

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Secemin w 2023 roku

I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy na 2023 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XXIX/318/22 z dnia 28.12.2022r. wynosił po stronie planu:

- **dochodów – 32 406 524,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 21 559 029,05 zł

- dochody majątkowe – 10 847 494,95 zł

- **wydatków – 38 485 174,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 21 317 988,50 zł

- wydatki majątkowe – 17 167 185,50 zł

Dokonywane w ciągu roku korekty doprowadziły do zwiększenia dochodów o kwotę 7 287 400,92 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 7 051 036,40 zł i na dzień 31.12.2023 plan dochodów wynosił - 39 693 924,92 zł, natomiast plan wydatków wynosił - 45 536 210,40 zł.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała R.G. Nr XXIX/318/22 z dn. 28.12.2022r.	32 406 524,00	38 485 174,00
1.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 4/2023 z dn. 05.01.2023r.	681 000,00	681 000,00
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2022 z dn. 31.01.2023r.	100,00	100,00
3.	Uchwała R.G. Nr XL/324/23 z dn. 22.02.2023r.	154 230,00	154 230,00
4.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13/2023 z dn. 23.02.2023r.	350 270,00	350 270,00
5.	Uchwała R.G. Nr XLIII/341/23 z dn. 31.03.2023r.	1 660 493,31	2 924 128,79
6.	Uchwała R.G. Nr XLIV/348/23 z dn. 26.04.2023r.	399 789,76	399 789,76
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2023 z dn. 16.05.2023r.	- 6 057,00	- 6 057,00
8.	Uchwała R.G. Nr XLV/356/23 z dn. 31.05.2023r.	289 706,00	289 706,00
9.	Uchwała R.G. Nr XLVI/364/23 z dn. 21.06.2023r.	29 978,00	29 978,00
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2023 z dn. 25.07.2023r.	- 5 865,00	- 5 865,00
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2023 z dn. 31.07.2023r.	12 796,44	12 796,44

12.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2023 z dn. 14.08.2023r.	36 343,00	36 343,00
13.	Uchwała R.G. Nr XLVII/371/23 z dn. 23.08.2023r.	1 148 016,56	1 148 016,56
14.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/2023 z dn. 31.08.2023r.	24 018,00	24 018,00
15.	Uchwała R.G. Nr XLVIII/373/23 z dn. 15.09.2023r.	259 752,00	259 752,00
16.	Uchwała R.G. Nr XLIX/377/23 z dn. 27.09.2023r.	1 767 549,00	267 549,00
17.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/2023 z dn. 9.10.2023r.	441 972,13	441 972,13
18.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2023 z dn. 13.10.2023r.	10 269,00	10 269,00
19.	Uchwała R.G. Nr L/383/23 z dn. 31.10.2023r.	3 751,00	3 751,00
20.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/2023 z dn. 17.11.2023r.	- 524,14	- 524,14
21.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2023 z dn. 27.11.2023r.	11 400,00	11 400,00
22.	Uchwała R.G. Nr LI/393/23 z dn. 30.11.2023r.	100 000,00	100 000 ,00
23.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 71/2023 z dn. 11.12.2023r.	0,00	0,00
24.	Uchwała R.G. Nr LII/402/23 z dn. 20.12.2023r.	- 81 587,14	- 81 587,14
25.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2023 z dn. 27.12.2023r.	0,00	0,00
II.	Zmiany budżetu w 2023r.	7 287 400,92	7 051 036,40
III.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2023r.	39 693 924,92	45 536 210,40

Wykonanie budżetu gminy w 2023 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
DOCHODY				
ogółem	39 693 924,92	35 352 799,46	89,1	100,0
w tym:				
bieżące	26 819 754,19	25 626 515,56	95,6	72,5
majątkowe	12 874 170,73	9 726 283,90	75,5	27,5
WYDATKI				
ogółem	45 536 210,40	41 597 127,18	91,3	100,0
w tym:				
bieżące	26 140 654,27	23 579 408,44	90,2	56,7
majątkowe	19 395 556,13	18 017 718,74	92,9	43,3

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Plan ogólny dochodów – 39 693 924,92 zł wykonany został w kwocie – 35 352 799,46 zł tj. 89,1 %.

Źródłem dochodów bieżących było:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 657 579,14 zł; wykonanie – 664 218,40 zł — 101,0 %

- dotacja z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 655 079,14 zł
- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od kół łowieckich – 9 139,26 zł

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

plan – 550 000,00 zł; wykonanie – 372 729,01 zł – 67,8 %

- wpłaty za dostarczanie wody wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 372 729,01 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 1 006 386,86 zł; wykonanie – 801 579,76 zł – 79,6 %

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie transportu do lokali wyborczych dla mieszkańców w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu – 1 247,86 zł
- środki z Nadleśnictwa Koniecpol na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 375031T Krzepin – Zagórcze” – 221 604,44 zł
- środki z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 375031T Krzepin – Zagórcze” - 576 787,00 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków – 1 940,46 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 140 500,05 zł; wykonanie – 122 364,79 zł – 87,1 %

- 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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 124 240,00 zł; wykonanie – 124 661,64 zł - 100,3 %

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich i remont instalacji alarmowej – 92 560,79 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, zwrot kosztów eksploatacji lokalu, dochody z 5 % opłaty za udostępnienie danych osobowych, zwrot kosztów składek ZUS, darowizny - dofinansowanie dożynek gminnych – 21 874,41 zł
- grant z dofinansowaniem PFRON na realizację projektu „Dostępny Secemin” – 10 000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z meldunkiem, nadawaniem numeru PESEL, ewidencją zamieszkania Obywateli Ukrainy – 226,44 zł

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

plan – 61 660,00 zł; wykonanie – 61 660,00 zł – 100,0 %

- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 978,00 zł
- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 60 258,00 zł
- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum – 424,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan – 178 000,00 zł; wykonanie – 170 979,52 zł – 96,0 %

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie Obywateli Ukrainy w remizie OSP Secemin – 157 979,52 zł oraz na zapewnienie odpowiednich warunków w strażnicy OSP Secemin – 13 000,00 zł.

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

plan – 5 508 424,00 zł; wykonanie – 5 441 502,42 zł – 98,8 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 7 569,34 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 912 680,42 zł
- wpływy z podatku rolnego – 531 223,92 zł
- wpływy z podatku leśnego – 373 272,27 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 64 106,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 56 310,48 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 168 781,16 zł
- wpływy z kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetek – 13 757,95 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 19 690,50 zł
- wpływy z opłaty targowej – 160,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100 052,15 zł
- wpłaty z tytułu opłaty za pas drogowy – 19 717,57 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 685,66 zł
- opłata za udzielenie ślubu poza urzędem – 1 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 2 154 495,00 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 11 746 460,34 zł; wykonanie – 11 718 289,39 zł – 99,8 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 105 262,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 392 349,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 1 919 493,75 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 125 580,00 zł
- odsetki od środków na rachunku budżetu – 33 120,05 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na refundację wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – 48 555,59 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy – 93 929,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 708 775,94 zł; wykonanie – 606 136,21 zł – 85,5 %

- wpływy z tytułu wydania duplikatu świadectw – 52,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych oraz z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 299 217,94 zł
- dotacje dla szkół na zakup książek dla uczniów – 36 048,80 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zakup książek dla dzieci Obywateli Ukrainy – 424,90 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 193 958,58 zł
- wpłaty z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w gminie Secemin – 20 521,49 zł
- dotacja z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin” – 55 912,50 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 240,00 zł; wykonanie – 240,00 zł – 100,0 %

- dotacja z UW Kielce - wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców na okres 90 dni przyznawanych przez Wójta Gminy Secemin – 240,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 537 868,00 zł; wykonanie – 455 115,52 zł – 84,6 %

- 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 – 7 549,27 zł dotacja na zadania własne
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31 925,80 zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych
- zasiłki stałe – 92 673,04 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych
- ośrodki pomocy społecznej – 85 823,00 zł dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39 268,19 zł w tym:
 - wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 6 550,90 zł, środki dotacji celowej z budżetu Wojewody – 32 250,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych, 5% należnych gminie dochodów za usługi specjalistyczne – 467,29 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 30 000,00 zł - środki dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla Obywateli Ukrainy – 167 876,22 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 32 130,00 zł; wykonanie – 22 977,68 zł – 71,5 %

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym obsługującym program.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 30 500,00 zł; wykonanie – 30 355,20 zł – 99,5 %

- dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów

855 RODZINA

Plan 2 966 371,86 zł; wykonanie – 2 917 200,96 zł – 98,3 %

- świadczenie wychowawcze wykonanie – 1 564,44 zł - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 859 466,36 zł w tym kwota – 16 048,63 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 5 451,18 zł, środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 837 966,55 zł
- Karta Dużej Rodziny – środki dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją programu – 1 367,00 zł, 5% dochód gminy Secemin z tytułu wydania elektronicznej Karty Dużej Rodziny – 1,30 zł
- Wspieranie rodziny – 10 557,86 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 44 244,00 zł środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie składek

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 2 570 618,00 zł; wykonanie – 2 115 385,46 zł – 82,3 %

- opłaty za wywóz ścieków wraz z odsetkami – 255 093,09 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 961 703,86 zł
- środki z WFOŚ za wydawanie zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze” – 3 775,00 zł
- dotacja z WFOŚ na realizację programu „Czyste Powietrze” – 34 999,99 zł
- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 8 779,03 zł
- koszty upomnienia i należne odsetki do nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami – 6 571,57 zł
- kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu wraz z odsetkami – 6 408,27 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program usuwania azbestu – 103 249,84 zł
- wpłaty mieszkańców za węgiel wraz z odsetkami – 722 188,31 zł
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór folii balotowych – 12 616,50 zł

926 KULTURA FIZYCZNA

plan – 0,00 zł; wykonanie – 1 119,60 zł

- zwrot dotacji od Klubu Sportowego Zieleń Żeliszawice – 1 119,60 zł

II REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Dochody majątkowe w 2023 roku po zmianach budżetu zaplanowano w kwocie – 12 874 170,73 zł; wykonanie – 9 726 283,90 zł

w tym:

- ze sprzedaży majątku gminy – 550 620,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” – 2 507 801,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie” – 4 855 409,23 zł
- dotacja z Unii Europejskiej w ramach PROW na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś” – 278 938,70 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi Bichniów-Lipiny dz.nr ewid.2004 obręb Bichniów” – 158 400,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Secemin – 40 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku – 36 006,97 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na realizację zadania pn. „Przebudowa kuchni i pomieszczeń przynależnych świetlicy wiejskiej w Wałkonowach Dolnych” – 15 000,00 zł
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Aktywna rekreacja w Seceminie” – 101 001,25 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację ww. projektu w wysokości - 17 823,75 zł.
- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Seceminie” – 1 165 283,00 zł

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił – 45 536 210,40 zł i wykonany został w kwocie – 41 597 127,18 zł tj. 91,3 %

w tym:

wydatki majątkowe plan – 19 395 556,13 zł wykonanie – 18 017 718,74 zł
 wydatki bieżące plan – 26 140 654,27 zł wykonanie – 23 579 408,44 zł

Środki w wysokości – 41 597 127,18 zł wydatkowano na:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 11 771 945,79 zł; wykonanie -10 636 827,15 zł – 90,3 %

- izby rolnicze plan – 15 200,00 zł wykonanie – 8 406,12 zł - wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
- infrastruktura wodociągowa wsi - plan – 774 185,00 zł; wykonanie – 754 065,05 zł

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” – 686 490,00 zł
- „Budowa wodociągu w m. Żeliszawiczki (budynek przy H+H) ” – 22 140,00 zł
- wydatki na dokumentację projektową
- „Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie” – 45 435,05 zł

- infrastruktura sanitacyjna wsi - plan – 10 327 481,65 zł; wykonanie – 9 219 276,84 zł
 - zakup studzienek kanalizacyjnych, kontenerów do zbiórki odpadów na oczyszczalni ścieków – 69 185,42 zł
 - wymiana wadliwych studzienek kanalizacyjnych, dowóz kontenerów na odpady – 93 972,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” – 2 171 802,28 zł
- „Budowa oczyszczalni sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie” – 6 412 971,28 zł
- „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wola Kuczkowska” – 40 590,00 zł
- „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie” – 55 350,00 zł
- „Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Kuczków-Wola Kuczkowska” – 20 295,00 zł
- „Dostawa i montaż transformatora na oczyszczalnię ścieków w Seceminie” – 79 950,00 zł
- „Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w Seceminie” – 275 160,86 zł

- pozostała działalność – plan 655 079,14 zł; wykonanie 655 079,14 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, koszty administracyjnej

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

plan – 576 000,00 zł; wykonanie 520 347,39 zł – 90,3 %

- Dostarczanie wody - plan 576 000,00 zł; wykonanie – 520 347,39 zł w tym :
 - zakup urządzenia do odczytu wodomierzy, paliwa do agregatu prądotwórczego, zakup wodomierzy i plomb, rolek papieru i tonerów do drukarki inkasenta, części do przepompowni wody – 41 111,18 zł
 - energia elektryczna na ujęciach wody i przepompowniach, zakup hurtowy wody – 209 305,27 zł
 - za obsługę techniczną sieci wodociągowej, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody, przeglądy roczne budynków, przeglądy kominiarskie, wykonanie operatu wodnoprawnego – 246 979,94 zł
 - opłaty za pobór wód podziemnych – 22 951,00 zł

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan – 2 935 195,63 zł; wykonanie – 2 867 083,87 zł – 97,7 %

- lokalny transport zbiorowy – plan 6 247,86 zł wykonanie 6 247,86 zł
– 5 000,00 zł dotacja dla powiatu włoszczowskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Secemin
- 1 247,86 zł – wydatki na przewóz osób na wybory do sejmiku i senatu
- drogi publiczne wojewódzkie - plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 28 748,48 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego
- drogi publiczne powiatowe - plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 13 505,23 zł w tym: -
opłaty za zajęcie pasa drogowego
- drogi publiczne gminne - plan – 2 003 715,00 zł; wykonanie – 1 948 862,80 zł w tym:
zakup znaków drogowych, barier energochłonnych, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, odśnieżanie dróg, równanie kamienia na drogach gminnych, remonty cząstkowe dróg gminnych, odtworzenie nawierzchni na ul. Kościelnej w Seceminie. usługi transportowe wywozu kamienia na drogi gminne, remont drogi gminnej Krzepin – Zagórcze 1 113 904,58 zł, remont drogi gminnej Ropocice do byłych PZZ – 297 771,64 zł
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 21 478,86 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane na zadanie:

- **Budowa chodnika – 10 209,00 zł**

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś – 434 859,02 zł**

- drogi wewnętrzne - plan – 873 000,00 zł; wykonanie – 862 914,50 zł w tym:
- zakup kamienia na drogi wewnętrzne oraz usługi rozrównania kamienia – 73 633,23 zł
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 67 004,13 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane na zadanie:

- **Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na dział. ew. nr 1941obręb Secemin) – 306 168,02 zł**

- **Modernizacja drogi Bichniów – Lipiny – 482 713,25 zł**

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan 7 232,77 zł; wykonanie 6 805,00 zł - zakup płyt typu plexi do remontów przystanków komunikacyjnych, zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Celiny
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4 305,00 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 3 936 804,76 zł wykonanie – 3 680 687,67 zł – 93,5 %

- Gospodarka mieszkaniowa - zakup opału do budynków komunalnych, zakup energii i wody oraz usługi odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych, podatek leśny stanu technicznego przewodów kominowych, , opłaty za wypisy z rejestru gruntów, zakup ogrodzenia, wyposażenia i materiałów budowlanych do altany w Bichniowie i Wałkonowach Górnych, zwrot nakładów poniesionych na remont budynku po byłej SP Psary, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, usługi geodezyjne – 202 584,77 zł
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 25 951,09 zł

Wydatki majątkowe finansowały:

- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin” – 3 417 807,69 zł w tym dotacja z Unii Europejskiej – 2 238 285,89 zł, środki z funduszu sołeckiego – 9 451,09 zł
- koszty związane z darowizną nieruchomości na rzecz gminy – 1 067,60 zł

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zakup opału do budynków mieszkalnych, zakup wody i usługi odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych, remont mieszkania – 59 227,61 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 42 000,00 zł; wykonanie – 29 909,34 zł – 71,2 %

- plany zagospodarowania przestrzennego – plan – 40 000,00 zł - wykonanie - 28 849,13 zł za aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego
- cmentarze - plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 1 060,21 zł – zakup wieńcy i zniczy na groby objęte opieką

720 INFORMATYKA

plan – 9 840,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 4 172 300,16 zł; wykonanie – 3 764 727,47 zł – 90,2 %

Urzędy Wojewódzkie

Plan – 93 340,00 zł; wydatkowano – 92 560,79 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 20 000,00 zł finansowały remont systemu alarmowego w pomieszczeniach referatu spraw obywatelskich.

Rady gmin

Plan – 117 500,00 zł; wydatkowano – 111 397,90 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji, usługa transkrypcji posiedzeń sesji Rady Gminy

Urzędy gmin

Plan – 3 660 402,16 zł; wydatki – 3 282 243,28 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK – 2 632 160,83 zł

pozostałe wydatki to:

- refundacja za okulary i środki ochrony indywidualnej pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży – 11 109,40 zł
- składki na PFRON – 28 737,00 zł
- zakup opału do budynku UG, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, mebli i krzeseł, części do kserokopiarki, pudełek i

klipsów do archiwizacji dokumentów, licencja program Vulcan Kadry, Płace i Finanse 101 448,59 zł

- zakup energii i wody – 28 311,07 zł
- zakup usług remontowych – 71 810,91 zł
- badania okresowe pracowników – 3 741,00 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 – 182 478,52 zł
- za rozmowy telefoniczne – 4 534,51 zł
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 25 983,31 zł
- ubezpieczenia mienia, polisa OC, wpłata składki członkowskiej do LGD i ŚRLGD, opłata za forum skarbników, forum sekretarzy, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej podatkowej – 39 115,31 zł
- opłaty sądowe – 4 726,82 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63 974,22 zł
- za udział pracowników w szkoleniach – 51 516,79 zł

Wydatki majątkowe finansowały:

- zakup kopertownicy – 17 835,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Urząd bez barier – budowa windy w Urzędzie Gminy w Seceminie” – 14 760,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 63 958,00 zł; wykonanie – 51 292,98 zł.

- zakup nagród w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, wydruk kalendarza gminnego, za opracowanie artykułów w miesięczniku Powiat Włoszczowski i Moja Gazeta, kwiaty pod pomniki, zakup namiotów promocyjnych, koszulek, roll-up, filiżanek promocyjnych

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 18 529,42 zł

Pozostała działalność

Plan – 237 100,00 zł; wydatki w kwocie – 227 232,52 zł.

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych – 44 499,00 zł.
- wpłaty za rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej i Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 7 135,00 zł
- diety wypłacone sołtysom – ryczałt – 25 200,00 zł
- zakup tablic informacyjnych i ogłoszeniowych, kosza na nakrętki – 12 173,97 zł
- opracowanie wniosków o dofinansowanie, wykonanie studium wykonalności do wniosków, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie analizy zagrożeń dla Gminy Secemin, dostęp do aplikacji Mapmaker – 32 167,21 zł
- polisa ubezpieczeniowa mini traktorka, samochodu do odśnieżania, opłaty za rejestrację pojazdów – 5 830,90 zł
- koszty związane z obsługą rejestracji Obywateli Ukrainy, nadawanie numeru PESEL Obywatelom Ukrainy – 226,44 zł

- w ramach projektu „Dostępny Secemin” wydatkowano 100 000,00 zł na zakup tyflomapy, materacy ewakuacyjnych, przenośnej pętli, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa, oznaczenie i malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, montaż tabliczek przydrzwiowych, oznaczenie stopni na schodach, wykonanie piktogramów, stworzenie dostępnej strony internetowej oraz BIP Secemin
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 300,00 zł

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

Plan – 61 660,00 zł; wykonanie – 61 660,00 zł – 100,0 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 978,00 zł; wykonanie – 978,00 zł – 100,0 %

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

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 978,00 zł

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 60 258,00 zł; wykonanie – 60 258,00 zł – 100,0 %

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

- diety członków Gminnej Komisji Wyborczej – 36 240,00 zł
- obsługa informatyczna, finansowa i organizacyjna – 10 226,65 zł
- zakup materiałów biurowych, wydruk materiałów wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 13 445,61 zł
- delegacje – 345,74 zł

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 424,00 zł wykonanie – 424,00 zł

- zakup materiałów biurowych – 424,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 1 065 468,00 zł; wykonanie – 952 611,51 zł – 89,4%

Komendy Wojewódzkie Policji

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

Wydatki na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 806 468,00 zł wykonanie – 776 631,99 zł

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

- ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 10 665,00 zł
- wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS – 16 763,13 zł
- zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp, prenumerata Czasopisma „Strażak”, zakup części do samochodów bojowych, zakup sorbetu, ubrań koszarowych – 47 947,20 zł
- zapłata za wodę zużytą na cele ochrony przeciwpożarowej – 778,06 zł
- badania lekarskie – 10 987,00 zł
- przeglądy i remonty samochodów i motopomp, szkolenia strażaków, przegląd samochodów bojowych, montaż słupów, przegląd aparatów prądotwórczych,

napełnianie butli tlenem, wymiana napędu samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Żeliszawice – 36 138,61 zł

- ubezpieczenia członków OSP i samochodów – 14 285,00 zł
- dotacja dla OSP Wałkonowy Dolne na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 300,00 zł
- dotacja dla OSP Psary na zakup ubrania specjalnego – 1 950,00 zł
- dotacja dla OSP Żeliszawice na wymianę drzwi wejściowych – 3 118,00 zł
- dotacja dla OSP Żeliszawice na docieplenie garażu – 27 000,00 zł
- dotacja dla OSP Secemin na zakup i montaż klimatyzatora do garażu – 6 699,99 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 2 000,00 zł

Wydatki majątkowe finansowały:

- dotacja dla OSP Secemin na zakup samochodu bojowego – 600 000,00 zł

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

Pozostała działalność

Plan – 194 000,00 zł wykonanie – 170 979,52 zł

Środki z Funduszu Pomocy finansowały koszty zakwaterowania Obywateli Ukrainy w remizie OSP Secemin oraz koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków w strażnicy OSP Secemin.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 172 000,00 zł, wykonanie – 149 489,99 zł – 86,9%

Splata odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów oraz prowizja od kredytu w rachunku bieżącym.

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 – 9 016 519,07 zł; wykonanie – 7 971 865,33 zł – 88,4%

Szkoły podstawowe - plan 4 636 438,23 zł; wykonanie – 4 513 027,21 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie i Żeliszawicach

Szkoła Podstawowa im. Jana Zawady w Seceminie

plan – 3 666 146,89 zł; wykonanie 3 548 004,38 zł – 97,3%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 152 676,94 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 2 210 160,31 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 295 773,17 zł
- nagrody dla nauczycieli o charakterze szczególnym – 36 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 475 345,63 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, delegacje – 211 799,99 zł

- wymiana drzwi na korytarzu i drzwi w sekretariacie, montaż drzwi sala nr 19, remont sali nr 19 i 23, montaż wykładziny na korytarzu I piętro - 50 299,72 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 108 569,97 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach

Plan – 849 591,34 zł; wykonanie 849 027,83 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20 272,72 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 589 148,29 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi – 86 803,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 99 108,66 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, przegląd przewodów kominowych – 35 235,94 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 458,30 zł

Urząd Gminy Secemin

Plan – 120 700,00 zł; wykonanie – 115 995,00 zł

Wydatki na zadania: „Zakup węgla do Szkoły Podstawowej w Żeliszawicach” – 2 295,00 zł oraz „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Seceminie” - 113 700,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 97 937,41 zł

Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej – plan 37 140,50 zł wykonanie 34 358,56 zł – wydatki były poniesione na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Seceminie zlokalizowanego w budynku byłej szkoły w Żeliszawicach

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 657,16 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 23 306,79 zł
- nagrody dla nauczycieli o szczególnym charakterze – 1 125,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 4 990,26 zł,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych – 683,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 595,55 zł

Przedszkola - plan 1 554 985,86 zł; wykonanie – 1 378 795,27 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli w Seceminie i Żeliszawicach.

Publiczne Przedszkole w Seceminie

Plan – 1 424 517,39 zł; wykonanie – 1 252 833,25 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43 076,39 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 666 848,23 zł
- nagrody dla nauczycieli o szczególnym charakterze – 9 000,00 zł

- wynagrodzenia pracowników obsługi i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192 816,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 162 129,99 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, szkolenia, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości – 130 556,83 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 12 800,95 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 604,01 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach

Plan – 65 468,47 zł; wykonanie – 65 194,58 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 076,48 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń – 59 329,95 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 788,15 zł

Urząd Gminy w Seceminie

Plan – 65 000,00 zł; wykonanie – 60 767,44 zł

Wydatki to zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w gminie Włoszczowa, Radków i Koniecpol.

Świetlice szkolne

Plan – 232 885,81 zł; wykonanie – 223 469,30 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 454,93 zł
- nagrody dla nauczycieli o szczególnym charakterze – 1 125,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 201 351,03 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 538,34 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - plan – 617 225,19 zł; wykonanie – 576 447,68 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 182,25 zł
- wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych, opiekuna dowozu uczniów i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 171 975,50 zł
- umowa zlecenie – 800,00 zł
- zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, przegląd i ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, delegacje – 71 450,86 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Psarach i Pińczowie oraz zwrot rodzicom uczniów niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do ośrodka w Częstochowie – 53 530,88 zł
- usługa dowożenia uczniów – 142 425,28 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 702,91 zł

Wydatki majątkowe finansowały:

- **zakup autobusu marki Mercedes Sprinter do przewozu uczniów do szkoły – 130 380,00 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – 30 925,56 zł; wykonanie – 3 010,00 zł

Środki wydatkowano na szkolenie pracowników.

Stołówki szkolne plan – 854 346,26 zł; wykonanie – 711 448,51 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 669,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kucharek, pomocy kuchennych i intendentek – 418 760,84 zł
- zakup materiałów, środków czystości, gazu, środków żywności, badania lekarskie, usługi remontowe – 279 376,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 641,83 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 – 304 143,70 zł; wykonanie – 111 536,88 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 073,89 zł
- nagrody dla nauczycieli o szczególnym charakterze – 2 250,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 81 733,89 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 16 983,09 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 496,01 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 454 879,31 zł; wykonanie – 158 072,49 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 506,79 zł,
- nagrody dla nauczycieli o szczególnym charakterze – 1 125,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 138 879,06 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i pozostałych materiałów – 2 269,59 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 292,05 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 37 374,44 zł; wykonanie – 36 473,70 zł – wydatki na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół z terenu gminy Secemin – środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 36 048,80 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 424,90 zł

Pozostała działalność - plan – 256 147,21 zł; wykonanie – 225 225,73 zł

Środki finansowały:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 61 797,73 zł
- zakup środków na konkursy – 2 292,12 zł
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy – 93 929,00 zł
- realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin” – 67 206,88 zł, w ramach którego odbywały się dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów w Szkole Podstawowej w Seceminie i Żelisławicach oraz zakupiono zestawy sprzętu interaktywnego do obu placówek

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 175 750,94 zł; wykonanie – 147 020,68 zł – 83,6 %

Szpitala ogólne

Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie "Zakup chłodni dla Działu Żywnienia ZOZ Włoszczowa" – 10 000,00 zł – wydatek majątkowy

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 163 510,94 zł; wykonanie – 134 780,68 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 – 46 652,40 zł
- zakup gadżetów odblaskowych i nagród, zakup artykułów na gminny dzień profilaktyki, zakup materiałów plastycznych dla uczestników ferii zimowych, materiały szkoleniowo-profilaktyczne, zakup alkomatu dla KPP Włoszczowa, koszty sądowe związane z kierowaniem osób na przymusowe leczenie – 7 632,28 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, wynajmem urządzeń zabawowych, za organizację wycieczki dla dzieci – 80 496,00 zł.

Pozostała działalność

plan 240,00 zł; wykonanie - 240,00 zł

- środki z dotacji Wojewody na wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni przez Wójta Gminy – 240,00 zł (zakup materiałów biurowych)

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 1 480 267,00 zł wykonanie – 1 341 237,03 zł – 90,6% w tym:

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

Domy pomocy społecznej

plan – 172 500,00 zł wykonanie – 171 553,42 zł

Dofinansowanie pobytu 5 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej Wola Czaryska, Borne Sulinowo, Końskie, Drużykowa - środki zadań własnych gminy.

Ośrodki wsparcia

plan 9 000,00 zł wykonanie – 8 107,00 zł

Odpłatność za pobyt 2 osoby w schronisku dla bezdomnych

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 2 000,00 zł wykonanie – 1 647,00 zł

Wydatki na szkolenia i zakup art. biurowych.

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

plan – 7 776,00 zł wykonanie – 7 549,27 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 – 62 030,00 zł wykonanie – 57 007,80 zł

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

Dodatki mieszkaniowe

plan – 2 000,00 zł wykonanie – 1 671,45 zł

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

Zasiłki stałe

plan – 96 989,00 zł wydatkowano – 92 673,04 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.

Ośrodki pomocy społecznej

plan – 723 009,00 zł wydatki – 670 083,11 zł

- środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 591 590,00 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 – 56 999,30 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 11 168,98 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 324,83 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 112 963,00 zł wydatki – 107 852,72 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100 982,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 279,21 zł.
- ryczałt samochodowy – 3 591,37 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 50 000,00 zł wydatki – 50 000,00zł

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

Pozostała działalność

plan – 241 000,00 zł wykonanie – 173 092,22 zł

wydatki na wypłatę świadczenia w ramach prac społecznie- użytecznych – 5 216,00 zł

FUNDUSZ POMOCY plan – 231 000,00 zł; wykonanie – 167 876,22 zł

- wypłata świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – 164 394,22 zł
- zakup art. biurowych – 562,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2 920,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan- 32 130,00 zł wykonanie 22 950,00 zł – 71,4 % w tym:

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, w tym:

- świadczenia – dodatek węglowy [DW] – 6 000,00 zł
- świadczenia – dodatek elektryczny – 16 500,00 zł
- zakup art. Biurowych – 450,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 38 500,00 zł wykonanie – 33 728,00 zł – 87,6% w tym:

Pomoc materialna dla uczniów plan – 38 500,00 zł wykonano – 33 728,00 zł

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

855 RODZINA

plan – 3 055 735,86 zł; wykonanie – 3 001 374,26 zł – 98,2 %

Świadczenie wychowawcze - plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 1 564,44 zł

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-program „Rodzina 500+”.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 1 564,44 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 2 863 788,00zł wykonano – 2 843 374,13 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy – 76 359,47 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych, jednorazowe - świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie – 2 455 939,85 zł
- zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, prowizja bankowa, licencja, usługa informatyczna, szkolenia – 2 711,71 zł
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 301 291,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 664,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 5 407,58 zł

Karta Dużej Rodziny

plan 1 500,00,00 zł; wykonanie - 1 367,00 zł

Wspieranie rodziny

plan – 84 421,86 zł; wykonanie – 74 911,47 zł środki z budżetu gminy i z Funduszu Pracy.

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

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

Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie – 69 767,17 zł, podróże służbowe i ryczałt – 3 005,64 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 1 788,66 zł, szkolenia – 350,00 zł.

Rodziny zastępcze

plan – 40 500,00 zł; wykonanie – 35 913,22 zł

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

Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

plan – 46 526,00 zł; wykonanie – 44 244,00 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 – 3 802 652,21 zł; wykonanie – 3 358 451,56 zł – 88,3 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 609 000,00 zł; wykonanie – 573 560,48 zł

- zakup kontenerów na oczyszczalnię ścieków, środków czystości, rolek papieru i tonerów do drukarki inkasenta, części do naprawy dmuchaw i pomp, książki obiektów budowlanych – 30 275,92 zł
- energia elektryczna na ujęciach wody i przepompowniach – 194 174,25 zł
- za obsługę techniczną sieci kanalizacyjnej, badania ścieków, przeglądy roczne budynków, przeglądy kominiarskie, za usługę monitoringu przepompowni ścieków, wykonanie pomiarów elektrycznych – 346 361,31 zł
- opłaty stałe do Przedsiębiorstwa Polskie Wody – 2 749,00 zł

Gospodarka odpadami

Plan – 1 031 416,90 zł wykonanie – 948 921,44 zł w tym:

- koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, prowizja sołtysów) – 105 963,76 zł,
- koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – (umowa za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługa ważenia pojazdów) - 839 717,68 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 7 267,23 zł wykonano w kwocie 3 468,99 zł w tym:

- wywóz odpadów z koszy na śmieci umieszczonych na placach zabaw, zimowe utrzymanie dróg, zakup szczotek do czyszczenia chodników, usuwanie korzeni

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2 388,99 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 61 994,36 zł wykonanie 39 0202,05 zł

- zakup kwiatów i krzewów, ziemi, drzew, zakup podkaszarki, piły motorowej i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pił tj. paliwo, żyłka, benzyna itp. – 12 252,05 zł
- za usługę wycinki drzew, odkrzewianie terenów, usługę zagospodarowania terenów zielonych – 26 750,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 13 009,86 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan – 31 055,64 zł wykonano w kwocie 30 463,62 zł.

Kwota 30 463,62 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 oraz materiałów promujących program.

Oświetlenie ulic - plan – 903 650,08 zł wykonano – 776 076,04 zł

środki finansowały :

- zakup lamp solarnych – 104 048,49 zł
- zakup energii oświetlenia ulic w gminie – 508 783,17 zł
- świadczenie usług o podwyższonym standardzie, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego – 121 244,38 zł.

Wydatki majątkowe finansowały:

- wykonanie sieci energetycznej (podłączenie obiektu sportowo-rekreacyjnego) – 42 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 50 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – 10 000,00 zł wykonanie – 2 600,00 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska – za spektakl ekologiczny oraz wynajęcie placu pod zbiórkę zużytych opon.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 197 640,00 zł wykonanie – 103 249,84 zł. - wydatki na program usuwania azbestu.

Pozostała działalność - plan – 950 628,00 zł; wykonanie – 881 109,10 zł w tym:

- zakup węgla dla mieszkańców w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz usługa ważenia węgla – 750 439,23 zł
- 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 – 23 709,95 zł
- wywóz odpadów w ramach Programu usuwania folii balotowych – 13 625,82 zł
- pozostałe wydatki to zakup części i paliwa do kosiarki i sprzętu gminnego, materiały gospodarcze, wynajem kabiny WC, części do samochodu, odmulanie rowów – 76 684,10 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 16 650,00 zł finansowały zakup agregatu prądotwórczego.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7 500,00 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 620 198,98 zł wykonanie – 595 877,04 zł – 96,1 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 161 484,84 zł; wykonanie 140 271,62 zł - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup energii elektrycznej, wywóz ścieków, materiały do remontów świetlic, zapłata za transport na Święto Pieroga.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 66 779,86 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 39 335,56 zł finansowały przebudowa kuchni i pomieszczeń przynależnych świetlicy wiejskiej w Wałkonowach Dolnych.

Biblioteki plan – 210 000,00 zł; wykonanie – 209 789,68 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie.

Pozostała działalność

plan – 248 714,14 zł; wykonanie – 245 815,74 zł

- zakup dekoracji na dożynki gminne, transport zespołów ludowych na uroczystości do Włoszczowy, dożynki gminne, usługa organizacji dożynek gminnych, oprawa muzyczna na dożynkach gminnych – 37 450,11 zł
- realizacja projektu „Aktywna rekreacja w Seceminie” - quest promujący gminę – 12 000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 196 365,63 zł to wydatki w ramach projektu „Aktywna rekreacja w Seceminie” finansowały modernizację placu przy pomniku obok Urzędu Gminy,

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2 519 242,00 zł wykonanie – 2 461 278,89 zł – 97,7 %

Obiekty sportowe

Plan – 2 420 742,00 zł wykonanie – 2 368 283,50 zł

Wydatki majątkowe finansowały budowę boiska w ramach zadania „ Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Seceminie” – 2 368 283,50 zł z czego dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota – 1 165 283,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 65 200,00 zł wykonanie – 60 530,08 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 50 000,00 zł dla zespołu sportowego - „Zieleń” z Żeliszławic oraz 7 500,00 zł dla zespołu piłki siatkowej „Zryw” w Seceminie wyłonionych w drodze konkursu.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 030,08 zł finansowały udział gminy Secemin w programie Szkolny Klub Sportowy, nagrody dla uczestników Ligi Tenisa Ziemnego, dowóz uczestników na mecz.

Pozostała działalność

plan – 33 300,00 zł wykonanie – 32 465,31 zł.

Wydatki finansowały zakup urządzeń na place zabaw na terenie gminy Secemin oraz wykonanie podestu wokół sceny na boisku w Żeliszławicach.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 17 055,31 zł

W 2023 roku wykonano dochody w kwocie – 35 352 799,46 zł, a wydatki w wysokości – 41 597 127,18 zł. Budżet zamknął się wynikiem finansowym – 6 244 327,72 zł (deficyt)

Planowane przychody budżetu w kwocie – 6 642 285,48 zł wykonano w kwocie 7 182 576,82 zł w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – plan 4 000 000,00 zł; wykonanie 3 000 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan 1 712 354,60 zł; wykonanie – 1 712 354,60 zł
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 plan – 759 708,66 zł; wykonanie – 2 300 000,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan – 170 222,22 zł wykonanie – 170 222,22 zł

Planowane rozchody budżetu w kwocie – 800 000,00 zł wykonano w kwocie – 800 000,00 zł

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę – 865 270,39 zł, zaległości – 722 705,38 zł natomiast nadpłaty – 58 839,93 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 557 717,97 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 70 582,33 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 16 911,00 zł
- rozłożenie na raty – 7 517,78 zł

Zaległości w kwocie – 722 705,38 zł w tym:

- w podatkach i opłatach – 479 099,53 zł
- z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 243 605,85 zł

Salda zaległości są wynikiem braku zapłaty należnych podatków i opłat z lat wcześniejszych. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających. W 2023 roku wysłano 43 szt. upomnień od zaległości podatkowych na kwotę 66 218,00 zł oraz 32 tytuły wykonawcze na kwotę – 59 165,26 zł oraz 89 szt. upomnień od zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych na kwotę – 26 039,74 zł oraz 91 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 28 193,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 983 136,07 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 – 146 344,04 zł
- należności wymagalne – 715 023,63 zł
- pozostałe należności – 39 622,18 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią kwotę – 4 500 000,00 zł.

W/w zobowiązanie powstało wskutek pozostałej do spłaty kwoty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 3 200 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Seceminie

oraz 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 2023 roku po zmianach budżetu wynosi – 16 648 295,45 zł. Wydatki wykonane w roku 2023 – 15 454 507,31 zł.

1. *Budowa sieci wodociągowej na ul. Czarnieckiego w Seceminie.* Łączne nakłady finansowe – 325 535,00 zł. Wydatki w roku 2023 nie były zaplanowane. Inwestycja zostanie kontynuowana w 2024 roku.
2. *Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie* Łączne nakłady finansowe – 69 000,00 zł. Wydatki w roku 2022 zostały wykonane w kwocie 4 000,00 zł. Wydatki w roku 2023 zostały wykonane w kwocie 45 435,05 zł. Inwestycja została zakończona.
3. *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. Kontynuacja zadania nastąpi w 2024 roku.
4. *Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie.* Łączne nakłady finansowe – 8 063 319,74 zł. Wydatki w roku 2023 zostały wykonane w kwocie - 6 412 971,28 zł. Inwestycja została zakończona w 2023 roku.
5. *Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie* Łączne nakłady finansowe – 60 000,00 zł. Wydatki w 2023 roku zostały wykonane w wysokości 55 350,00 zł i obejmowały opracowanie koncepcji oczyszczalni.
6. *Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Kuczkowska.* Łączne nakłady finansowe – 2 141 406,33 zł. Wydatki w roku 2023 zostały wykonane w kwocie 40 590,00 zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2024 -2025.
7. *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków.* Łączne nakłady finansowe – 5 367 062,09 zł. Wydatki w roku 2023 zostały wykonane w kwocie 2 858 292,28 zł. Inwestycja zostanie kontynuowana w 2024 roku.
8. *Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kuczków-Wola Kuczkowska.* Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 5 122 295,00 zł . Wydatki planowane w 2023r. – 20 295,00 zł zostały wykonane w kocie 20 295,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2024 – 2026.
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 2024 roku.

10. *Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice – budowa chodnika”* Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 35 977,50 zł. Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 roku.
11. *Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś.* Łączne nakłady finansowe – 457 965,00 zł. Wydatki w roku 2023 zostały wykonane w kwocie 434 859,02 zł. Inwestycja została zakończona w 2023 roku.
12. *Remont nawierzchni drogi gminnej Krzepin-Zagórcze.* Wydatki w 2023 roku zaplanowane w wysokości 1 135 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 113 904,58 zł. Inwestycja została zakończona.
13. *Remont drogi gminnej nr 375043T Ropocice do byłych PZZ.* Wydatki w 2023 roku zaplanowane w wysokości 298 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 297 771,64 zł. Inwestycja została zakończona.
14. *Przebudowa drogi w m. Psary.* Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 7 400,00 zł. Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 roku.
15. *Budowa drogi w m. Secemin.* Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 49 360,00 zł. Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 roku.
16. *Budowa drogi w m. Międzyzlesie.* Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 40 000,00 zł. Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 roku.
17. *Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin)* Łączne nakłady finansowe – 323 000,00 zł. Wydatki w roku 2023 zostały wykonane w kwocie 306 168,02 zł. Inwestycja została zakończona w 2023 roku.
18. *Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.* Łączne nakłady finansowe 71 000,00 zł. Wydatki planowane w 2023r. – 15 000,00 zł wykonano – 14 200,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
19. *Remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Psarach.* Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł. Wydatki planowane w 2023r. - 25 000,00 zł wykonano – 24 390,24 zł. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.
20. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin.* Wydatki w 2023 roku zaplanowane w wysokości 3 506 052,78 zł zostały wykonane w wysokości 3 417 807,69 zł. Inwestycja została zakończona.
21. *Cyberbezpieczny Samorząd.* Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 378 437,00 zł. Wydatki planowane w 2023r. – 9 840,00 zł nie zostały wykonane. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
22. *Urząd bez barier – Budowa windy w Urzędzie Gminy w Seceminie.* Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 315 000,00 zł. Wydatki planowane w 2023r. – 15 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 14 760,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach kolejnych.

23. *Dostępny Secemin*. Łączne nakłady finansowe – 100 000,00 zł zostały zaplanowane do realizacji w 2023 roku. Wydatki w 2023 roku zostały wykonane w wysokości 100 000,00 zł. Inwestycja została zakończona.
24. *Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Secemin poprzez adaptację budynku SP w Żeliszawicach oraz doposażenie Przedszkola w Seceminie*. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 1 200 000,00 zł. Wydatki w 2023r. nie były planowane. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
25. *Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin*. Łączne nakłady finansowe 389 912,50 zł. Wydatki planowane w 2022r. – 306 128,72 zł wykonano –273 474,34 zł. Wydatki planowane do realizacji w 2023r. – 67 206,88 zł wykonano w 100 %. Zadanie zakończono.
26. *Aktywna rekreacja w Seceminie*. Łączne nakłady finansowe – 210 714,14 zł zostały zaplanowane do realizacji w 2023 roku. Wydatki w 2023 roku zostały wykonane w wysokości 208 365,63 zł. Inwestycja została zakończona.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Edyta Wójcik

Zatwierdził:

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów wg. 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	657 579,14	664 218,40	101,01%
	01095		Pozostała działalność	657 579,14	664 218,40	101,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	9 139,26	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	655 079,14	655 079,14	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000,00	372 729,01	67,77%
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	372 729,01	67,77%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	372 526,40	67,73%
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	202,61	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 006 386,86	801 579,76	79,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 247,86	1 247,86	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	1 247,86	1 247,86	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 639,00	798 391,44	79,63%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 002 639,00	798 391,44	79,63%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	1 940,46	77,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 940,46	77,62%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 500,05	122 364,79	87,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,05	114 835,49	87,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,05	79 844,57	124,76%
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	34 965,92	51,42%
	0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	25,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500,00	7 529,30	88,58%
	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	4 248,00	84,96%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 281,30	93,75%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 240,00	124 661,64	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 340,00	92 566,99	99,17%
	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	93 340,00	92 560,79	99,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	21 868,21	106,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,80	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	6 500,00	118,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 366,41	102,44%
	75095	Pozostała działalność	10 400,00	10 226,44	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	8 428,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	1 572,00	0,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	400,00	226,44	56,61%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 660,00	61 660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	978,00	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	978,00	978,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 258,00	60 258,00	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-	60 258,00	60 258,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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-	424,00	424,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	178 000,00	170 979,52	96,06%
	75495		Pozostała działalność	178 000,00	170 979,52	96,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	178 000,00	170 979,52	96,06%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 508 424,00	5 441 502,42	98,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 569,34	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 569,34	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 596 229,00	1 560 209,58	97,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	1 326 143,59	93,39%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00	8 019,99	92,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	219 099,00	132,79%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 829,00	2 788,00	152,43%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	2 347,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	32,00	16,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 780,00	356,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 564 700,00	1 560 082,62	99,70%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	586 536,83	106,64%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	523 203,93	104,64%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	154 173,27	88,10%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	61 318,00	81,76%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	56 310,48	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	160,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	166 434,16	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	396,26	39,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	11 549,69	329,99%
75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00	159 145,88	86,96%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	18 685,66	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 690,50	78,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	100 052,15	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	19 717,57	65,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 154 495,00	2 154 495,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 130 625,00	2 130 625,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 870,00	23 870,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 746 460,34	11 718 289,39	99,76%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 105 262,00	5 105 262,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 105 262,00	5 105 262,00	100,00%

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 919 493,75	1 919 493,75	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 919 493,75	1 919 493,75	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 392 349,00	4 392 349,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 392 349,00	4 392 349,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	203 775,59	175 604,64	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 120,00	33 120,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,05	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 555,59	48 555,59	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	122 100,00	93 929,00	76,93%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 580,00	125 580,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 580,00	125 580,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	708 775,94	606 136,21	85,52%
80101		Szkoły podstawowe	-	52,00	0,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	52,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 403,00	9 017,00	62,61%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 902,00	1 516,00	
	2030	Dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 501,00	7 501,00	100,00%
80104		Przedszkola	217 265,95	225 229,02	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 100,00	23 072,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 521,49	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 165,95	181 635,53	99,71%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 998,00	274 629,94	72,46%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 278,00	161 246,49	66,83%
	0830	Wpływy z usług	137 720,00	113 382,10	82,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,35	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 822,05	4 822,05	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,05	4 822,05	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 374,44	36 473,70	97,59%
	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	36 537,00	36 048,80	98,66%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	837,44	424,90	50,74%
80195		Pozostała działalność	55 912,50	55 912,50	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	55 050,98	55 050,98	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	861,52	861,52	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	240,00	240,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	537 868,00	455 115,52	84,61%
	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	7 776,00	7 549,27	97,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 776,00	7 549,27	97,08%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 030,00	31 925,80	99,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 030,00	31 925,80	99,67%
	85216	Zasiłki stałe	96 989,00	92 673,04	95,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	-	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 189,00	92 673,04	97,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 823,00	85 823,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 823,00	85 823,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 250,00	39 268,19	72,38%
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	6 550,90	31,19%
	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	32 250,00	32 250,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	467,29	46,73%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	231 000,00	167 876,22	72,67%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	231 000,00	167 876,22	72,67%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 130,00	22 977,68	71,51%
	85395	Pozostała działalność	32 130,00	22 977,68	71,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	27,68	0,00%
	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 130,00	22 950,00	71,43%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 500,00	30 355,20	99,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 500,00	30 355,20	99,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	30 355,20	99,53%
855		RODZINA	2 966 371,86	2 917 200,96	98,34%
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	1 564,44	8,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	564,44	14,11%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 000,00	6,67%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 788,00	2 859 466,36	98,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	43,60	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	652,70	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 754,88	31,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 839 788,00	2 837 966,55	99,94%
	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	25 000,00	16 048,63	64,19%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 368,30	91,22%
	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	1 500,00	1 367,00	91,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,30	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	10 557,86	10 557,86	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 557,86	10 557,86	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	46 526,00	44 244,00	95,10%
	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	46 526,00	44 244,00	95,10%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 570 618,00	2 115 385,46	82,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	255 093,09	46,38%
		0830 Wpływy z usług	550 000,00	254 989,33	46,36%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	103,76	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	961 703,86	96,17%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	961 703,86	96,17%
90005		Gospodarka odpadami	40 000,00	38 774,99	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 775,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	34 999,99	87,50%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 779,03	87,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 779,03	87,79%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 640,00	116 229,68	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 749,31	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 822,26	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	307,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 101,27	0,00%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 640,00	103 249,84	52,24%
90095		Pozostała działalność	769 978,00	734 804,81	95,43%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	580 000,00	579 533,95	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	40,30	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	142 614,06	83,89%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 978,00	12 616,50	63,15%
926		KULTURA FIZYCZNA	-	1 119,60	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1 119,60	0,00%
	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	-	1 119,60	0,00%
		RAZEM	26 819 754,19	25 626 515,56	95,55%

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan dochodów wg. 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 363 210,23	7 363 210,23	88,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	553 500,00	553 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	553 500,00	553 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 809 710,23	6 809 710,23	87,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 809 710,23	6 809 710,23	87,20%
600			TRANSPORY I ŁĄCZNOŚĆ	450 215,00	437 338,70	97,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	291 815,00	278 938,70	95,59%
		6258	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.	291 815,00	278 938,70	95,59%
	60017		Drogi wewnętrzne	158 400,00	158 400,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	158 400,00	158 400,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 622 789,78	550 620,00	20,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 622 789,78	550 620,00	20,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	550 620,00	183,54%

	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	2 322 789,78	-	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 006,97	36 006,97	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 006,97	36 006,97	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	36 006,97	36 006,97	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 648,75	133 825,00	88,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	136 648,75	118 825,00	86,96%
	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	118 825,00	101 001,25	85,00%

		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 terytorialnego	17 823,75	17 823,75	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 210 300,00	1 165 283,00	96,28%
	92601		Obiekty sportowe	1 210 300,00	1 165 283,00	96,28%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 210 300,00	1 165 283,00	96,28%
			RAZEM	12 874 170,73	9 726 283,90	75,55%


WÓJT
GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków wg. 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	840 279,14	826 642,68	98,38%
	01030		Izby Rolnicze	15 200,00	8 406,12	55,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	8 406,12	55,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 000,00	163 157,42	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 185,42	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 972,00	98,92%
	01095		Pozostała działalność	655 079,14	655 079,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,46	5 636,46	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,23	7 208,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	642 234,45	642 234,45	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	576 000,00	520 347,39	90,34%
	40002		Dostarczanie wody	576 000,00	520 347,39	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 111,18	82,22%
		4260	Zakup energii	217 000,00	209 305,27	96,45%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	246 979,94	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 951,00	76,50%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 669 880,63	1 632 734,58	97,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 247,86	6 247,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,86	1 247,86	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	28 748,48	95,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 748,48	95,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 505,23	90,03%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 505,23	90,03%
60016		Drogi publiczne gminne	1 536 400,00	1 503 794,78	97,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 861,97	84,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 463 900,00	1 438 982,22	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	35 950,59	93,38%
60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	73 633,23	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 739,42	98,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 893,81	98,94%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.	7 232,77	6 805,00	94,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,77	4 305,00	90,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 751,98	261 812,38	70,62%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 751,98	202 584,77	67,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	119 895,57	88,16%
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 006,02	75,03%
	4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	36 992,82	75,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 970,06	23 821,62	30,55%
	4430	Różne opłaty i składki	6 981,92	1 737,74	24,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 131,00	85,52%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	-	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 000,00	59 227,61	83,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 126,55	61,27%
	4260	Zakup energii	1 000,00	14,65	1,47%
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 064,70	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	21,71	0,33%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 000,00	29 909,34	67,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	28 849,13	72,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 849,13	72,12%
	71035	Cmentarze	4 000,00	1 060,21	26,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 060,21	53,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
720		INFORMATYKA	9 840,00	-	0,00%

	72095		Pozostała działalność	9 840,00	-	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 068,80	-	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 771,20	-	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 139 300,16	3 732 132,47	90,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 340,00	92 560,79	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 346,00	60 694,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00	10 393,51	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	1 473,28	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin	117 500,00	111 397,90	94,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	108 440,00	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 957,90	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin	3 627 402,16	3 249 648,28	89,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 160,00	11 109,40	52,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00	2 105 982,99	91,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	135 917,88	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00	331 299,51	81,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	38 342,15	64,44%
		4140	Składka na PFRON	37 000,00	28 737,00	77,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 978,00	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	101 448,59	93,93%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 311,07	70,78%
		4270	Zakup usług remontowych	95 647,64	71 810,91	75,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 741,00	74,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 951,09	182 478,52	95,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 534,51	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 169,21	25 983,31	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 115,31	1,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 974,22	63 974,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 726,82	94,54%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	51 516,79	99,07%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 640,30	82,02%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 958,00	51 292,98	80,20%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 700,00	74,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,10	19 055,76	76,22%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 462,72	61,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 957,90	26 074,50	87,04%
75095		Pozostała działalność	237 100,00	227 232,52	95,84%
	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	7 135,00	7 135,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 105,00	44 499,00	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 173,97	90,18%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 637,24	19 637,24	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 662,76	3 662,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 760,00	32 167,21	80,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	64 642,76	64 642,76	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 057,24	12 057,24	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 830,90	90,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	168,69	64,88%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	57,75	41,25%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 660,00	61 660,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	978,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	978,00	978,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	60 258,00	60 258,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 240,00	36 240,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,00	3 410,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,58	1 323,58	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	163,07	163,07	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 984,36	12 984,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	461,25	461,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,74	345,74	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	460 468,00	347 611,51	75,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 468,00	176 631,99	85,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 068,00	39 067,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 665,00	71,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 185,03	59,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	165,08	33,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 413,02	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	47 947,20	89,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	778,06	38,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 987,00	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	36 138,61	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 285,00	68,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	194 000,00	170 979,52	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 000,00	135 119,00	97,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 472,66	63,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	33 000,00	31 387,86	95,11%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172 000,00	149 489,99	86,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	149 489,99	86,91%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 000,00	100,00%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 000,00	146 489,99	86,68%
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	8 772 439,07	7 727 785,33	88,09%
	80101	Szkoły podstawowe	4 522 738,23	4 399 327,21	97,27%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	193 000,00	172 949,66	89,61%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 900,00	352 694,73	95,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 922,36	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 788,95	522 542,95	98,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 823,37	50 439,44	90,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	125 572,85	93,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 289,05	45,78%
	4260	Zakup energii	41 500,00	30 230,67	72,84%
	4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	56 419,00	98,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	950,00	22,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	73 430,49	95,49%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	1 964,91	86,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 311,26	80,76%
	4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	10 109,80	99,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 028,27	127 028,27	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 471,90	36,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 687,64	2 691,27	72,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 607 000,00	2 572 100,93	98,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 300,00	227 207,67	99,96%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 140,50	34 358,56	92,51%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 657,16	88,57%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,38	4 528,29	87,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,57	461,97	87,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	683,80	97,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595,55	1 595,55	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	23 306,79	97,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	-	0,00%
80104		Przedszkola	1 554 985,86	1 378 795,27	88,67%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	68 500,00	46 152,87	67,38%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 191,90	192 110,90	89,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 756,30	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 038,97	158 548,10	85,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 072,88	12 957,20	64,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 535,68	92,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 800,95	98,47%
	4260	Zakup energii	35 989,95	23 987,84	66,65%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	970,00	88,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 968,96	94,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	60 767,44	93,49%
	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	2 500,00	2 247,75	89,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 392,16	38 392,16	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	16,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 000,00	655 048,08	90,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00	51 704,44	99,82%
80107		Świetlice szkolne	232 885,81	223 469,30	95,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 454,93	77,84%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 822,47	30 888,09	97,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 532,64	76,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 538,34	8 538,34	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	58,08	5,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 500,00	157 542,16	98,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	11 330,06	99,39%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 845,19	446 067,68	91,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 182,25	47,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 326,39	137 110,67	94,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 785,18	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 752,48	91,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 327,17	44,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	68 801,96	92,35%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 415,89	195 956,16	93,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,90	44,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 510,00	75,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 702,91	4 702,91	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	914,00	91,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 952,56	3 010,00	9,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 542,56	3 010,00	16,23%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	854 346,26	711 448,51	83,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 669,79	88,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 263,86	336 133,97	95,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 357,08	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	53 188,87	82,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 080,92	72,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 942,57	9 119,29	83,34%
	4220	Zakup środków żywności	379 098,00	269 836,76	71,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	420,00	32,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 641,83	10 641,83	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	304 143,70	111 536,88	36,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 073,89	33,83%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 083,24	12 706,37	40,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 555,12	1 813,67	51,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 988,11	16 983,09	48,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 496,01	5 496,01	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 571,22	63 215,95	36,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	3 997,90	49,97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	454 879,31	158 072,49	34,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 506,79	42,53%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%

	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 598,32	19 907,41	35,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 527,56	3 002,41	46,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 772,85	280,20	0,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 679,83	1 989,39	5,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,05	7 292,05	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 902,66	106 022,90	48,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 781,04	9 946,34	84,43%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 374,44	36 473,70	97,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,72	361,68	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 175,28	35 687,12	98,65%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,29	4,20	50,66%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	829,15	420,70	50,74%
80195		Pozostała działalność	256 147,21	225 225,73	87,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,15	8 208,15	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,05	130,05	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	653,92	653,92	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,35	10,35	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 187,66	17 187,66	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	272,34	272,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 042,60	2 292,12	45,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,12	3 388,12	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,72	54,72	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 797,73	61 797,73	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 100,00	78 603,80	76,99%
	4797	Zakup usług pozostałych	36 719,68	36 719,68	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581,89	581,89	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	15 325,20	76,63%

851			OCHRONA ZDROWIA	165 750,94	137 020,68	82,67%
	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	163 510,94	134 780,68	82,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00	46 652,40	98,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	960,46	48,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 189,82	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 930,94	80 496,00	76,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	482,00	20,96%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 480 267,00	1 341 237,03	90,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	172 500,00	171 553,42	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 500,00	171 553,42	99,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	8 107,00	90,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 107,00	90,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 647,00	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 811,00	1 458,00	80,51%
	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	7 776,00	7 549,27	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 776,00	7 549,27	97,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 030,00	57 007,80	91,90%
		3110	Świadczenia społeczne	62 030,00	57 007,80	91,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 671,45	83,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 671,45	83,57%
	85216		Zasiłki stałe	96 989,00	92 673,04	95,55%

	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	1 300,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	95 189,00	92 673,04	97,36%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	500,00	-	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 009,00	670 083,11	92,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 626,92	65,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 323,00	478 337,90	92,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 613,48	92,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	73 561,99	98,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 449,71	92,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 963,89	99,28%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 871,17	64,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	40 101,50	91,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 219,32	81,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 168,98	93,07%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	326,92	81,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 986,00	10 324,83	93,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 016,00	92,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	5 270,50	76,38%
	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	112 963,00	107 852,72	95,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 610,00	79 425,29	96,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 064,63	84,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 251,12	14 460,73	94,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,88	2 031,49	92,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 591,37	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 279,21	99,37%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	241 000,00	173 092,22	71,82%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 216,00	52,16%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 600,00	60 360,00	63,81%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 000,00	84 371,16	79,60%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4850	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	220,00	31,43%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	20 225,06	74,91%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 130,00	22 950,00	71,43%
	85395	Pozostała działalność	32 130,00	22 950,00	71,43%
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	22 500,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	450,00	71,43%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 500,00	33 728,00	87,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 500,00	33 728,00	87,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00	33 728,00	87,61%
855		RODZINA	3 055 735,86	3 001 374,26	98,22%
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 000,00	1 564,44	8,23%
	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	15 000,00	1 000,00	6,67%
	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	4 000,00	564,44	14,11%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 788,00	2 843 374,13	99,29%

	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	15 000,00	4 754,88	31,70%
	3110	Świadczenia społeczne	2 456 972,00	2 455 939,85	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 943,00	61 559,00	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 500,00	312 281,99	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 510,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	450,51	17,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 912,20	95,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 664,00	100,00%
	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	7 000,00	652,70	9,32%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 367,00	91,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 367,00	91,13%
85504		Wspieranie rodziny	84 421,86	74 911,47	88,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 525,22	55 084,00	88,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 215,68	89,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 281,44	10 039,14	88,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,20	1 428,35	87,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 005,64	96,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%
85508		Rodziny zastępcze	40 500,00	35 913,22	88,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	35 913,22	88,67%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	46 526,00	44 244,00	95,10%

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 526,00	44 244,00	95,10%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 721 002,21	3 299 801,56	88,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 000,00	573 560,48	94,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 275,92	97,66%
	4260	Zakup energii	198 000,00	194 174,25	98,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	346 361,31	92,36%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 749,00	54,98%
	90002	Gospodarka odpadami	1 031 416,90	948 921,44	92,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	65 497,32	92,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 757,67	79,29%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 300,00	21 382,00	78,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 966,85	84,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 571,26	78,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 291,21	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	879 000,00	842 957,68	95,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,03	-	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 267,23	3 468,99	47,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	60,00	3,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 267,23	3 408,99	64,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 994,36	39 002,05	62,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 994,36	12 252,05	87,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	26 750,00	55,73%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 055,64	30 463,62	98,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 715,00	14 349,02	97,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,72	2 319,62	92,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361,29	332,36	91,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 162,63	7 162,63	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 299,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 650,08	734 076,04	87,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	104 048,49	92,90%
	4260	Zakup energii	591 650,08	508 783,17	85,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	121 244,38	89,81%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 600,00	26,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 600,00	37,14%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 640,00	103 249,84	52,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 640,00	103 249,84	92,56%
90095		Pozostała działalność	933 978,00	864 459,10	92,56%
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 222,00	731 079,11	99,17%
	4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 756,00	133 379,99	67,79%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	382 149,28	360 175,85	94,25%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 149,28	100 936,06	82,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 042,88	30 549,84	98,41%
	4260	Zakup energii	55 600,00	35 594,26	64,02%
	4270	Zakup usług remontowych	30 506,40	30 424,71	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 367,25	87,35%
92116		Biblioteki	210 000,00	209 789,68	99,90%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	209 789,68	99,90%
92195		Pozostała działalność	50 000,00	49 450,11	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 712,35	85,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 737,76	99,27%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	98 500,00	92 995,39	94,41%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 200,00	60 530,08	92,84%
	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	3 000,00	1 463,69	48,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 566,39	33,33%
92695		Pozostała działalność	33 300,00	32 465,31	97,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	26 465,31	96,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 140 654,27	23 579 408,44	90,20%

WOJEWÓDZKI
GMINNY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków wg. 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 931 666,65	9 810 184,47	89,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	774 185,00	754 065,05	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 685,00	200 565,05	90,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	553 500,00	553 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 157 481,65	9 056 119,42	89,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 771,42	2 246 409,19	95,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 809 710,23	6 809 710,23	87,20%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 265 315,00	1 234 349,29	97,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	467 315,00	445 068,02	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	10 209,00	65,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 815,00	275 301,43	94,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 557,59	99,72%
	60017		Drogi wewnętrzne	798 000,00	789 281,27	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	789 281,27	98,91%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 566 052,78	3 418 875,29	95,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 516 052,78	3 418 875,29	97,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 789,78	2 238 285,89	96,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 263,00	1 179 521,80	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 067,60	10,68%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%
750			URZĘDY GMIN	33 000,00	32 595,00	98,77%
	75023		Urzędy gmin	33 000,00	32 595,00	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,08%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	605 000,00	605 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	244 080,00	244 080,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	113 700,00	113 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 700,00	113 700,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 380,00	130 380,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 380,00	130 380,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 650,00	58 650,00	71,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	42 000,00	64,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	42 000,00	64,62%

	90095		Pozostała działalność	16 650,00	16 650,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 650,00	16 650,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	238 049,70	235 701,19	99,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 335,56	39 335,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 335,56	39 335,56	100,00%
	92195		Pozostała działalność	198 714,14	196 365,63	98,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 825,00	118 825,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 889,14	77 540,63	97,06%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 420 742,00	2 368 283,50	97,83%
	92601		Obiekty sportowe	2 420 742,00	2 368 283,50	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 742,00	2 368 283,50	97,83%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	19 395 556,13	18 017 718,74	92,90%


WÓJT
GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	655 079,14	655 079,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	655 079,14	655 079,14	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	655 079,14	655 079,14	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 247,86	1 247,86	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 247,86	1 247,86	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	1 247,86	1 247,86	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 340,00	92 560,79	99,17%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	93 340,00	92 560,79	99,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 340,00	92 560,79	99,17%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 660,00	61 660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	978,00	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	978,00	978,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 258,00	60 258,00	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	60 258,00	60 258,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	424,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 537,00	36 048,80	98,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 537,00	36 048,80	98,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 537,00	36 048,80	98,66%
851			OCHRONA ZDROWIA	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	240,00	240,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	32 250,00	32 250,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 250,00	32 250,00	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	32 250,00	32 250,00	100,00%
855			RODZINA	2 889 814,00	2 883 577,55	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 788,00	2 837 966,55	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 839 788,00	2 837 966,55	99,94%

	2060	zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	2 000,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 367,00	91,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 367,00	91,13%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	46 526,00	44 244,00	95,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 526,00	44 244,00	95,10%
		RAZEM	3 770 168,00	3 762 664,14	99,80%

WÓJT
 GMINY SECEMIN

 Tadeusz PiekarSKI

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	655 079,14 zł	655 079,14 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	655 079,14 zł	655 079,14 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,46 zł	5 636,46 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 208,23 zł	7 208,23 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	642 234,45 zł	642 234,45 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 247,86 zł	1 247,86 zł	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 247,86 zł	1 247,86 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247,86 zł	1 247,86 zł	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 340,00 zł	92 560,79 zł	99,17%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	93 340,00 zł	92 560,79 zł	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 346,00 zł	60 694,00 zł	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00 zł	10 393,51 zł	98,94%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 489,00 zł	1 473,28 zł	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 660,00 zł	61 660,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	978,00 zł	978,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00 zł	978,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 258,00 zł	60 258,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 240,00 zł	36 240,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,00 zł	3 410,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,58 zł	1 323,58 zł	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	163,07 zł	163,07 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00 zł	5 330,00 zł	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 984,36 zł	12 984,36 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	461,25 zł	461,25 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,74 zł	345,74 zł	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00 zł	424,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00 zł	424,00 zł	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 537,00 zł	36 048,80 zł	98,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 537,00 zł	36 048,80 zł	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,72 zł	361,68 zł	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 175,28 zł	35 687,12 zł	98,65%
851			OCHRONA ZDROWIA	240,00 zł	240,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00 zł	240,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00 zł	240,00 zł	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	32 250,00 zł	32 250,00 zł	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 250,00 zł	32 250,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 010,00 zł	27 010,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,12 zł	4 651,12 zł	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	588,88 zł	588,88 zł	100,00%
855			RODZINA	2 889 814,00 zł	2 883 577,55 zł	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 788,00 zł	2 837 966,55 zł	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 456 972,00 zł	2 455 939,85 zł	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 943,00 zł	61 559,00 zł	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 500,00 zł	312 281,99 zł	99,93%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 510,00 zł	1 510,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00 zł	450,51 zł	17,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 912,20 zł	95,61%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00 zł	1 664,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	349,00 zł	349,00 zł	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00 zł	1 367,00 zł	91,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 367,00 zł	91,13%
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	46 526,00 zł	44 244,00 zł	95,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 526,00 zł	44 244,00 zł	95,10%
		RAZEM	3 770 168,00 zł	3 762 664,14 zł	99,80%


 WÓJT
 GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023	Wykonanie 2023
	Przychody ogółem:		6 642 285,48	7 182 576,82
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	759 708,66	2 300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	3 000 000,00
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	1 712 354,60	1 712 354,60
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	68 927,84	68 927,84
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	101 294,38	101 294,38
	Rozchody ogółem:		800 000,00	800 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00	800 000,00

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

DOTACJA PODMIOTOWA W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	210 000,00	209 789,68
				RAZEM	210 000,00	209 789,68

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

**DOTACJE CELOWE W 2023 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	600 000,00	600 000,00
4	754	75412	2820	Zakup ubrania specjalnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach	1 950,00	1 950,00
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Wałkonowach Dolnych	300,00	300,00
6	754	75412	2820	Wymiana drzwi wejściowych	Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszawicach	3 118,00	3 118,00
7	754	75412	2820	Dotacja na docieplenie garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszawicach	27 000,00	27 000,00
8	754	75412	2820	Zakup i montaż klimatyzatora do garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Seceminie	6 700,00	6 699,99
				RAZEM		696 568,00	696 567,99

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. W 2023 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	5 000,00	5 000,00
2	851	85111	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Zakup chłodzi dla Działu Żywnienia ZOZ Włoszczowa”	Powiat włoszczowski	10 000,00	10 000,00
				RAZEM		15 000,00	15 000,00

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

Załącznik
nr 11

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
II. Nazwa jednostki	GMINA Secemin	

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	961703,86	900	90002	4300	839717,68	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	3240,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4100,4110,4120, ,4440,	105963,76	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody			961703,86	Ogółem Wydatki			948921,44	

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

Kwota ogółem: 31416,90

Inspektor
ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Aneta Bładziak

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

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

VIII. Objaśnienia

Inspektor
ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Aneka Białaziak