, zakup altany do sołectwa Celiny, zakup płyt ażurowych, zestawów cateringowych dla sołectwa Marchocice, zakup rolet i paneli oświetleniowych, zwrot nakładów poniesionych na remont budynku po byłej SP Psary,

częściowy remont budynku hydroforni, wycinak drzew w m. Czaryż, mulczowanie i wyrównanie terenu fortalicii, przegląd placów zabaw, ogłoszenie prasowe wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, audyt energetyczny budynków użyteczności publicznej, usługi geodezyjne, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, operaty szacunkowe nieruchomości gminnych, montaż kostki brukowej sołectwo Żeliszawiczki, odszkodowanie za podział działki pod drogę – 214 594,13 zł
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 12 499,09 zł

Wydatki majątkowe finansowały:

- zakup altany na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kluczycach – 12 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 12 000,00 zł

- koszty związane z darowizną nieruchomości na rzecz gminy – 5 741,10 zł

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zakup opału do budynków mieszkalnych, zakup wody i usługi odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych – 5 324,59 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 900,14 zł – 45,0 %

- cmentarze - plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 900,14 zł – zakup wieńcy i zniczy na groby objęte opieką

720 INFORMATYKA

plan – 383 592,00 zł; wykonanie – 14 994,74 zł – 3,9 %

- zwrot środków z Grantu Cyfrowa Gmina, audyt bezpieczeństwa do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 4 528 976,15 zł; wykonanie – 4 344 231,60 zł – 95,9 %

Urzędy Wojewódzkie

Plan – 96 236,00 zł; wydatkowano – 90 666,25 zł

- środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. z zakresu spraw obywatelskich, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wykonywania zadań obronnych. Środki w wysokości 7 000,00 zł finansowały zakup niszczarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby USC.

Rady gmin

Plan – 138 500,00 zł; wydatkowano – 127 139,61 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji, zakup pieczętek, zestawu do podpisu kwalifikowalnego dla przewodniczącego oraz wody na posiedzenia Rady Gminy, usługa transkrypcji posiedzeń sesji Rady Gminy

Urzędy gmin

Plan – 4 089 790,15 zł; wydatki – 3 943 271,28 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK – 3 259 338,38 zł

pozostałe wydatki to:

- refundacja za okulary i środki ochrony indywidualnej pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży – 11 281,02 zł
- składki na PFRON – 40 288,00 zł
- zakup opału do budynku UG, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, mebli i krzeseł, drzwi wewnętrznych, części do kserokopiarki, licencja program Vulcan Kadry, Płace i Finanse, Sigma w części organizacyjnej – 76 119,42 zł
- zakup energii i wody – 36 954,88 zł
- zakup usług remontowych – 128 442,30 zł
- badania okresowe pracowników – 5 356,00 zł
- opłaty pocztowe, prowizja za obsługę rachunków bankowych, za obsługę prawną urzędu, za czyszczenie przewodów kominowych, utrzymanie eoBIP, faxmail, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, za ścieki, za opiekę autorską RESPONS oraz EDICTA, dostęp do portalu PVAT, za doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych, administrowanie stroną internetową, przegląd i czyszczenie kserokopiarek, odnowienie systemu informacji prawnej Legalis, usługi tłumacza migowego, za montaż kompensatora energii biernej – 211 892,26 zł
- za rozmowy telefoniczne – 4 071,63 zł
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 24 546,51 zł
- ubezpieczenia mienia, wpłata składki członkowskiej do LGD, opłata za forum skarbników, forum sekretarzy – 30 406,40 zł
- opłaty sądowe – 915,18 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88 290,15 zł
- za udział pracowników w szkoleniach – 25 369,15 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 52 000,00 zł; wykonanie – 43 668,74 zł.

- zakup nagród w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, nagrody dla uczestników konkursu o bezpieczeństwie w rolnictwie współorganizowanym z KRUS Włoszczowa, wydruk kalendarza gminnego, za opracowanie artykułów w miesięczniku Powiat Włoszczowski i Moja Gazeta, kwiaty pod pomniki, zakup koszulek, gadżetów promocyjnych, kwiaty i upominek dla Jubilatki z okazji 100 lat, zakup nagród i artykułów spożywczych w ramach organizowanych turniejów sportowych przez sołectwa

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 494,56 zł

Pozostała działalność

Plan – 152 450,00 zł; wydatki w kwocie – 139 485,72 zł.

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych – 44 254,00 zł.
- wpłaty za rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej i Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 7 101,00 zł
- diety wypłacone sołtysom – ryczałt – 29 178,00 zł
- zakup tablic informacyjnych, kwitariuszy, plandek, tabliczek kierunkowych i tabliczek dla sołtysów – 8 774,99 zł

- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego dla mieszkańców, opracowanie operatu wodnoprawnego, opracowanie strony www, usługę wykonania serwisu ehosting, transport dokumentacji aktowej, sporządzenie zbiorów danych – 30 055,21 zł
 - polisa ubezpieczeniowa mini traktorka, samochodu do odśnieżania, składka do Świętokrzyskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, polisa ubezpieczeniowa od wszystkich ryzyk – 20 000,00 zł
 - koszty związane z obsługą rejestracji Obywateli Ukrainy, nadawanie numeru PESEL Obywatelom Ukrainy – 122,52 zł
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 900,00 zł*

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

Plan – 197 193,00 zł; wykonanie – 191 887,31 zł – 97,3 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 993,00 zł; wykonanie – 993,00 zł – 100,0 %

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w tym:

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 993,00 zł

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 150,00 zł wykonanie – 150,00 zł

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w tym:

- za dostarczenie materiałów z wyborów do archiwum – 150,00 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 139 445,00 zł; wykonanie – 134 185,00 zł – 96,2 %

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Rady Gminy Secemin i wybory Wójta w tym:

- diety członków Gminnej Komisji Wyborczej – 88 980,00 zł
- obsługa informatyczna, finansowa i organizacyjna – 19 835,62 zł
- zakup materiałów biurowych, wydruk materiałów wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 24 504,30 zł
- delegacje – 865,08 zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 56 605,00 zł wykonanie – 56 559,31 zł

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:

- diety członków Gminnej Komisji Wyborczej – 32 600,00 zł
- obsługa informatyczna, finansowa i organizacyjna – 15 965,72 zł
- zakup materiałów biurowych, wydruk materiałów wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 7 526,74 zł
- delegacje – 466,85 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 739 412,00 zł; wykonanie – 533 401,12 zł – 72,1%

Komendy Wojewódzkie Policji

Plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł

Wydatki na dofinansowanie zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 5 000,00 zł

Wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności PSP we Włoszczowie.

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 542 412,00 zł wykonanie – 457 404,29 zł

Środki finansowały utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy z tego:

- ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 21 756,00 zł
- wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS – 21 642,03 zł
- zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp, prenumerata Czasopisma „Strażak”, zakup części do samochodów bojowych, zakup sorbetu, ubrań koszarowych, pompy pływającej – 91 908,87 zł
- zapłata za wodę zużytą na cele ochrony przeciwpożarowej – 1 050,14 zł
- badania lekarskie – 11 628,00 zł
- przeglądy i remonty samochodów i motopomp, szkolenia strażaków, przegląd samochodów bojowych, przegląd aparatów prądotwórczych, napełnianie butli tlenem, regeneracja resora, wymiana czujników prędkości, usługa alarmowania, szkolenie z zakresu techniki i taktyki jazdy dla kierowców, legalizacja zestawu ratunkowego Holmatro – 47 308,04 zł
- ubezpieczenia członków OSP i samochodów – 22 308,00 zł
- dotacja dla OSP Żeliszawice na wykonanie posadzki żywicznej – 11 500,00 zł
- dotacja dla OSP Żeliszawice na docieplenie garażu – 25 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 28 902,12 zł

Wydatki majątkowe finansowały:

- dotacja dla OSP Secemin na zakup samochodu bojowego – 190 496,25 zł
- dotacja dla OSP Secemin na zakup i montaż bramy garażowej – 12 806,96 zł

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł nie została rozdysponowana.

Pozostała działalność

Plan – 122 000,00 zł wykonanie – 60 996,83 zł

- zakup i montaż systemu monitorującego w rynku w Seceminie – 20 000,00 zł
- zakup i montaż monitoringu na stadionie w Żeliszawicach – 7 100,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy które finansowały koszty zakwaterowania Obywateli Ukrainy w remizie OSP Secemin – 33 896,83 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 265 249,00 zł – 88,4%

Splata odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 50 000,00 zł wykonania nie było.

Zaplanowana rezerwa budżetowa w kwocie 50 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki nie była rozdysponowana.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 9 247 508,00 zł; wykonanie – 8 633 747,21 zł – 93,3%

Szkoły podstawowe - plan 4 417 644,39 zł; wykonanie – 4 371 170,04 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Seceminie.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 202 296,63 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 2 534 617,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 157 764,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi - 25 362,24 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi - 397 353,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS + PPK) – 583 283,96 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup pomocy naukowych i książek, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, konserwacja kserokopiarek, szkolenia, przegląd przewodów kominowych, szkolenia pracowników, delegację – 196 022,26 zł
- wymiana drzwi koło sali gimnastycznej, montaż wykładziny w korytarzu przy sali gimnastycznej, malowanie sali gimnastycznej w pokoju nauczycielskim, wejście do sanitariów - 93 375,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 160 874,55 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane na zadanie:

- zakup zestawu sprawnościowego - 20 220,00 zł

Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej – plan 214 814,26 zł wykonanie 196 242,50 zł – wydatki były poniesione na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Seceminie zlokalizowanego w budynku byłej szkoły w Żeliszawicach

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 883,59 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 101 439,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – 33 776,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS – 27 409,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli - 2 525,82 zł
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych – 12 556,68 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 651,26 zł

Przedszkola - plan 1 770 031,67 zł; wykonanie – 1 606 304,88 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkola w Seceminie.

Publiczne Przedszkole w Seceminie

Plan – 1 592 431,67 zł; wykonanie – 1 435 046,88 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 54 678,58 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 719 797,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 49 563,45 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi - 236 609,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi - 14 456,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 188 756,00 zł

- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, szkolenia, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości – 111 476,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 4 503,07 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55 205,17 zł

Urząd Gminy w Seceminie

Plan – 177 600,00 zł; wykonanie – 171 258,00 zł

Wydatki to zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w gminie Włoszczowa, Radków i Koniecpol – 97 658,00 zł.

Wydatki majątkowe finansowały:

- **rozbudowę instalacji fotowoltaicznej przy Publicznym Przedszkolu w Seceminie – 73 600,00 zł**

Świetlice szkolne

Plan – 350 645,03 zł; wykonanie – 345 871,24 zł

Utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Seceminie, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 882,23 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 245 397,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 16 253,00 zł
- zakup środków czystości - 156,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 50 037,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 145,03 zł

Dowożenie uczniów do szkół - plan – 506 162,05 zł; wykonanie – 486 722,79 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia kierowców autobusu szkolnego, opiekuna dowozu uczniów - 135 538,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 370,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 25 665,10 zł
- umowa zlecenie - 34 125,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 616,91 zł
- usługa dowożenia uczniów - 144 836,81 zł
- zakup paliwa i ubezpieczenie autobusów – 61 403,60 zł
- pozostałe zakupy - 4 790,59 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 956,05 zł
- podatek od środków transportowych – 4 206,00 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Psarach oraz zwrot rodzicom uczniów niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do ośrodka w Częstochowie – 64 213,58 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – 26 921,00 zł; wykonanie – 2 405,00 zł

Środki wydatkowano na szkolenie pracowników.

Stołówki szkolne plan – 803 764,44 zł; wykonanie – 746 377,65 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 736,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kucharek, pomocy kuchennych i intendentek – 432 640,37 zł
- zakup materiałów, środków czystości, gazu, środków żywności, badania lekarskie, – 297 836,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 164,44 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 – 291 614,00 zł; wykonanie – 272 085,24 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 552,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 244 550,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 981,45 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 625 175,00 zł; wykonanie – 373 748,71 zł
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 488,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 336 719,46 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i pozostałych materiałów – 605,45 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 934,90 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 40 092,00 zł; wykonanie – 39 423,58 zł
– wydatki na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół z terenu gminy Secemin – środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – 39 423,58 zł

Pozostała działalność - plan – 200 644,16 zł; wykonanie – 193 395,58 zł

Środki finansowały:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 129 569,16 zł
- zakup nagród na konkursy – 1 344,74 zł
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy – 45 006,00 zł
- realizację projektu „Podróże z klasą” – 17 475,68 zł, w ramach którego odbyła się wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Seceminie

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 178 863,07 zł; wykonanie – 173 200,27 zł – 96,8 %

Szpitalę ogólne

Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania "Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego"- 39 032,59 zł

Zwalczanie narkomanii – zaplanowane środki w wysokości 2 000,00 zł zostały wydatkowane na warsztaty profilaktyczne dla uczniów o tematyce antynarkotykowej.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 137 468,0 zł; wykonanie – 131 887,68 zł

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:

- wypłata diet dla członków komisji, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń trenerów prowadzących zajęcia sportowe, wynagrodzenie pełnomocnika – 46 402,60 zł
- zakup gadżetów odblaskowych i nagród, zakup artykułów na gminny dzień profilaktyki, zakup materiałów plastycznych dla uczestników ferii zimowych, materiały szkoleniowo-profilaktyczne, koszty sądowe związane z kierowaniem osób na przymusowe leczenie, za książki o tematyce uzależnień – 11 492,95 zł
- za obsługę prawną i psychologiczną punktu konsultacyjnego, za prowadzenie zajęć wspierających dla osób współuzależnionych, za organizację zajęć tenisa ziemnego, za realizację programów profilaktycznych, za organizację eventów profilaktycznych, wynajem urządzeń zabawowych, za organizację wypoczynku dla dzieci – 73 992,13 zł.

Pozostała działalność

plan 360,00 zł; wykonanie - 280,00 zł

- środki z dotacji Wojewody na wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni przez Wójta Gminy – 280,00 zł (zakup materiałów biurowych)

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 2 149 361,76 zł wykonanie – 1 784 955,62 zł – 83,0 % 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 – 240 000,00 zł wykonanie – 114 960,47 zł

Dofinansowanie pobytu 4 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej Wola Czaryska, Końskie, Drużykowa - środki własne gminy.

Ośrodki wsparcia

plan 15 000,00 zł wykonanie – 4 611,60 zł

Odpłatność za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 9 000,00 zł wykonanie – 7 105,70 zł

Wydatki na szkolenia i zakup art. biurowych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan – 11 650,00 zł wykonanie – 11 470,02 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 – 73 343,00 zł wykonanie – 68 619,37 zł

Środki wydatkowane zostały na wypłatę należnych zasiłków okresowych, celowych dla osób bezrobotnych, przewlekłe chorych, niepełnosprawnych, oczekujących na przyznanie świadczenia rentowego bądź emerytalnego lub wielodzietność.

Dodatki mieszkaniowe

plan – 3 000,00 zł wykonanie – 2 584,23 zł

Środki finansowały wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców ze środków własnych gminy.

Bon energetyczny

Plan – 300 554,00 zł wykonanie – 236 596,09 zł

Środki finansowały wypłatę bonów energetycznych, zakup licencji, materiałów biurowych oraz wynagrodzenie osoby obsługującej.

Zasiłki stałe

plan – 146 426,00 zł wydatkowano – 143 658,01 zł

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 – na ten cel wydatkowano kwotę 142 649,01 zł.

1 036,00 zł to zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat poprzednich przekazany do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ośrodki pomocy społecznej

plan – 746 412,30 zł wydatki – 694 250,11 zł

- środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 609 143,52 zł

- zakup materiałów biurowych, doradztwo BHP, ubezpieczenie mienia, opieka autorska Respons, szkolenia, prowizja bankowa, zakup energii, zakup środków czystości, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, dostawa wody i wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie lokalu – 62 519,87 zł

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 10 098,16 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 488,56 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan – 1 000,00 zł – wykonania nie było.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 209 924,00 zł wydatki – 129 860,44 zł

Usługami opiekuńczymi objęto osoby samotne, w podeszłym wieku. Usługi te sprawowane były przez 2 opiekunki.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121 665,35 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 431,43 zł.

- ryczałt samochodowy – 3 763,66 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 60 000,00 zł wydatki – 60 000,00zł

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” , którym objęto uczniów: SP Secemin, Publiczne Przedszkole w Seceminie, Szkoła Ponadgimnazjalna we Włoszczowie oraz osoby starsze, niepełnosprawne o niskich dochodach.

Pozostała działalność

plan – 333 052,46 zł wykonanie – 311 212,58 zł

- wydatki na wypłatę świadczenia w ramach prac społecznie- użytecznych – 5 487,20 zł

Fundusz Pomocy plan – 78 000,00 zł; wykonanie – 60 672,92 zł

- wypłata świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – 59 076,22 zł
- zakup art. biurowych – 400,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1 196,70 zł

Dodatek osłonowy – plan – 245 052,46 zł; wykonanie 245 052,46 zł

- świadczenia dodatek osłonowy – 235 922,94 zł
- wynagrodzenie osobowe, zakup licencji, zakup programu POMOST – 9 129,52 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 33 200,00 zł wykonanie – 30 082,40 zł – 90,6% w tym:

Pomoc materialna dla uczniów plan – 33 200,00 zł wykonano – 30 082,40 zł

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach – stypendia dla uczniów

855 RODZINA

plan – 3 553 569,63 zł; wykonanie – 3 476 973,18 zł – 97,8 %

Świadczenie wychowawcze - plan – 1 500,00 zł; wykonanie – nie było.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 333 800,00zł wykonano – 3 321 838,92 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy – 89 845,60 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych, jednorazowe - świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie – 2 860 672,89 zł
- zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, prowizja bankowa, licencja, usługa informatyczna, szkolenia – 3 212,17 zł
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 361 478,89 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 417,14 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 4 212,23 zł

Karta Dużej Rodziny

plan 750,00,00 zł; wykonanie – 643,00 zł

Wspieranie rodziny

plan – 121 220,63 zł; wykonanie – 79 839,38 zł środki z budżetu gminy i z Funduszu Pracy.

Zadanie publiczne realizowane w ramach programu wspierania rodziny działa od 1 marca 2013r. 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 dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi wydatkowano w kwocie – 75 169,08 zł, podróże służbowe i ryczałt – 2 253,16 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 2 417,14 zł.

Rodziny zastępcze

plan – 37 500,00 zł; wykonanie – 15 853,80 zł

Częściowe pokrycie kosztów utrzymania małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

plan – 58 799,00 zł; wykonanie – 58 798,08 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 – 2 779 670,68 zł; wykonanie – 2 513 620,28 zł – 90,4 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 585 000,00 zł; wykonanie – 564 589,64 zł

- zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków w Międzylesiu tj. wózek dwukołowy, szafka na ubrania, gaśnica, plandeki, rękawice, smar do reduktora – 6 578,02 zł
- energia elektryczna na ujęciach wody i przepompowniach – 192 104,08 zł
- za obsługę techniczną sieci kanalizacyjnej, badania ścieków, przeglądy roczne budynków, za usługę monitoringu przepompowni ścieków, naprawa pomp w przepompowni ścieków na ul. Kościelnej, odbiór odpadów ściekowych, przegląd gwarancyjny, montaż układu sterującego do przepompowni ścieków w Gabrielowie – 361 928,54 zł
- opłaty stałe do Przedsiębiorstwa Polskie Wody – 3 979,00 zł

Gospodarka odpadami

Plan – 1 044 199,32 zł wykonanie – 1 002 061,48 zł w tym:

- koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, prowizja sołtysów) – 130 244,56 zł,
- koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – (umowa za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługa ważenia pojazdów) - 868 576,92 zł
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (umowa na prowadzenie PSZOK) – 3 240,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi planowane wydatki w kwocie 57 631,00 zł wykonano w kwocie 53 193,69 zł w tym:

- wywóz odpadów z koszy na śmieci umieszczonych na placach zabaw, zimowe i letnie utrzymanie dróg, zakup benzyny do kosiarek i podkaszarek, zakup sektora do przycinania gałęzi, odmulanie i konserwacja rowów

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 43 631,07 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 72 404,30 zł wykonanie 59 585,80 zł

- zakup kwiatów i krzewów, ziemi, dmuchawy do liści, środków ochrony i nawozów do trawy, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pił tj. paliwo, żyłka, benzyna itp. – 4 392,43 zł
- za pielęgnację zieleni, za wykonanie skweru w m. Zwleczka, za usługę karczowania terenu obok oczyszczalni ścieków w Seceminie – 25 193,37 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 14 393,37 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na zadanie:

- zakup traktora wraz z osprzętem dla m. Żeliszewice- 30 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 30 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan – 27 549,60 zł wykonano w kwocie 27 524,80 zł.

Kwota 27 524,80 zł to kwota wydatków na wynagrodzenia i utworzenie stanowiska dla pracownika zajmującego się pomocą w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność w ramach programu „Czyste powietrze” Wydatki finansowały również zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz materiałów promujących program.

Oświetlenie ulic - plan – 661 191,46 zł wykonano – 559 223,30 zł

środki finansowały :

- zakup lamp solarnych, akumulatorów do lamp – 72 395,99 zł
- zakup energii oświetlenia ulic w gminie – 329 054,11 zł
- świadczenie usług o podwyższonym standardzie, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego, montaż lamp oświetleniowych w m. Krzepice, naprawa lamp solarnych w m. Bichniów – 157 773,20 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 27 119,99 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – 10 000,00 zł wykonanie – 9 401,60 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska – za spektakl ekologiczny, aplikację Eko harmonogram oraz usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 40 100,00 zł wykonanie – 30 108,00 zł.

- wydatki za wywóz i unieszkodliwianie azbestu – 10 305,00 zł
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 19 803,00 zł

Pozostała działalność - plan – 281 595,00 zł; wykonanie – 207 931,97 zł w tym:

- karma dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne i usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin – 60 766,21 zł
- pozostałe wydatki to zakup części i paliwa do kosiarki i sprzętu gminnego, materiały gospodarcze, wynajem kabiny WC, części do samochodu – 91 234,36 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 55 931,40 zł finansowały:

- zakup przyczepy pod agregat prądotwórczy – 13 594,80 zł

- plug do odśnieżania – 24 932,10 zł

- silnik do Mercedesa – 17 404,50 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 564 395,00 zł wykonanie – 1 517 087,44 zł – 97,0 %

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan – 7 000,00 zł wykonanie 6 518,00 zł

- zakup wyposażenia kuchni w Żeliszawicach dla zespołu Przepióreczka i ekranu do projektora dla zespołu Cyraneczka – 6 518,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 518,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 245 495,00 zł; wykonanie 231 139,75 - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup energii elektrycznej, wywóz ścieków, materiały do remontów świetlic, remont świetlicy w Krzepinie, remont podestu przy świetlicy w Dąbiu, usługi kominiarskie, wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego do świetlicy Wałkonowy Górne.

*Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 62 221,90 zł.***Wydatki majątkowe w wysokości 115 494,53 zł finansowały:**

- przebudowę instalacji elektrycznej w świetlicy Kuczków – 20 000,00 zł
- przebudowę instalacji elektrycznej w świetlicy Czaryż – 22 000,00 zł
- przebudowę instalacji elektrycznej w świetlicy Bichniów – 24 000,00 zł
- przebudowę instalacji elektrycznej w świetlicy Brzozowa – 18 000,00 zł
- przebudowę instalacji elektrycznej w świetlicy Wałkonowy Dolne – 15 000,00 zł
- montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Marchocicach – 16 494,53 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 87 494,53 zł.

Biblioteki plan – 230 000,00 zł; wykonanie – 229 588,18 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 1 014 900,00 zł wykonano – 995 000,00 zł

Dotacja dla Parafii pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Kuczkowie na realizację zadania „Remont więźby dachowej, pokrycia dachowego i drewnianego stropu w kościele parafialnym pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Kuczkowie” - 995 000,00 zł

Pozostała działalność

plan – 67 000,00 zł; wykonanie – 54 841,51 zł

- zakup dekoracji na dożynki gminne, transport zespołów na uroczystości gdzie kultywują tradycje ludowe, usługa organizacji dożynek gminnych, oprawa muzyczna na dożynkach gminnych, zakup artykułów na potrzeby reprezentowania gminy na dożynkach wojewódzkich w Tokarni – 54 841,51 zł

*Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 12 000,00 zł.***926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 168 760,00 zł wykonanie – 150 100,52 zł – 88,9 %

Obiekty sportowe

Plan – 65 000,00 zł wykonanie – 52 200,54 zł

- zakup ławek z siedziskami oraz bramek na boisko sportowe w Seceminie, za zużycie wody, za badania powykonawcze na boisku sportowym w Seceminie, za usługę montażu licznika na boisku, za usługę pielęgnacji murawy na boisku sportowym w Seceminie

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 77 760,00 zł wykonanie – 75 218,54 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 50 000,00 zł dla zespołu sportowego - „Zielen” z Żeliszawic oraz 7 500,00 zł dla zespołu piłki siatkowej „Zryw” w Seceminie wyłonionych w drodze konkursu.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 958,54 zł finansowały udział gminy Secemin w programie Szkolny Klub Sportowy, nagrody dla uczestników Ligi Tenisa Ziemnego, dowóz sportowców na mecze.

Wydatki majątkowe finansowały ułożenie kostki brukowej na stadionie sportowym w Seceminie – 14 760,00 zł

Pozostała działalność

plan – 26 000,00 zł wykonanie – 22 681,44 zł.

Wydatki finansowały zakup urządzeń na place zabaw na terenie gminy Secemin oraz wykonanie monitoringu na placu zabaw w Czaryżu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 21 710,80 zł

W 2024 roku wykonano dochody w kwocie – 33 960 005,14 zł, a wydatki w wysokości – 31 008 814,51 zł. Budżet zamknął się wynikiem finansowym – 2 951 190,63 zł (nadwyżka)

Planowane przychody budżetu w kwocie – 937 212,35 zł wykonano w kwocie 138 249,10 zł w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – plan 800 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan 63 667,39 zł; wykonanie – 63 667,39 zł
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 plan – 73 544,96 zł; wykonanie – 74 581,71 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie – 873 544,96 zł wykonano w kwocie – 873 544,96 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 800 000,00 zł
- udzielone pożyczki – 73 544,96 zł

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę – 3 651 233,67 zł, zaległości – 681 537,55 zł natomiast nadpłaty – 42 852,81 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 696 864,92 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 88 649,57 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 1 261,50 zł
- rozłożenie na raty – 339,15 zł

Zaległości w kwocie – 681 537,55 zł w tym:

- w podatkach i opłatach – 436 921,08 zł
- z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 244 616,47 zł

Salda zaległości są wynikiem braku zapłaty należnych podatków i opłat z lat wcześniejszych. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających. W 2024 roku wysłano 173 szt. upomnień od zaległości podatkowych na kwotę 71 736,17 zł oraz 134 tytuły wykonawcze na kwotę – 79 447,68 zł z których 55 zostało zrealizowanych na kwotę 20 807,97 zł oraz 191 szt. upomnień od zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych na kwotę – 58 380,30 zł oraz 82 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 27 803,61 zł z których 28 zostało zrealizowanych na kwotę 9 737,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 1 266 060,36 zł - należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz płatności dla dostawców.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N stan należności wynosił:

- depozyty na żądanie – 2 215 894,77 zł
- należności wymagalne – 670 536,97 zł
- pozostałe należności – 2 820 756,66 zł
- pożyczki – 73 544,96 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowią kwotę – 3 700 000,00 zł.

W/w zobowiązanie powstało wskutek pozostałej do spłaty kwoty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku w kwocie 700 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Seceminie oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 roku w kwocie 3 000 000,00 zł w BGK o/ Kielce.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Łączna kwota planowanych wydatków na programy i projekty wieloletnie w 2024 roku po zmianach budżetu wynosi – 4 434 086,50 zł. Wydatki wykonanie w roku 2024 – 3 401 349,75 zł.

1. *Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie.* Łączne nakłady finansowe – 383 535,00 zł. Wydatki w roku 2024 zostały wykonane w kwocie 121 008,10 zł. Inwestycja została zakończona..
2. *Budowa wodociągu w m. Żeliszawiczki (budynek przy H+H* Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 372 695,00 zł. Wydatki zaplanowane do realizacji w 2023r. zostały wykonane w kwocie 22 140,00 zł. Wydatki w roku 2024 zostały wykonane w kwocie 183 305,81 zł. Inwestycja została zakończona
3. *Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie – etap II.* Łączne nakłady finansowe – 78 317,00 zł. Wydatki w roku 2024 zostały wykonane w kwocie – 19 680,00 zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2025 roku.
4. *Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Seceminie.* Łączne nakłady finansowe – 16 246 100,00 zł. Wydatki w 2024 roku zostały wykonane w wysokości 86 100,00 zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2025 -2026.

5. *Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Kuczkowska.* Łączne nakłady finansowe – 2 734 290,00 zł. Wydatki w roku 2024 zostały wykonane w kwocie 7 380,00 zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2025 roku.
6. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Struga w Seceminie.* Łączne nakłady finansowe – 1 029 520,00 zł. Wydatki w roku 2024 zostały wykonane w kwocie 29 520,00 zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2025 roku.
7. *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków.* Łączne nakłady finansowe – 5 290 980,96 zł. Wydatki w roku 2024 zostały wykonane w kwocie 2 623 801,00 zł. Inwestycja została zakończona.
8. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica.* Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 352 295,00 zł . Wydatki planowane w 2024r. – 12 000,00 zł zostały wykonane w kocie 12 000,00 zł. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w 2025r. (sporządzenie dokumentacji projektowej)
9. *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary.* Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 120 000,00 zł i zostaną poniesione 2025 roku.
10. *Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszewice – budowa chodnika”* Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 35 977,50 zł. Wydatki w roku 2024 zostały wykonane w kwocie 35 977,50 zł. Inwestycja została zakończona.
11. *Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 24318 obręb 0012 Psary Wieś w m. Psary (do torów kolejowych 270 mb).* Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 182 380,00 zł. Wydatki wykonane w 2024 roku 178 852,10 zł. Inwestycja została zakończona
12. *Budowa drogi w miejscowości Secemin na dz. ewid. nr 817/20 do ul. Kościelnej.* Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 55 000,00 zł. Wydatki zaplanowane do realizacji w 2025 roku.
13. *Przebudowa drogi na działce nr 165 obręb 0010 Marchocice w miejscowości Międzyzylesie.* Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 1 044 895,00 zł. Wydatki zrealizowane w 2024 roku to kwota 44 895,00 zł. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 roku.
14. *Remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Psarach.* Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł. Wydatki planowane w 2024r. - 25 000,00 zł wykonano – 24 390,24 zł. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.
15. *Cyberbezpieczny Samorząd.* Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 378 437,00 zł. Wydatki poniesione w 2024r. – 9 840,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

16. *Urząd bez barier – Budowa windy w Urzędzie Gminy w Seceminie.* Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 265 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.
17. *Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Secemin poprzez adaptację budynku SP w Żeliszawicach oraz doposażenie Przedszkola w Seceminie.* Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 1 239 844,50 zł. Wydatki zrealizowane w 2024r.- 24 600,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.
18. *Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Secemin.* Łączne nakłady finansowe 1 178 891,04 zł. Wydatki na 2024 rok nie były zaplanowane. Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.
19. *Renowacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie z 1402r.* Łączne nakłady finansowe – 408 500,00 zł. Wydatki na 2024 rok nie były zaplanowane. Realizacja zadania nastąpi w latach 2025 - 2026.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Edyta Wójcik

Zatwierdził:

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

GMINA SECEMIN

ul. Struga 2, 29-145 Secemin
Tel. 34 355 60 17 Fax 34 390 68 60
NIP:6561919620 REGON:151398994

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2024 ROK

Dział		Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów wg. 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania planu
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	680 938,29	677 457,50	99,49%
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	20 593,00	68,64%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 593,00	68,64%
		01095		Pozostała działalność	650 938,29	656 864,50	100,91%
			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	5 000,00	10 926,21	218,52%
			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	645 938,29	645 938,29	100,00%
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	466 100,00	560 299,98	120,21%
		40002		Dostarczanie wody	466 100,00	560 299,98	120,21%
			0830	Wpływy z usług	465 000,00	556 030,67	119,58%
			0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 504,62	136,78%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 764,69	0,00%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 083,36	27 518,91	97,99%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 583,36	4 634,85	101,12%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	51,50	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	4 583,36	4 583,35	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00	20 587,85	98,04%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty	21 000,00	20 585,50	98,03%
			0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2,35	0,00%
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 296,21	91,85%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 296,21	91,85%
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 600,00	132 581,25	0,00%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 100,00	112 386,01	97,64%

		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	75 000,00	86 934,59	115,91%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 433,52	63,58%
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	17,90	17,90%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 500,00	20 195,24	161,56%
		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	6 000,00	13 039,92	217,33%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 154,72	110,07%
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,60	0,00%
720			INFORMATYKA	88 337,00	9 840,00	11,14%
		72095	Pozostała działalność	88 337,00	9 840,00	11,14%
		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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 436,34	8 068,80	11,14%
		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	15 900,66	1 771,20	11,14%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 950,00	142 634,34	119,91%
		75011	Urzędy wojewódzkie	96 236,00	90 670,90	94,22%
		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	96 236,00	90 666,25	94,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 464,00	51 840,92	230,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 364,00	2 364,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34 476,88	689,54%
		75095	Pozostała działalność	250,00	122,52	49,01%

			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	250,00	122,52	49,01%
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	197 193,00	191 887,31	97,31%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00	993,00	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	993,00	993,00	100,00%
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	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-	150,00	150,00	100,00%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 445,00	134 185,00	96,23%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	139 445,00	134 185,00	96,23%
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 605,00	56 559,31	99,92%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	56 605,00	56 559,31	99,92%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00	33 896,83	42,37%
		75495		Pozostała działalność	80 000,00	33 896,83	42,37%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	80 000,00	33 896,83	42,37%
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 865 441,00	6 956 428,85	101,33%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 787,41	97,87%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 787,41	97,87%

758	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 657 200,00	1 683 426,41	101,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 000,00	1 441 317,41	101,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	8 657,00	101,85%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	219 963,00	104,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	10 621,00	96,55%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 389,00	92,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 463,00	146,30%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 801 110,00	1 869 040,52	103,77%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00	738 921,91	100,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00	615 208,08	106,99%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	168 195,37	98,94%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	79 897,38	101,14%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 799,35	104,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110,00	190,00	172,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	224 747,34	112,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 712,22	85,61%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 368,87	96,84%
	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	147 043,51	98,03%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	27 019,42	135,10%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 200,00	106,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	98 824,09	98,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-	0,00%
758	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 247 131,00	3 247 131,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 218 261,00	3 218 261,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 870,00	28 870,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 543 952,72	12 544 745,29	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 828 569,00	5 828 569,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828 569,00	5 828 569,00	100,00%

		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	671 950,00	671 950,00	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	671 950,00	671 950,00	100,00%
		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	235 886,00	235 886,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 886,00	235 886,00	100,00%
		75807		Czytaj więcej w Systemie Informacji Prawnej LEX:	5 594 849,00	5 594 849,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 594 849,00	5 594 849,00	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	212 698,72	213 491,29	100,37%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	53 786,30	107,57%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,27	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 698,72	114 698,72	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	48 000,00	45 006,00	93,76%
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	908 424,00	847 255,90	93,27%
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 563,00	59 347,00	99,64%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 784,00	94,60%
			2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 563,00	55 563,00	100,00%
		80104		Przedszkola	452 755,00	442 743,45	0,00%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	23 090,00	115,45%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,42	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 082,97	120,41%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 755,00	395 570,06	95,84%
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 000,00	280 327,19	85,21%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 000,00	162 207,60	76,88%
			0830	Wpływy z usług	118 000,00	118 108,55	100,09%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,04	0,00%
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	7 939,00	7 939,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 939,00	7 939,00	100,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 092,00	39 423,58	98,33%

			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	40 092,00	39 423,58	98,33%
		80195		Pozostała działalność	19 075,00	17 475,68	91,62%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 075,00	17 475,68	91,62%
851				OCHRONA ZDROWIA	360,00	280,00	77,78%
		85195		Pozostała działalność	360,00	280,00	77,78%
			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	360,00	280,00	77,78%
852				POMOC SPOŁECZNA	1 079 632,76	959 387,07	88,86%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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	11 650,00	11 470,02	98,46%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 650,00	11 470,02	98,46%
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 343,00	39 899,57	92,06%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 343,00	39 899,57	92,06%
		85215		Dodatki mieszkaniowe	300 554,00	236 596,09	78,72%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 554,00	236 596,09	78,72%
		85216		Zasiłki stałe	146 426,00	143 685,01	98,13%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 036,00	94,18%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 326,00	142 649,01	98,16%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 733,30	119 733,30	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 733,30	119 733,30	100,00%

		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 874,00	60 277,70	64,90%
			0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 611,12	106,79%
			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	51 850,00	50 150,00	96,72%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 024,00	-	0,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	516,58	51,66%
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
		85295		Pozostała działalność	323 052,46	305 725,38	94,64%
			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	245 052,46	245 052,46	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	78 000,00	60 672,92	77,79%
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 200,00	25 200,00	100,00%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 200,00	25 200,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	25 200,00	100,00%
855				RODZINA	3 447 349,63	3 419 661,46	99,20%
		85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	-	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 800,00	3 336 028,62	99,47%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	88,45	1,47%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 123,78	58,91%
			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	3 318 800,00	3 317 626,69	99,96%

		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	2 000,00	-	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 189,70	70,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	643,00	85,73%
		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	750,00	643,00	85,73%
	85504		Wspieranie rodziny	32 500,63	24 191,76	74,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	3 829,44	53,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 320,43	20 362,32	80,42%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 799,00	58 798,08	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	58 799,00	58 798,08	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 415 439,00	1 430 223,02	101,04%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 700,00	387 954,69	119,11%
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	386 674,51	118,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	866,96	123,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	413,22	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	961 392,13	96,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	961 392,13	96,14%
		90005	Gospodarka odpadami	38 600,00	32 895,76	85,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 825,00	134,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	28 070,76	80,20%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 148,30	71,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 148,30	71,48%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 614,00	33 330,20	99,16%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 037,20	101,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 874,00	97,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 014,00	1 014,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 100,00	15 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 305,00	98,14%
		90095	Pozostała działalność	7 525,00	7 501,94	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	21,94	87,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 480,00	99,73%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	936,59	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	936,59	0,00%
		0830	Wpływy z usług	-	936,59	0,00%
			RAZEM	28 073 000,76	27 960 234,30	99,60%

WÓJT
 GMINY SECEMIN

 Tadeusz Plekarski

DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2024ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan dochodów wg. 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 507 801,00	2 507 800,99	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	713 602,40	713 602,39	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 602,40	713 602,39	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 794 198,60	1 794 198,60	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 198,60	1 794 198,60	100,00%
600			TRANSPORY I ŁĄCZNOŚĆ	120 700,00	120 700,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 700,00	120 700,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	120 700,00	120 700,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 264 405,89	2 241 081,50	98,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 264 405,89	2 241 081,50	98,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	- 2 180,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 120,00	4 975,61	81,30%
		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	2 238 285,89	2 238 285,89	100,00%
720			INFORMATYKA	290 100,00	103 691,10	35,74%

72095		Pozostała działalność	290 100,00	103 691,10	35,74%
	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	237 882,00	85 026,90	35,74%
	6259	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	52 218,00	18 664,20	35,74%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 397,25	45 397,25	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 397,25	45 397,25	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	45 397,25	45 397,25	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	995 000,00	975 100,00	98,00%
	92120	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 000,00	975 100,00	98,00%
	6090	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	995 000,00	975 100,00	98,00%
		RAZEM	6 229 404,14	5 999 770,84	96,31%

WÓJT
 GMINY ŚCĘCEMIN

 Tadeusz Piekarski

GMINA SECEMIN

ul. Struga 2, 29-145 Secemin
Tel. 34 355 60 17 Fax 34 390 68 60
NIP:6561919620 REGON:151398994

Załącznik Nr 3

WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2024ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków wg. 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	742 398,29	741 107,70	99,83%
	01030		Izby Rolnicze	14 836,50	14 604,41	98,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 836,50	14 604,41	98,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 633,50	64 575,00	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	65 633,50	64 575,00	98,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 990,00	15 990,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 990,00	15 990,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	645 938,29	645 938,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,46	2 567,46	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 097,99	10 097,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	633 272,84	633 272,84	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	571 900,00	540 984,73	94,59%
	40002		Dostarczanie wody	571 900,00	540 984,73	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 884,42	92,13%
		4260	Zakup energii	225 000,00	220 685,32	98,08%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	243 450,00	227 136,19	93,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,80	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	32 836,00	86,41%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 009,51	614 905,02	79,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 183,36	14 720,40	96,95%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 600,00	10 137,05	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,41	251,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	1 485,00	100,00%

	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,95	2 846,94	100,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	28 849,00	96,16%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 849,00	96,16%
60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,50	16 961,73	99,77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,50	16 961,73	99,77%
60016		Drogi publiczne gminne	213 325,65	89 930,17	42,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,67	26 617,81	64,14%
	4270	Zakup usług remontowych	108 345,25	15 000,00	13,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 479,73	48 312,36	76,11%
60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	98 009,09	75,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	86 929,09	79,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 080,00	55,40%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.	16 500,00	16 434,63	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 436,75	99,53%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 997,88	99,93%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	350 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 598,70	219 918,72	63,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 802,81	214 594,13	69,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	63 994,43	68,81%
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 308,88	41,24%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 890,24	96,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 237,81	86 636,91	72,05%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 053,47	50,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 149,00	69,15%
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	13 565,00	13 561,20	99,97%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 795,89	5 324,59	14,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 497,22	29,94%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 619,85	72,40%

		4270	Zakup usług remontowych	25 795,89	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	207,52	20,75%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	900,14	45,01%
	71035		Cmentarze	2 000,00	900,14	45,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,14	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
720			INFORMATYKA	93 492,00	14 994,74	16,04%
	72095		Pozostała działalność	93 492,00	14 994,74	16,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 003,00	4 002,74	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 570,84	-	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,16	-	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 865,50	8 068,80	18,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 409,50	1 771,20	18,82%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 152,00	1 152,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 528 976,15	4 344 231,60	95,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 236,00	90 666,25	94,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 009,10	69 587,14	94,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,85	12 324,93	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,05	1 754,18	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin	138 500,00	127 139,61	91,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	122 996,67	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	965,84	19,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 177,10	63,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin	4 089 790,15	3 943 271,28	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 281,02	75,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 000,00	2 567 765,26	98,01%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	159 966,33	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	467 231,17	93,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	51 448,43	98,94%
	4140	Składka na PFRON	40 300,00	40 288,00	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 072,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	76 119,42	89,55%
	4260	Zakup energii	40 000,00	36 954,88	92,39%
	4270	Zakup usług remontowych	128 600,00	128 442,30	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 356,00	97,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	211 892,26	92,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 071,63	81,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 546,51	81,82%
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	30 406,40	88,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 290,15	88 290,15	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	915,18	16,64%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	25 369,15	72,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 855,19	92,76%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	43 668,74	83,98%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 370,00	76,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 545,13	87,88%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 327,01	86,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 426,60	83,67%
75095		Pozostała działalność	152 450,00	139 485,72	91,50%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 101,00	88,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	29 178,00	85,32%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 254,00	98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 774,99	87,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 055,21	85,87%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	102,44	68,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	20,08	20,08%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	197 193,00	191 887,31	97,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00	993,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	993,00	993,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,20	43,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,80	106,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 445,00	134 185,00	96,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 980,00	88 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00	2 526,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,62	289,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	10 320,00	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 532,34	17 152,34	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 351,96	73,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,04	865,08	80,32%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 605,00	56 559,31	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,27	1 945,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,14	280,45	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	8 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 874,84	6 874,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	651,90	651,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,85	466,85	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	513 650,00	320 097,91	62,32%

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	326 650,00	254 101,08	77,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	36 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 756,00	72,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	2 001,61	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	213,44	42,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 426,98	88,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	91 908,87	84,32%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 050,14	52,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 628,00	58,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 650,00	47 308,04	63,37%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 308,00	89,23%
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	60 000,00	-	0,00%
75495		Pozostała działalność	122 000,00	60 996,83	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 100,00	90,33%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	25 431,06	50,86%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 554,53	10,36%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	15 000,00	6 911,24	46,07%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	265 249,00	88,42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	265 249,00	88,42%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	265 249,00	88,42%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	-	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 153 688,00	8 539 927,21	93,29%

80101		Szkoły podstawowe	4 397 424,39	4 350 950,04	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	205 000,00	202 296,63	98,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	397 353,26	96,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 362,24	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 667,76	530 774,38	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	48 999,76	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 501,51	122 674,76	99,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 318,33	26,37%
	4260	Zakup energii	19 780,00	12 393,54	62,66%
	4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	93 375,25	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 517,00	54,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 096,29	95,77%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 495,99	94,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 673,57	1 887,58	51,38%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 075,00	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 874,55	160 874,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 563,77	64,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 509,82	78,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 539 277,00	2 534 617,57	99,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 000,00	157 764,32	99,85%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 814,26	196 242,50	91,35%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 463,00	8 883,59	93,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	33 776,03	82,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 875,87	97,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 533,66	72,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 405,47	84,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 416,81	80,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	590,00	73,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 144,40	84,98%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 651,26	9 651,26	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00	101 439,59	95,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	2 525,82	76,54%
80104		Przedszkola	1 696 431,67	1 532 704,88	90,35%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	75 000,00	54 678,58	72,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	236 609,40	98,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 456,97	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	177 105,15	90,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	11 650,85	40,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 674,34	39 190,77	74,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	4 503,07	34,64%
	4260	Zakup energii	50 000,00	18 330,84	36,66%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 776,29	90,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	97 658,00	93,90%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 592,00	53,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 205,17	55 205,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 510,00	83,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 052,16	719 797,74	96,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 700,00	49 563,45	99,73%
80107		ŚWIE TLICE WIEJSKIE	350 645,03	345 871,24	98,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	18 882,23	97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 696,60	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 158,82	83,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	156,00	15,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 145,03	15 145,03	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	182,21	18,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 500,00	245 397,35	99,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 300,00	16 253,00	99,71%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 162,05	486 722,79	96,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	616,91	41,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	135 538,76	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 370,39	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 856,93	95,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 808,17	60,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	34 125,00	91,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 363,60	97,27%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 051,39	81,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 800,00	209 050,39	96,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	469,20	93,84%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 040,00	95,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 956,05	3 956,05	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 206,00	4 206,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 921,00	2 405,00	8,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 421,00	2 405,00	13,81%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	803 764,44	746 377,65	92,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 736,72	49,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	343 580,80	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 688,51	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	60 920,03	95,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 451,03	80,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 051,84	88,62%
	4220	Zakup środków żywności	329 000,00	284 972,28	86,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	812,00	54,13%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 164,44	14 164,44	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-	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	291 614,00	272 085,24	93,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	14 552,87	95,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 062,75	97,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 020,62	86,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,76	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 188,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 486,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 981,45	12 981,45	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 545,79	195 253,93	99,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	7 213,62	98,82%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	625 175,00	373 748,71	59,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 488,90	92,44%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	49 907,68	51,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 209,24	86,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 660,10	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 200,00	605,45	1,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90	17 934,90	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 680,00	267 938,72	85,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 700,00	13 663,82	99,74%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 092,00	39 423,58	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,79	396,70	99,98%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 695,21	39 026,88	98,32%
	80195		Pozostała działalność	200 644,16	193 395,58	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 768,74	49,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	14 855,00	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	196,68	87,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 569,16	129 569,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	37 646,18	94,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	7 359,82	92,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	139 828,07	134 167,68	95,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 468,07	131 887,68	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	46 402,60	91,89%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 183,07	78,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 772,42	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 468,07	73 992,13	99,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 537,46	90,75%
	85195		Pozostała działalność	360,00	280,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	280,00	77,78%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 149 361,76	1 784 955,62	83,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	114 960,47	47,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	114 960,47	47,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	4 611,60	30,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 611,60	30,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	7 105,70	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 105,70	36,86%

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	11 650,00	11 470,02	98,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 650,00	11 470,02	98,46%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 343,00	68 619,37	93,56%
	3110	Świadczenia społeczne	73 343,00	68 619,37	93,56%
85215		Dodatki mieszkaniowe	303 554,00	239 180,32	78,79%
	3110	Świadczenia społeczne	294 800,00	232 365,88	78,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	3 400,00	70,83%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00	585,48	67,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	83,30	59,50%
	4210	Składki na Fundusz Pracy	750,00	546,42	72,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,24	99,97%
85216		Zasiłki stałe	146 426,00	143 685,01	98,13%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 036,00	94,18%
	3110	Świadczenia społeczne	145 326,00	142 649,01	98,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 412,30	694 250,11	93,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 573,77	58,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 588,00	477 741,66	96,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 503,41	90,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 715,80	87 334,00	96,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 808,50	9 564,45	81,00%
	4210	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	7 804,20	63,97%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 046,76	50,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	40 823,72	80,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 222,32	81,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 098,16	84,15%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	324,00	54,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 488,56	83,26%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 118,00	93,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 607,10	70,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 924,00	129 860,44	61,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 970,00	92 916,00	71,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 394,41	91,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 682,75	17 101,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 821,25	2 144,73	56,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 108,88	10,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 763,66	94,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 431,43	99,58%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	333 052,46	311 212,58	93,44%
	3110	Świadczenia społeczne	245 922,94	241 410,14	98,16%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 700,00	-	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 300,00	45 981,58	81,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	396,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 409,52	6 409,52	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4850	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	196,70	98,35%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	13 494,64	91,18%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 200,00	30 082,40	90,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o chrakterze socjalnym	33 200,00	30 082,40	90,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 200,00	30 082,40	90,61%
855			RODZINA	3 553 569,63	3 476 973,18	97,84%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 500,00	-	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji lub płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 800,00	3 321 838,92	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 123,78	58,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 861 480,46	2 860 672,89	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 943,00	74 942,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 640,00	372 355,89	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 525,85	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	385,63	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 826,54	2 826,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4560	Odsetki od dotacji lub płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	88,45	1,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	643,00	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	643,00	85,73%

85504		Wspieranie rodziny	121 220,63	79 839,38	65,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 399,37	59 337,53	64,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 418,64	98,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 420,78	9 991,34	60,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,48	1 421,57	62,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 253,16	70,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88%
85508		Rodziny zastępcze	37 500,00	15 853,80	42,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	15 853,80	42,28%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 799,00	58 798,08	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 799,00	58 798,08	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 686 075,68	2 427 688,88	90,38%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00	564 589,64	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 578,02	93,97%
	4260	Zakup energii	200 000,00	192 104,08	96,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	361 928,54	97,03%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 979,00	79,58%
90002		Gospodarka odpadami	1 044 199,32	1 002 061,48	95,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	83 525,18	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 468,89	99,43%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 344,00	20 344,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 053,17	16 159,04	84,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 330,31	77,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	910 199,32	871 816,92	95,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,69	-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 631,00	53 193,69	92,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 131,00	40 313,69	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 880,00	83,10%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 404,30	29 585,80	69,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 392,43	62,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 404,30	25 193,37	71,16%

921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 549,60	27 524,80	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 924,11	15 899,31	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,43	2 831,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,24	237,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,31	3 972,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 367,10	2 367,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217,41	2 217,41	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 191,46	559 223,30	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	72 395,99	93,41%
		4260	Zakup energii	400 191,46	329 054,11	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	157 773,20	85,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 401,60	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 401,60	94,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 100,00	30 108,00	75,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	30 108,00	69,73%
	90095		Pozostała działalność	218 000,00	152 000,57	69,73%
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 440,00	60 417,55	70,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 159,00	15,80%
		4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 560,00	88 424,02	78,56%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	434 000,47	406 592,91	93,68%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	6 518,00	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 518,00	93,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,47	115 645,22	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 140,24	96,04%
		4260	Zakup energii	51 500,00	41 650,01	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	17 474,00	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,47	11 380,97	94,84%
	92116		Biblioteki	230 000,00	229 588,18	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	229 588,18	99,82%
	92195		Pozostała działalność	67 000,00	54 841,51	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 198,22	43,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	52 643,29	84,91%

926			KULTURA FIZYCZNA	154 000,00	135 340,52	87,88%
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	52 200,54	80,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 733,67	98,52%
		4260	Zakup energii	5 000,00	399,55	7,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 067,32	81,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	60 458,54	95,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	57 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 399,74	55,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 558,80	51,96%
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	22 681,44	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 780,84	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 772,60	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 128,00	89,10%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 419 941,26	24 190 005,27	91,56%

WÓJT
GMINY ŚCĘCEMIN

Tadeusz Piekarski

GMINA SECEMIN

ul. Struga 2, 29-145 Secemin
Tel. 34 355 60 17 Fax 34 390 68 60
NIP:6561919620 REGON:151398994

Załącznik Nr 4

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków wg. 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 740 297,00	3 190 000,34	85,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 489 622,06	1 079 468,54	72,47%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 019,66	365 866,15	47,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 602,40	713 602,39	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 250 674,94	2 110 531,80	93,77%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 476,34	307 160,34	69,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 172,86	61,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 198,60	1 794 198,60	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000,00	686 551,81	98,08%
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	686 551,81	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	686 551,81	98,08%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 511 367,50	1 367 174,26	90,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 587,50	44 587,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 587,50	44 587,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%

	60017		Drogi wewnętrzne	1 287 125,00	1 262 931,76	98,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 125,00	1 262 931,76	98,12%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 605,00	16 605,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 000,00	17 741,10	16,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	17 741,10	16,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	17 741,10	16,58%
720			INFORMATYKA	290 100,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	290 100,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 882,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 218,00	-	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225 762,00	213 303,21	94,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 762,00	203 303,21	94,23%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 762,00	203 303,21	94,23%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 820,00	93 820,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	20 220,00	20 220,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 220,00	20 220,00	100,00%
	80104		Przedszkola	73 600,00	73 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	39 035,00	39 032,59	99,99%
	85111		Szpitala ogólne	39 035,00	39 032,59	99,99%
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 035,00	39 032,59	99,99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 595,00	85 931,40	91,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%

	90095		Pozostała działalność	63 595,00	55 931,40	87,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 595,00	55 931,40	87,95%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 130 394,53	1 110 494,53	98,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 494,53	115 494,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 494,53	115 494,53	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 014 900,00	995 000,00	98,04%
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 014 900,00	995 000,00	98,04%
926			KULTURA FIZYCZNA	14 760,00	14 760,00	100,00%
	92605		Obiekty sportowe	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 946 131,03	6 818 809,24	85,81%


WÓJT
GMINY ŚCĘMIN
 Tadeusz Piekarski

GMINA SECEMIN

ul. Struga 2, 29-145 Secemin
Tel. 34 355 60 17 Fax 34 390 68 60
NIP:6561919620 REGON:151398994

Załącznik Nr 5

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	645 938,29	645 938,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	645 938,29	645 938,29	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	645 938,29	645 938,29	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 583,36	4 583,35	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 583,36	4 583,35	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	4 583,36	4 583,35	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 236,00	90 666,25	94,21%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	96 236,00	90 666,25	94,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 236,00	90 666,25	94,21%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	197 193,00	191 887,31	97,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00	993,00	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	993,00	993,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	75109		Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 445,00	134 185,00	96,23%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 445,00	134 185,00	96,23%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 605,00	56 559,31	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 605,00	56 559,31	99,92%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 092,00	39 423,58	98,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 092,00	39 423,58	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 092,00	39 423,58	98,33%
851			OCHRONA ZDROWIA	360,00	280,00	77,78%
	85195		Pozostała działalność	360,00	280,00	77,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	280,00	77,78%
852			POMOC SPOŁECZNA	597 456,46	531 798,55	89,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 554,00	236 596,09	78,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 554,00	236 596,09	78,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 850,00	50 150,00	96,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 850,00	50 150,00	96,72%
	85295		Pozostała działalność	245 052,46	245 052,46	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	245 052,46	245 052,46	100,00%
855			RODZINA	3 380 349,00	3 377 067,77	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 800,00	3 317 626,69	99,90%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 318 800,00	3 317 626,69	99,96%
	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	2 000,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	643,00	85,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	643,00	85,73%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 799,00	58 798,08	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	58 799,00	58 798,08	100,00%
		RAZEM	4 962 208,11	4 881 645,10	98,38%


WÓJT
GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	645 938,29 zł	645 938,29 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	645 938,29 zł	645 938,29 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,46 zł	2 567,46 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 097,99 zł	10 097,99 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	633 272,84 zł	633 272,84 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 583,36 zł	4 583,35 zł	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 583,36 zł	4 583,35 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,41 zł	251,41 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00 zł	1 485,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846,95 zł	2 846,94 zł	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 236,00 zł	90 666,25 zł	94,21%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	96 236,00 zł	90 666,25 zł	94,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 009,10 zł	69 587,14 zł	94,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,85 zł	12 324,93 zł	93,22%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 006,05 zł	1 754,18 zł	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
751			RÓŻNE ROZLICZENIA	197 193,00 zł	191 887,31 zł	97,31%
	75101		Różne rozliczenia finansowe	993,00 zł	993,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	993,00 zł	993,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,20 zł	43,20 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,80 zł	106,80 zł	100,00%
	75109		Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 445,00 zł	134 185,00 zł	96,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 980,00 zł	88 980,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00 zł	2 526,00 zł	100,00%

		4120	Składka na Fundusz Pracy	289,62 zł	289,62 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00 zł	10 320,00 zł	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 532,34 zł	17 152,34 zł	73,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	7 351,96 zł	80,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,04 zł	865,08 zł	99,92%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 605,00 zł	56 559,31 zł	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 600,00 zł	32 600,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00 zł	5 650,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,27 zł	1 945,27 zł	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	326,14 zł	280,45 zł	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00 zł	8 090,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 874,84 zł	6 874,84 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	651,90 zł	651,90 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,85 zł	466,85 zł	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 092,00 zł	39 423,58 zł	98,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 092,00 zł	39 423,58 zł	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,79 zł	396,70 zł	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 695,21 zł	39 026,88 zł	98,32%
851			OCHRONA ZDROWIA	360,00 zł	280,00 zł	77,78%
	85195		Pozostała działalność	360,00 zł	280,00 zł	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00 zł	280,00 zł	77,78%
852			POMOC SPOŁECZNA	597 456,46 zł	531 798,55 zł	89,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 554,00 zł	236 596,09 zł	78,72%
		3110	Świadczenia społeczne	291 800,00 zł	229 781,65 zł	78,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00 zł	3 400,00 zł	70,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00 zł	585,48 zł	67,76%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	140,00 zł	83,30 zł	59,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł	546,42 zł	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	2 199,24 zł	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 850,00 zł	50 150,00 zł	96,72%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 570,00 zł	42 070,00 zł	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 502,75 zł	7 302,75 zł	97,33%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	777,25 zł	777,25 zł	100,00%
	85295			245 052,46 zł	245 052,46 zł	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	235 922,94 zł	235 922,94 zł	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00 zł	396,00 zł	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	24,00 zł	24,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 409,52 zł	6 409,52 zł	100,00%
	855		RODZINA	3 380 349,00 zł	3 377 067,77 zł	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 800,00 zł	3 317 626,69 zł	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 861 480,46 zł	2 860 672,89 zł	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 943,00 zł	74 942,75 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 640,00 zł	372 355,89 zł	99,92%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 530,00 zł	1 525,85 zł	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00 zł	385,63 zł	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 826,54 zł	2 826,54 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00 zł	2 417,14 zł	99,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00 zł	643,00 zł	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł	643,00 zł	85,73%
	85513		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	58 799,00 zł	58 798,08 zł	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 799,00 zł	58 798,08 zł	100,00%
			RAZEM	4 962 208,11 zł	4 881 645,10 zł	98,38%

WOJ
 GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

GMINA SECEMIN

ul. Struga 2, 29-145 Secemin
Tel. 34 355 60 17 Fax 34 390 68 60
NIP:6561919620 REGON:151398994

Załącznik Nr 7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024	Wykonanie 2024
	Przychody ogółem:		937 212,35	138 249,10
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	73 544,96	74 581,71
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00	0,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	0,00	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	63 667,39	63 667,39
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	906	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		800 000,00	800 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00	800 000,00

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

GMINA SECEMIN

ul. Struga 2, 29-145 Secemin
Tel. 34 355 60 17 Fax 34 390 68 60
NIP:6561919620 REGON:151398994

Załącznik Nr 8

DOTACJA PODMIOTOWA W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	230 000,00	229 588,18
				RAZEM	230 000,00	229 588,18

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

GMINA SECEMIN

ul. Struga 2, 29-145 Secemin
Tel. 34 355 60 17 Fax 34 390 68 60
NIP:6561919620 REGON:151398994

Załącznik Nr 9

**DOTACJE CELOWE W 2024 ROKU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	Klub Sportowy „Zieleń” Żeliszawice	50 000,00	50 000,00
2	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej „Zryw” Secemin	7 500,00	7 500,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego	Ochotnicza Straż Pożarna w Seceminie	202 762,00	190 496,25
4	754	75412	6230	Zakup i montaż bramy garażowej	Ochotnicza Straż Pożarna w Seceminie	13 000,00	12 806,96
5	754	75412	2820	Dotacja na wykonanie posadзки żywiczej	Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszawicach	11 500,00	11 500,00
6	754	75412	2820	Dotacja na docieplenie garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszawicach	25 000,00	25 000,00
7	921	92120	6570	Remont więźby dachowej, pokrycia dachowego i drewnianego stropu w kościele parafialnym pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Kuczkowie	Parafia pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Kuczkowie	1 014 900,00	995 000,00
				RAZEM		1 324 662,00	1 292 303,21

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	600	60004	2710	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Secemin	Powiat włoszczowski	10 600,00	10 137,05
2	600	60013	6300	Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary”	Województwo świętokrzyskie	120 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice – budowa chodnika”	Powiat włoszczowski	35 977,50	35 977,50
4	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych”	Powiat włoszczowski	8 610,00	8 610,00
5	600	60078	2710	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1887T Wałkonowy Górne- Bałków - dr. pow. nr 0233T od km 0+460 do km 2+260”	Powiat włoszczowski	350 000,00	350 000,00
2	851	85111	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania "Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego"	Powiat włoszczowski	39 035,00	39 032,59
				RAZEM		564 222,50	443 757,14

**WÓJT
 GMINY SECEMIN**

 Tadeusz Piekarski