

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Secemin w 2022 roku

I. DANE OGÓLNE

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

- **dochodów – 27 630 840,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 19 679 993,80 zł

- dochody majątkowe – 7 950 846,20 zł

- **wydatków – 29 130 840,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 19 149 166,49 zł

- wydatki majątkowe – 9 981 673,51 zł

Dokonywane w ciągu roku korekty doprowadziły do zwiększenia dochodów o kwotę 3 907 975,93 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 4 027 418,02 zł i na dzień 31.12.2022 plan dochodów wynosił 31 538 815,93 zł, natomiast plan wydatków wynosił – 33 158 258,02 zł.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała R.G. Nr XXIX/242/21 z dn. 29.12.2021r.	27 630 840,00	29 130 840,00
1.	Uchwała R.G. Nr XXX/251/22 z dn. 28.02.2022r.	- 4 320 235,23	-1 312 374,57
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2022 z dn. 22.03.2022r.	372 450,00	372 450,00
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2022 z dn. 31.03.2022r.	25 000,00	25 000,00
4.	Uchwała R.G. Nr XXXI/262/22 z dn. 13.04.2022r.	302 799,93	302 799,93
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2022 z dn. 25.04.2022r.	361 986,50	361 986,50
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2022 z dn. 09.05.2022r.	78 448,49	78 448,49
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2022 z dn. 19.05.2022r.	0,00	0,00
8.	Uchwała R.G. Nr XXXII/271/22 z dn. 23.05.2022r.	31 989,99	31 989,99
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2022 z dn. 31.05.2022r.	457,31	457,31
10.	Uchwała R.G. Nr XXXIV/279/22 z dn. 15.06.2022r.	228 111,10	228 111,10
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/2022 z dn. 30.06.2022r.	74 299,00	74 299,00

12.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2022 z dn. 28.07.2022r.	50 858,97	50 858,97
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2022 z dn. 16.08.2022r.	32 932,00	32 932,00
14.	Uchwała R.G. Nr XXXV/281/22 z dn. 25.08.2022r.	275 761,17	275 761,17
15.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/2022 z dn. 09.09.2022r.	10 000,00	10 000,00
16.	Uchwała R.G. Nr XXXVI/291/22 z dn. 28.09.2022r.	2 781 603,69	2 781 603,69
17.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 49/2022 z dn. 10.10.2022r.	342 167,44	342 167,44
18.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2022 z dn. 19.10.2022r.	258 298,00	258 298,00
19.	Uchwała R.G. Nr XXXVII/299/22 z dn. 27.10.2022r.	2 941 905,57	53 487,00
20.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/2022 z dn. 15.11.2022r.	134 407,00	134 407,00
21.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 56/2022 z dn. 22.11.2022r.	1 248 434,00	1 248 434,00
22.	Uchwała R.G. Nr XXXVIII/310/22 z dn. 30.11.2022r.	-1 354 553,00	-1 354 553,00
23.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 62/2022 z dn. 12.12.2022r.	21 595,00	21 595,00
24.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2022 z dn. 21.12.2022r.	6 259,00	6 259,00
25.	Uchwała R.G. Nr XXIX/316/22 z dn. 28.12.2022r.	3 000,00	3 000,00
II.	Zmiany budżetu w 2022r.	3 907 975,93	4 027 418,02
III.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2022r.	31 538 815,93	33 158 258,02

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

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
DOCHODY				
ogółem	31 538 815,93	30 531 553,95	96,8	100,0
w tym:				
bieżące	31 360 528,39	30 393 266,41	96,9	99,5
majątkowe	178 287,54	138 287,54	77,6	0,5
WYDATKI				
ogółem	33 158 258,02	29 856 837,79	90,0	100,0
w tym:				
bieżące	29 746 836,09	26 627 800,62	89,5	89,2
majątkowe	3 411 421,93	3 229 037,17	94,6	10,8

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Plan ogólny dochodów – 31 538 815,93 zł wykonany został w kwocie – 30 531 553,95 zł tj. 96,8 %.

Źródłem dochodów bieżących było:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 424 721,94 zł; wykonanie – 429 903,73 zł — 101,2 %

- dotacja z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 422 221,94 zł
- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od kół łowieckich – 7 681,79 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 1 946,93 zł – 97,3 %

- opłata za wpis i wydanie zezwolenia związanego z wykonywaniem przewozu drogowego – 51,50 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków – 1 895,43 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 122 000,00 zł; wykonanie – 109 739,47 zł – 89,9 %

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

720 INFORMATYKA

plan – 141 750,00 zł; wykonanie – 141 750,00 zł - środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 113 798,03 zł; wykonanie – 199 713,95 zł - 175,5 %

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich – 85 710,97 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, odszkodowania z polisy ubezpieczenia mienia, darowizny - dofinansowanie dożynek gminnych – 21 845,31 zł
- grant z dofinansowaniem PFRON na realizację projektu „Dostępny Secemin” – 90 000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z meldunkiem, nadawaniem numeru PESEL, ewidencją zamieszkania Obywateli Ukrainy – 2 157,67 zł

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

plan – 4 730,00 zł; wykonanie – 4 730,00 zł – 100,0 %

- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 005,00 zł
- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3 725,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

plan – 195 880,00 zł; wykonanie – 187 361,06 zł – 95,7%

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie Obywateli Ukrainy w remizie OSP Secemin – 165 361,06 zł oraz na zapewnienie odpowiednich warunków w straźnica OSP Brzozowa, OSP Czaryż, OSP Żeliszawice, OSP Secemin – 22 000,00 zł.

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

plan – 7 850 854,36 zł; wykonanie – 8 032 734,98 zł – 102,3 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 7 542,30 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 688 607,54 zł
- wpływy z podatku rolnego – 442 691,31 zł
- wpływy z podatku leśnego – 245 180,34 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 55 977,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 96 054,72 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 199 258,55 zł
- wpływy z kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetek – 4 418,73 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 18 813,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 120,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 88 233,91 zł
- wpłaty z tytułu opłaty za pas drogowy – 20 160,14 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 38 565,32 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 5 127 112,12 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 8 662 256,56 zł; wykonanie – 8 690 934,90 zł – 100,3 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4 355 862,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 028 821,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 385 759,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej – 8 924,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 151 846,00 zł
- odsetki od środków na rachunku budżetu – 29 178,09 zł
- opłata produktowa za lata 2011-2013 – 0,25 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na refundację wydatków poniesionych w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego – 60 844,56 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy – 55 459,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 636 881,50 zł; wykonanie – 602 299,73 zł – 94,6 %

- wpływy z tytułu wydania duplikatu świadectw – 26,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych oraz z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 243 721,63 zł
- dotacje dla szkół na zakup książek dla uczniów – 30 647,96 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność przedszkoli – 167 166,00 zł
- wpłaty z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w gminie Secemin – 10 576,64 zł

- dotacja z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin” – 85 200,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” -12 776,40 zł oraz środki od rodziców na dopłatę do wycieczek – 4 185,10 zł
- dotacja na remont stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszawicach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 48 000,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 630,00 zł; wykonanie – 420,00 zł – 66,7 %

- dotacja z UW Kielce - wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców na okres 90 dni przyznawanych przez Wójta Gminy Secemin – 420,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 1 261 360,00 zł; wykonanie – 1 149 709,99 zł – 91,1%

- 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 – 7 884,33 zł dotacja na zadania własne
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29 907,48 zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych
- zasiłki stałe – 94 418,60 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych
- ośrodki pomocy społecznej – 81 606,00 zł dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49 298,20 zł w tym:
 - wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 6 675,00 zł, środki dotacji celowej z budżetu Wojewody – 42 000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych, 5% należnych gminie dochodów za usługi specjalistyczne – 623,20 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 30 600,00 zł - środki dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – dotacja na wypłatę dodatku osłonowego – 679 884,28 zł , środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla Obywateli Ukrainy – 176 111,10 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 4 745 307,00 zł; wykonanie – 4 465 189,38 zł – 94,1 %

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 33 480,00 zł – 95,6 %

- dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów

855 RODZINA

Plan 4 893 686,00 zł; wykonanie – 4 775 675,78 zł – 97,6 %

- świadczenie wychowawcze wykonanie – 1 851 903,85 zł - środki dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego

pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. Rodzina 500+ - 1 833 341,78 zł, kwota 16 489,15 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz 2 072,92 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 879 356,31 zł w tym kwota – 26 538,21 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 246,14 zł, środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 852 571,96 zł
- Karta Dużej Rodziny – środki dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją programu – 1 128 zł, 5% dochód gminy Secemin z tytułu wydania elektronicznej Karty Dużej Rodziny – 1,10 zł
- Wspieranie rodziny – 3 000,00 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 40 286,52 zł środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie składek

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 2 268 173,00 zł; wykonanie – 1 567 676,51 zł – 69,1 %

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 959 658,74 zł
- środki z WFOŚ za wydawanie zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze” – 2 075,00 zł
- dotacja z WFOŚ na realizację programu „Czyste Powietrze” – 13 602,83 zł
- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 9 228,66 zł
- koszty upomnienia i należne odsetki do nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami – 5 868,80 zł
- dotacja z Powiatu Włoszczowskiego na program usuwania azbestu – 8 966,75 zł
- wpłaty mieszkańców za węgiel – 549 155,73 zł
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór folii balotowych – 19 120,00 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

II REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Dochody majątkowe w 2022 roku po zmianach budżetu zaplanowano w kwocie – 178 287,54 zł; wykonanie – 138 287,54 zł

w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej w kwocie 111 949,93 zł na zadanie „*Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin*” – refundacja wydatków
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 26 337,61 zł

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił – 33 158 258,02 zł i wykonany został w kwocie – 29 856 837,79 zł tj. 90,0 %

w tym:

wydatki majątkowe plan – 3 411 421,93 zł wykonanie – 3 229 037,17 zł
wydatki bieżące plan – 29 746 836,09 zł wykonanie – 26 627 800,62 zł

Środki w wysokości – 29 856 837,79 zł wydatkowano na:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - 3 129 156,64 zł; wykonanie 2 698 572,69 zł – 86,2 %

- izby rolnicze plan – 12 356,00 zł wykonanie – 8 153,01 zł - wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
- infrastruktura wodociągowa wsi - plan – 835 439,93 zł; wykonanie - 501 620,10 zł
Wydatki w kwocie 261 200,00 zł - to wydatki na remont sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Seceminie.
Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale:
 - „Rozbudowa wodociągu w m. Secemin” – 120 885,10 zł
 - „Budowa wodociągu w m. Secemin ul. Czarnieckiego” – 23 535,00 zł – wydatki na dokumentację projektową
 - „Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie” – 4 000,00 zł - wydatki na dokumentację projektową
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznej – ujęcie wody w Żeliszewicach” – 46 000,00 zł
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznej – ujęcie wody na ul. Jędrzejowskiej w Seceminie” – 46 000,00 zł
- infrastruktura sanitacyjna wsi - plan – 1 859 138,77 zł; wykonanie – 1 766 577,64 zł
Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale:
 - „Budowa oczyszczalni sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzylisie” – 1 487 729,81 zł
 - „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin” – 242 519,66 zł
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w Seceminie” – 12 000,00 zł – wydatki na dokumentację projektową
 - „Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Brzozowa” – 24 328,17 zł
- pozostała działalność – plan 422 221,94 zł; wykonanie 422 221,94 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, koszty obsługi pocztowej

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 2 019 412,13 zł; wykonanie – 1 991 287,48 zł – 98,6 %

- drogi publiczne wojewódzkie - plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 28 880,66 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego
- drogi publiczne powiatowe - plan – 186 436,72 zł; wykonanie – 184 859,20 zł w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13 422,48 zł, dotacja dla powiatu

włoszczowskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1881T od km 13+390 do km 13+880 na odcinku Bebelno-Krzepin” – 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na:

- **Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów – Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin” – 22 936,72 zł.**

- **dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami” - 48 500,00 zł**

- drogi publiczne gminne - plan – 1 709 975,41 zł; wykonanie – 1 685 023,68 zł w tym:
 - zakup znaków drogowych, słupków, uchwyty, barier energochłonnych, soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie dróg, równanie kamienia na drogach gminnych, malowanie miejsc parkingowych, odmulanie rowów przy drogach gminnych, opracowanie dokumentacji do remontu drogi gminnej Krzepin-Zagórcze, remonty częściowe dróg gminnych, usługi transportowe wywozu kamienia na drogi gminne, remont drogi Secemin-Zwlecza-Kluczyce – 957 530,73 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane na zadanie:

- **Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 375043T - Ropocice do byłych PZZ – 9 840,00 zł**

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce – wykonanie – 201 743,02 zł**

- **Zmiana nawierzchni drogi Nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce (etap I) – wykonanie 487 516,69 zł**

- **Budowa chodnika przy ul. Jędrzejowskiej w Seceminie – 22 243,24 zł**

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś – 6 150,00 zł – dokumentacja projektowa**

- drogi wewnętrzne - plan – 91 000,00 zł; wykonanie – 90 523,94 zł w tym:
 - zakup kamienia na drogi wewnętrzne oraz usługi rozrównania kamienia – 80 523,94 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 74 139,73 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane na zadanie:

- **Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na dział. ew. nr 1941obręb Secemin) – 10 000,00 zł**

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan 2 000,00 zł; wykonanie 2 000,00 zł - zakup płyt typu plexi oraz innych materiałów do remontów przystanków komunikacyjnych

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 379 115,21 zł wykonanie – 280 514,43 zł – 74,0 %

- Gospodarka mieszkaniowa - zakup opału do budynków komunalnych, zakup energii i wody oraz usługi odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych, podatek leśny i od nieruchomości, zakup impregnatów, garażu blaszanego, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, , opłaty za wypisy z rejestru gruntów, zakup altany ogrodowej wraz z meblami, remont świetlicy w Krzepinie, zwrot nakładów

poniesionych na remont budynku po byłej SP Psary, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, operaty szacunkowe, przegląd gaśnic – 236 231,85 zł
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 29 901,35 zł

Wydatki majątkowe finansowały:

- zakup altany dla sołectwa Bichniów – 14 000,00 zł
- koszty związane z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego dz. 1289/5 oraz 1289/6 obręb Żelislawice – 10 254,64 zł

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zakup opału do budynków mieszkalnych, zakup wody i usługi odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych – 20 027,94 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 67 850,00 zł; wykonanie – 17 664,61 zł – 26,0 %

- plany zagospodarowania przestrzennego – plan – 66 150,00 zł - wykonanie - 16 045,00 zł za aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego
- cmentarze - plan – 1 700,00 zł; wykonanie – 1 619,61 zł – zakup wieńcy i zniczy na groby objęte opieką

720 INFORMATYKA

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

- pozostała działalność – plan i wykonanie - 141 750,00 zł - wydatki w ramach projektu Cyfrowa Gmina

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 3 393 108,70 zł; wykonanie – 3 161 981,21 zł – 93,2 %

Urzędy Wojewódzkie

Plan – 118 145,00 zł; wydatkowano – 114 775,82 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 49 064,85 zł finansowały remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego.

Rady gmin

Plan – 117 000,00 zł; wydatkowano – 111 598,98 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji, zakup wody, usługa transkrypcji posiedzeń sesji Rady Gminy, odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady

Urzędy gmin

Plan – 2 965 826,80 zł; wydatki – 2 789 125,64 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK – 2 236 535,89 zł

pozostałe wydatki to:

- refundacja za okulary i środki ochrony indywidualnej pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata odszkodowania – 29 176,19 zł
- składki na PFRON – 18 704,00 zł
- zakup opału do budynku UG, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup kartotek metalowych, części do komputerów, czytników i kart do systemu Źródło, zakup regałów do Archiwum Zakładowego, arkusza kalkulacyjnego do ustalania stawki za wodę i ścieki – 104 961,84 zł
- zakup energii i wody – 21 620,97 zł
- zakup usług remontowych – 94 277,08 zł
- badania okresowe pracowników – 3 392,00 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 PUMA oraz EDICTA, dostęp do portalu PVAT, za doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych, administrowanie stroną internetową, modernizację rozdzielnic elektrycznych, opracowanie dopływu akt w archiwum zakładowym – 151 234,35 zł
- za rozmowy telefoniczne – 3 621,54 zł
- podróże służbowe i ryczał samochodowy – 15 887,36 zł
- ubezpieczenia mienia, polisa OC, wpłata składki członkowskiej do LGD i ŚRLGD, opłata za forum skarbników, forum sekretarzy, opłata za wydanie interpretacji w zakresie składki zdrowotnej, opłata za wnioski o sprostowanie działu w księdze wieczystej, opłata za wydanie odpisu wyroku – 34 901,54 zł
- opłaty sądowe – 1 030,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 453,37 zł
- za udział pracowników w szkoleniach – 20 329,51 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 84 500,00 zł; wykonanie – 62 566,10 zł.

- zakup medali i pucharów na turnieje i konkursy, wydruk kalendarza gminnego, za opracowanie artykułów w miesięczniku Powiat Włoszczowski i Moja Gazeta, kwiaty pod pomniki, zakup grawer tonu, usługa organizacji Dożynek Gminnych

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 8 649,67 zł

Pozostała działalność

Plan – 107 636,90 zł; wydatki w kwocie – 83 914,67 zł.

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych – 36 257,000 zł.
- wpłaty za rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej i Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 7 190,00 zł
- diety wypłacone sołtysom – ryczał – 25 113,00 zł
- zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Czaryż, Dąbie, Międzylesie, Kuczków, zakup breloczków identyfikacyjnych do kluczy, pokrowcy, chodnika, kompozycji kwiatowej, – 7 188,90
- wynagrodzenie w ramach grupy zakupowej, odnowienie herbu, dorobienie kluczy – 3 261,10 zł
- opłata za system etoll, polisa ubezpieczeniowa mini traktorka, składka do ŚRLGD – 2 747,00 zł

- koszty związane z obsługą rejestracji Obywateli Ukrainy, nadawanie numeru PESEL Obywatelom Ukrainy – 2 157,67 zł
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 400,00 zł

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

Plan – 4 730,00 zł; wykonanie – 4 730,00 zł – 100,0 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 005,00 zł; wykonanie – 1 005,00 zł – 100,0 %

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

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 005,00 zł

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

Plan – 3 725,00 zł; wykonanie – 3 725,00 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 – 2 550,00 zł
- obsługa informatyczna i finansowa – 494,50 zł
- zakup materiałów biurowych – 680,50 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 458 726,17 zł; wykonanie – 379 534,67 zł – 82,7%

Komendy Wojewódzkie Policji

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

Wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Wydatki na dofinansowanie remontu budynku gospodarczego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Włoszczowie

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 192 846,17 zł wykonanie – 181 243,06 zł

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

- ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 26 975,00 zł
- wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS – 16 432,07 zł
- zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp, prenumerata Czasopisma „Strażak”, zakup części do piły spalinowej i części do samochodów bojowych, zakup wody do picia, okien do strażnicy OSP Żeliszawice, żerdzi do zamontowania syren alarmowych, zakup aparatów tlenowych dla OSP Psary, – 52 267,92 zł
- badania lekarskie – 6 735,00 zł
- przeglądy i remonty samochodów i motopomp, szkolenia strażaków, przegląd samochodów bojowych, montaż instalacji antenowej OSP Wola Czaryska, przegląd aparatów prądotwórczych, legalizację zestawu ratowniczego – 24 167,95 zł
- ubezpieczenia członków OSP i samochodów – 12 686,00 zł

- dotacja dla OSP Wałkonowy Dolne na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 480,00 zł
 - dotacja dla OSP Wałkonowy Dolne na zakup piły spalinowej – 1 500,00 zł
- Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 6 500,00 zł

Wydatki majątkowe finansowały:

- dotację dla OSP Secemin na budowę garażu w wysokości 39 999,12 zł

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł została rozdysponowana w wysokości 10 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działania związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wydatki w wysokości 912,55 zł to wydatki na zakup paliwa do samochodów, które uczestniczyły w rozmieszczaniu Obywateli Ukrainy w miejscach tymczasowego zamieszkania.

Pozostała działalność

Plan – 195 880,00 zł wykonanie – 187 361,06 zł

Środki z Funduszu Pomocy finansowały koszty zakwaterowania Obywateli Ukrainy w remizie OSP Secemin oraz koszty przygotowania remiz OSP Brzozowa, OSP Czaryż, OSP Secemin i OSP Żeliszawice do przyjęcia Obywateli Ukrainy.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 150 856,55 zł – 94,3%

Splata odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 30 000,00 zł wykonania nie było.

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7 737 344,94 zł; wykonanie – 7 170 624,25 zł – 92,7%

Szkoły podstawowe - plan 4 241 097,16 zł; wykonanie – 4 146 438,76 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie i Żeliszawicach

Szkoła Podstawowa im. Jana Zawady w Seceminie

plan – 3 187 687,10 zł; wykonanie 3 131 121,30 zł – 98,30%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 134 164,29 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 1 978 331,47 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi - 227 663,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 410 956,39 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup pomocy naukowych i książek, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, konserwacja kserokopiarek, szkolenia, przegląd przewodów kominowych, szkolenia pracowników, delegację – 235 695,25 zł
- remont sal nr 1,8,11 - 48 929,70
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95 380,28 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach

Plan - 1 047 557,44 zł; wykonanie 1 015 317,46 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35 336,18 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 634 570,57 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi- 115 936,97zł
- pochodne od wynagrodzeń – 133 221,31 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, szkolenia, przegląd przewodów kominowych, szkolenia pracowników – 66 892,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 360,23 zł

Urząd Gminy Secemin

Plan – 5 852,62 zł; wykonanie – 0,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadanie „Zakup materiałów do utwardzenia parkingu obok szkoły podstawowej w Żeliszawicach” nie zostały zrealizowane.

Przedszkola - plan 1 180 627,09 zł; wykonanie – 1 151 918,77 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli w Seceminie i Żeliszawicach.**Publiczne Przedszkole w Seceminie**

Plan – 1 064 593,10 zł; wykonanie – 1 049 300,35 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 36 725,36 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 582 695,44 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi - 144 776,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 140 636,38 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, szkolenia, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości – 113 283,83 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 182,85 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach

Plan – 74 033,99 zł; wykonanie – 69 553,72 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 995,33 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń – 61 806,69 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 751,70 zł

Urząd Gminy w Seceminie

Plan – 42 000,00 zł; wykonanie – 33 064,70 zł

Wydatki to zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w gminie Włoszczowa i Radków oraz zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Żeliszawicach.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1 994,57 zł

Świetlice szkolne

Plan – 197 703,40 zł; wykonanie – 193 817,44 zł – 98,0%

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 050,54 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 175 263,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 503,40 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - plan – 397 723,06 zł; wykonanie – 377 466,84 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych, opiekuna dowozu uczniów i pochodne od wynagrodzeń – 150 495,54
- zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, przegląd i ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, – 59 503,99 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Psarach i Pińczowie oraz zwrot rodzicom uczniów niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do ośrodków w Bogumiłku i Częstochowie – 43 712,13 zł
- usługa dowożenia uczniów – 119 132,12 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 623,06 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – 23 386,00 zł; wykonanie – 2 534 zł

Środki wydatkowano na szkolenie pracowników.

Stołówki szkolne plan – 679 311,52 zł; wykonanie – 644 558,35 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 344,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kucharek, pomocy kuchennych i intendentek – 338 244,32 zł
- zakup materiałów, środków czystości, gazu, środków żywności, badania lekarskie, usługi remontowe – 293 259,71 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 709,53 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 – 74 682,00 zł; wykonanie – 58 462,10 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 322,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 51 789,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 349,73 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 468 925,00 zł; wykonanie – 157 661,86 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 626,61 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 137 137,46 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i pozostałych materiałów – 4 762,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 134,93 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 31 190,00 zł; wykonanie – 30 647,96 zł
– wydatki na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół z terenu gminy Secemin

Pozostała działalność - plan – 442 699,71zł; wykonanie – 407 118,17 zł

Środki finansowały:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 60 146,49 zł
- zakup środków na konkursy – 1 076,84 zł
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy – 55 459,00 zł
- realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin” – 273 474,34 zł, w ramach którego odbywają się dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów w Szkole Podstawowej w Seceminie i Żeliszawicach oraz zakupiono zestawy sprzętu interaktywnego do obu placówek
- organizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” – 16 961,50 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 135 584,90 zł; wykonanie – 124 731,20 zł – 92,0 %

Szpital ogólny

Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie "Zakup brakującego sprzętu dla Działu Żywienia ZOZ Włoszczowa" – 10 000,00 zł – wydatek majątkowy

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 122 954,90 zł; wykonanie – 112 311,20 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 – 43 405,50 zł
- zakup gadżetów odblaskowych i nagród, zakup artykułów na gminny dzień profilaktyki, zakup materiałów plastycznych dla uczestników ferii zimowych, materiały szkoleniowo-profilaktyczne, książki do biblioteki o tematyce profilaktycznej – 4 563,00 zł
- za obsługę prawną i psychologiczną punktu konsultacyjnego, za prowadzenie zajęć wspierających dla osób współzależnionych, za organizację zajęć tenisa ziemnego – 64 342,70 zł.

Pozostała działalność

plan 630,00 zł; wykonanie - 420,00 zł

- środki z dotacji Wojewody na wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni przez Wójta Gminy – 420,00 zł (zakup materiałów biurowych)

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 2 086 366,00 zł wykonanie – 1 892 332,81 zł – 90,7% 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 – 188.000,00 zł wykonanie – 147.073,10 zł

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

Ośrodki wsparcia

plan 12 300,00 zł wykonanie – 12 020,50 zł

Odpłatność za pobyt 2 osoby w schronisku dla bezdomnych

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 2 000,00 zł-wykonania nie było.

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

plan – 8 300,00 zł wykonanie – 7 884,33zł

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 – 70 000,00 zł wykonanie – 52 727,48 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 – 1 039,62 zł

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

Zasiłki stałe

plan – 101 634,00 zł wydatkowano – 94 418,60 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 – 588 692,00 zł wydatki – 568 000,17 zł

- środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń –455.459,83 zł

- zakup materiałów biurowych , podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, opieka autorska Respons,abonament roczny SATURN, szkolenia, zakup energii, zakup środków czystości, zakup mebli, usługa archiwizacyjna akt, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, dostawa wody i wywóz nieczystości – 103.636,52 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –8.903,82 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan – 2 000,00 zł – wykonania nie było.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 108.220,00 zł wydatki – 95.277,63 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89 634,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 048,78 zł.
- ryczałt samochodowy – 2 594,76zł

Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 51 000,00 zł wydatki – 51 000,00zł

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 – 952 220,00 zł wykonanie – 862 891,38 zł

wydatki na wypłatę świadczenia w ramach prac społecznie- użytecznych – 3 818,00 zł

DODATEK OSŁONOWY plan – 719.100,00zł; wykonanie – 679.884,28 zł w tym:

- świadczenia- dodatek osłonowy w kwocie – 666.571,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika – 8.857,48 zł
- zakup licencji – 1436,64 zł
- zakup materiałów biurowych, szkolenia – 3.019,13 zł

FUNDUSZ POMOCY plan - 223.120,00 zł; wykonanie – 176.111,10 zł

- świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – 173.683,10 zł
- zakup licencji, art. biurowych – 2.428,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan- 4.695.000,00 zł wykonanie 4.413.030,00 zł

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, w tym:

- świadczenia – dodatek węglowy [DW] – 3 798 000,00 zł
- świadczenia dodatek dla gospodarstw domowych [ŻC] – 528 500,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe, dodatki specjalne, składki ZUS i FP – 37 250,91 zł
- zakup art. biurowych, urządzenie wielofunkcyjne, licencje, usługi informatyczne, szkolenia – 49 279,09 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 43.000,00 zł wykonanie – 37.200,00 zł – 86,5% w tym:

Pomoc materialna dla uczniów plan – 43.000,00 zł wykonano – 37.200,00 zł

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

855 RODZINA

plan – 4 971 450,00 zł; wykonanie – 4 841 163,05 zł – 97,38 %

Świadczenie wychowawcze - plan – 1 895 752,00 zł; wykonanie – 1 851 903,85 zł

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

- świadczenia wychowawcze w kwocie – 1 827 311,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 4 806,00zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 074,00 zł
- usługa informatyczna – 150,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 18 562,07 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 2 932 814,00zł wykonano – 2 852 818,10 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy – 68 208,46 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych, jednorazowe - świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie – 2 497 796,70zł
- zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, prowizja bankowa, licencja, usługa informatyczna – 9 141,87zł
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 275 761,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 246,14 zł

Karta Dużej Rodziny

plan 1 128,00,00 zł; wykonanie -1 128,00 zł

Wspieranie rodziny

plan – 63 764,00 zł; wykonanie – 59 670,26 zł środki z budżetu gminy.

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

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

Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie – 52 982,05 zł, podróże służbowe i ryczałt – 1 606,87 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł, szkolenia - 291,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 127,17 zł.

Rodziny zastępcze

plan – 37 000,00 zł; wykonanie – 35 356,32 zł

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

Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

plan – 40 992,00 zł; wykonanie – 40 286,52 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 – 3 298 575,53 zł; wykonanie – 2 171 385,63 zł – 65,8 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planowane środki w wysokości 40 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 35 268,04 zł na dopłatę dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie za wywóz ścieków od mieszkańców gminy.

Gospodarka odpadami planowane środki w kwocie – 958 863,00 zł zostały wydatkowane w kwocie – 928 241,84 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń – 94 378,28 zł,

- wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie PSZOK – 832 194,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł
- koszty egzekucyjne – 5,81 zł

Oczyszczanie miast i wsi planowane wydatki w kwocie 47 000,00 zł wykonano w kwocie 18 541,00 zł w tym:

- wywóz odpadów z koszy na śmieci umieszczonych na placach zabaw – 720,00 zł
- zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg, zakup impregnatu do odnowienia malej architektury w rynku – 17 941,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 400,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 169 000,00 zł wykonanie 160 733,33 zł

- zakup kwiatów i krzewów, ziemi, palików do nasadzonych drzew, węża ogrodowego, kosiarek i wykaszarki, podłoża ogrodniczego, zakup materiałów eksploatacyjnych tj. paliwo, żyłka itp. – 22 954,33 zł
- za usługę obcięcia gałęzi drzew, usługę zagospodarowania terenów zielonych – 6 784,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 22 651,83 zł.

Wydatki majątkowe finansowały:

- **zakup ciągnika z kosiarką bijakową do wykaszania poboczy – 130 995,00 zł**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan - 24 202,53 zł wykonano w kwocie 24 196,89 zł.

Kwota 24 196,89 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 – 444 200,00 zł wykonano – 384 482,11 zł

środki finansowały :

- zakup lamp solarnych, kloszy i materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego – 4 072,04 zł
- zakup energii oświetlenia ulic w gminie – 269 552,09 zł
- świadczenie usług o podwyższonym standardzie, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego – 110 857,98 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1 899,98 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – 10 000,00 zł wykonanie – 7 689,82 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska - zakup nagród w konkursie na Eko ozdobę świąteczną, rękawiczki w ramach akcji sprzątanie świata, opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Secemin na lata 2018-2024, spektakl ekologiczny na temat segregowania odpadów, przycięcie korony drzew przy gnieździe bociana

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 60 000,00 zł wykonanie – 59 778,32 zł. - wydatki na program usuwania azbestu.

Pozostała działalność - plan – 1 545 310,00 zł; wykonanie – 552 454,28 zł w tym:

- zakup węgla dla mieszkańców w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz usługa ważenia węgla – 283 892,95 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 – 17 406,28 zł
- pozostałe wydatki to zakup części i paliwa do kosiarki, materiały gospodarcze, wynajem kabiny WC, części do samochodu Mercedes – 59 275,05 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 191 880,00 zł finansowały zakup koparko-ładowarki. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 131 833,22 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 257 500,00 zł wykonanie – 238 375,56 zł – 92,6 %

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 2 101,80 zł
Zakup art. spożywczych i przemysłowych dla zespołu ludowego Przepióreczka. Wydatki w całości ze środków funduszu sołeckiego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 67 500,00 zł; wykonanie 53 897,23 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 – 30 096,01 zł.

Biblioteki plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 179 957,44 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie.

Pozostała działalność plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 2 419,09 zł – transport zespołów ludowych na uroczystości do Włoszczowy, dożynki gminne.

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 99 280,80 zł wykonanie – 90 797,92 zł – 91,4 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 62 500,00 zł wykonanie – 58 400,01 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 48 030,01 zł dla zespołu sportowego - „Zieleń” z Żeliszawic oraz 7 500,00 zł dla zespołu piłki siatkowej „Zryw” w Seceminie wyłonionych w drodze konkursu.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 870,00 zł finansowały udział gminy Secemin w programie Szkolny Klub Sportowy, koszty zakwaterowania uczestników ogólnopolskiego konkursu tenisa stołowego, nagrody dla uczestników Ligi Tenisa Ziemi.

Pozostała działalność plan – 36 780,80 zł wykonanie – 32 397,91 zł.

Wydatki finansowały zakup urządzeń na place zabaw na terenie gminy Secemin. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 20 802,19 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 10 981,00 zł zostały wydatkowane na zakup zjazdu linowego. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 10 981,00 zł

W 2022 roku wykonano dochody w kwocie – 30 531 553,95 zł, a wydatki w wysokości – 29 856 837,79 zł. Budżet zamknął się wynikiem finansowym – 674 716,60 zł (nadwyżka)

Planowane przychody budżetu w kwocie – 2 419 442,09 zł wykonano w kwocie 4 307 860,66 zł w tym:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 plan – 1 508 159,36 zł wykonanie – 3 396 577,93 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan – 911 282,73 zł wykonanie – 911 282,73 zł

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 – 720 400,90 zł, zaległości – 629 581,63 zł natomiast nadpłaty – 33 059,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 510 176,49 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 800 326,03 zł.

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

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

Zaległości w kwocie – 629 581,63 zł w tym:

- w podatkach i opłatach – 378 976,15 zł
- z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 250 614,48 zł

Salda zaległości są wynikiem braku zapłaty należnych podatków i opłat z lat wcześniejszych. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających. W 2022 roku wysłano 39 szt. upomnień od zaległości podatkowych na kwotę 68 985,92 zł, oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę – 33 013,00 zł oraz 187 szt. upomnień od zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych na kwotę – 56 474,74 zł oraz 72 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 7 919,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 910 675,04 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 – 4 243 100,09 zł
- należności wymagalne – 622 096,69 zł
- pozostałe należności – 25 826,29 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę – 2 300 000,00 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.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Łączna kwota planowanych wydatków na programy i projekty wieloletnie w 2022 roku po zmianach budżetu wynosi – 2 377 132,49 zł. Wydatki wykonane w roku 2022 – 2 213 065,57 zł.

1. *Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie.* Łączne nakłady finansowe – 8 063 319,74 zł. Wydatki w roku 2022 zostały wykonane w kwocie 1 487 729,81 zł. Inwestycja zostanie kontynuowana w 2023 roku.
2. *Budowa sieci wodociągowej w m. Secemin ul. Czarnieckiego.* Łączne nakłady finansowe – 275 000,00 zł. Wydatki w roku 2022 zostały wykonane w kwocie 23 535,00 zł. Inwestycja zostanie kontynuowana w 2023 roku.
3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś.* Łączne nakłady finansowe – 466 150,00 zł. Wydatki w roku 2022 zostały wykonane w kwocie 6 150,00 zł. Inwestycja zostanie kontynuowana w 2023 roku.
4. *Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin)* Łączne nakłady finansowe – 420 000,00 zł. Wydatki w roku 2022 zostały wykonane w kwocie 10 000,00 zł. Inwestycja zostanie kontynuowana w 2023 roku.
5. *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków.* Łączne nakłady finansowe – 7 445 911,05zł. Wydatki w roku 2022 zaplanowane w kwocie 77 490,00 zł nie zostały wykonane. Inwestycja zostanie kontynuowana w 2023 roku.
6. *Dostępny Secemin.* Łączne nakłady finansowe – 100 000,00 zł zostały zaplanowane do realizacji w 2023 roku.
7. *Aktywna rekreacja w Seceminie.* Łączne nakłady finansowe – 204 214,14 zł zostały zaplanowane do realizacji w 2023 roku.
8. *Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie* Łączne nakłady finansowe – 2 100 816,33 zł. Inwestycja została zaplanowana do zrealizowania w 2023 i 2024 roku.
9. *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. Inwestycja zostanie kontynuowana w 2023 roku.
10. *Rozbudowa wodociągu w m. Secemin.* Łączne nakłady finansowe 126 000,00 zł. Plan na 2022 rok w wysokości – 121 000,00 zł zrealizowano w wysokości 120 885,10 zł Inwestycja została zakończona.
11. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin.* Łączne nakłady finansowe 272 140,00 zł. Plan na 2022 rok w wysokości – 243 000,00 zł zrealizowano w wysokości 242 519,66 zł. Inwestycja została zakończona.

12. *Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.* Łączne nakłady finansowe 71 000,00 zł. Wydatki planowane w 2022r. – 35 500,00 zł wykonano – 14 200,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku.
13. *Remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Psarach.* Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł. Wydatki planowane w 2022r. - 22 500,00 zł wykonano – 20 731,66 zł. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.
14. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin.* Wydatki w 2022 roku nie były planowane. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024
15. *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. Kontynuacja zadania w roku 2023.
16. *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 w 2023 i 2024 roku.
17. *Zmiana nawierzchni drogi Nr 375017T Ropocice do byłych PZZ* Łączne nakłady finansowe 289 840,00 zł. Wydatki planowane w 2022r. – 9 840,00 zł wykonano – 9 840,00 zł. Kontynuacja zadania w roku 2023.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Edyta Wójcik

Zatwierdził:

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów wg. 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 721,94	429 903,73	101,22%
	01095		Pozostała działalność	424 721,94	429 903,73	101,22%
		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	7 681,79	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	422 221,94	422 221,94	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	1 946,93	97,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	51,50	0,00%
		0620	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	51,50	0,00%
	60020			2 000,00	1 895,43	94,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 895,43	94,77%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 000,00	109 739,47	89,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	101 780,09	92,53%
		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	80 000,00	68 245,58	85,31%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 516,71	111,72%
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	17,80	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	7 959,38	66,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	4 600,62	54,12%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 358,76	95,96%
720			INFORMATYKA	141 750,00	141 750,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	141 750,00	141 750,00	100,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 750,00	141 750,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 798,03	199 713,95	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 145,00	85 712,52	97,24%
		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	88 145,00	85 710,97	97,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00	21 843,76	92,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	14 843,76	89,96%
	75095		Pozostała działalność	2 153,03	92 157,67	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 ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	75 852,00	0,00%
		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 ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	14 148,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 153,03	2 157,67	100,22%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 730,00	4 730,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00	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	1 005,00	1 005,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	65,00	65,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195 880,00	187 361,06	95,65%
	75495		Pozostała działalność	195 880,00	187 361,06	95,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 880,00	187 361,06	95,65%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 850 854,36	8 032 734,98	102,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 542,30	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 542,28	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,02	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 599,80	1 380 752,00	102,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 222 744,00	101,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	7 572,00	97,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	144 522,00	106,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00	1 800,00	54,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	3 548,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	499,80	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	566,00	56,60%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 195 200,00	1 351 556,19	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	465 863,54	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	435 119,31	94,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	100 658,34	105,96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	54 177,00	90,30%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	96 054,72	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	120,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 700,00	195 710,55	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	624,32	62,43%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 228,41	92,24%
75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 931,99	165 772,37	94,76%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 931,99	38 565,32	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 813,00	75,25%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	88 233,91	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	20 160,14	40,32%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 127 122,57	5 127 112,12	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 111 658,57	5 111 658,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 464,00	15 453,55	99,93%
758		RÓZNE ROZLICZENIA	8 662 256,56	8 690 934,90	100,33%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 355 862,00	4 355 862,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 355 862,00	4 355 862,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 924,00	8 924,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 924,00	8 924,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 028 821,00	4 028 821,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 028 821,00	4 028 821,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	116 803,56	145 481,90	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	29 178,09	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,25	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 844,56	60 844,56	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 459,00	55 459,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 846,00	151 846,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 846,00	151 846,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	636 881,50	602 299,73	94,57%
	80101	Szkoły podstawowe	-	26,00	0,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	0,00%
	80104	Przedszkola	194 660,00	199 094,64	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	22 858,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 576,64	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	165 660,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	286 000,00	268 863,63	94,01%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00	131 802,21	90,28%
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	89 060,10	96,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,32	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 506,00	1 506,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 190,00	30 647,96	98,26%
	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	31 190,00	30 647,96	98,26%
	80195	Pozostała działalność	123 525,50	102 161,50	82,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 189,10	4 185,10	99,90%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 776,40	12 776,40	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 897,67	83 887,22	79,97%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	1 662,33	1 312,78	78,97%
851		OCHRONA ZDROWIA	630,00	420,00	66,67%
	85195	Pozostała działalność	630,00	420,00	66,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	420,00	66,67%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 261 360,00	1 149 709,99	91,15%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	7 884,33	94,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	7 884,33	94,99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	29 907,48	99,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 907,48	99,69%
	85216	Zasiłki stałe	101 634,00	94 418,60	92,90%
	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)	99 834,00	94 418,60	94,58%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 606,00	81 606,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 606,00	81 606,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	49 298,20	73,58%
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	6 675,00	31,79%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	42 000,00	93,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	623,20	62,32%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 600,00	30 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	30 600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	942 220,00	855 995,38	90,85%
	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	719 100,00	679 884,28	94,55%
	2100	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	223 120,00	176 111,10	78,93%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 745 307,00	4 465 189,38	94,10%
	85395	Pozostała działalność	4 745 307,00	4 465 189,38	94,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 853,65	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 745 307,00	4 463 335,73	94,06%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00	33 480,00	95,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	33 480,00	95,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	33 480,00	95,66%
855		RODZINA	4 893 686,00	4 775 675,78	97,59%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 895 752,00	1 851 903,85	97,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 072,92	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 489,15	82,45%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 871 752,00	1 833 341,78	97,95%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 814,00	2 879 356,31	97,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	23,48	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	222,66	
	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	2 910 814,00	2 852 571,96	98,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	26 538,21	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 128,00	1 129,10	100,10%
	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	1 128,00	1 128,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,10	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 992,00	40 286,52	98,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	40 992,00	40 286,52	98,28%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 268 173,00	1 567 676,51	69,12%
	90002	Gospodarka odpadami	958 863,00	959 658,74	100,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 863,00	959 658,74	100,08%
	90005	Gospodarka odpadami	22 000,00	15 677,83	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 075,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	13 602,83	61,83%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 228,66	92,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 228,66	92,29%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	14 835,55	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 054,80	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 814,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 966,75	99,63%
90095		Pozostała działalność	1 266 310,00	568 275,73	44,88%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	437 887,45	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 242 000,00	111 268,28	8,96%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 310,00	19 120,00	78,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	-	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	-	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	-	0,00%
		RAZEM	31 360 528,39	30 393 266,41	96,92%


WÓJT
GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan dochodów wg. 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania planu
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	-	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	-	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 337,61	26 337,61	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 337,61	26 337,61	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26 337,61	26 337,61	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 949,93	111 949,93	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	111 949,93	111 949,93	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 949,93	111 949,93	100,00%
			RAZEM	178 287,54	138 287,54	77,56%

WÓJT
 GMINY SECEMIN

 Tadeusz Piekarski

WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2022ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków wg. 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	956 992,87	691 574,95	72,27%
	01030		Izby Rolnicze	12 356,00	8 153,01	65,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 356,00	8 153,01	65,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	517 414,93	261 200,00	50,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 465,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	265 949,93	261 200,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	422 221,94	422 221,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 278,87	8 278,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	413 943,07	413 943,07	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 203 135,41	1 182 357,81	98,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	28 880,66	96,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 880,66	96,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	113 422,48	98,63%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 422,48	89,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	975 135,41	957 530,73	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 164,93	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	910 135,41	896 194,29	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 171,51	97,24%
	60017		Drogi wewnętrzne	81 000,00	80 523,94	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 863,94	99,82%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 660,00	93,20%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	353 115,21	256 259,79	72,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 605,98	236 231,85	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	107 138,89	89,28%
		4260	Zakup energii	23 867,60	11 659,74	48,85%
		4270	Zakup usług remontowych	74 840,51	65 088,68	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 897,87	44 216,68	80,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 742,86	34,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 965,00	65,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 420,00	88,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 509,23	20 027,94	30,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 000,00	83,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	12,51	1,25%
		4270	Zakup usług remontowych	36 509,23	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15,43	0,31%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 850,00	17 664,61	26,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 150,00	16 045,00	24,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	16 045,00	24,26%
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 619,61	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 619,61	95,27%
720			INFORMATYKA	141 750,00	141 750,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	141 750,00	141 750,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 330,00	133 330,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 420,00	8 420,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 393 108,70	3 161 981,21	93,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 145,00	114 775,82	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 003,00	54 967,00	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 747,00	9 398,85	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	1 345,12	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 064,85	98,13%
	75022		Rady gmin	117 000,00	111 598,98	95,38%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	108 300,00	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	146,49	7,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 152,49	78,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
75023		Urzędy gmin	2 965 826,80	2 789 125,64	94,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	29 176,19	66,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 762 708,33	95,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	125 303,91	96,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 170,00	309 964,21	98,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	35 174,83	76,30%
	4140	Składka na PFRON	23 000,00	18 704,00	81,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	38,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 156,80	104 961,84	89,59%
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 620,97	86,48%
	4270	Zakup usług remontowych	96 546,63	94 277,08	97,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 392,00	77,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	151 234,35	87,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 621,54	72,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 887,36	88,26%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 901,54	1,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 453,37	53 453,37	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 030,00	51,50%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 329,51	92,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 484,61	74,23%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	62 566,10	74,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 900,00	47,50%
	4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	4 486,82	57,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 523,44	89,00%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 176,86	16,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 478,98	82,69%
75095		Pozostała działalność	107 636,90	83 914,67	77,96%

	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	7 190,00	7 190,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 113,00	99,65%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 024,90	36 257,00	97,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 238,97	7 188,90	63,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 261,10	21,74%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 511,66	1 511,66	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 810,00	2 747,00	28,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,50	542,38	97,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,87	103,63	96,07%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 730,00	4 730,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 005,00	10 005,00	995,52%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58,96	58,96	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5,54	5,54	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	680,50	680,50	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	413 726,17	334 535,55	80,86%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 846,17	141 243,94	92,41%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 980,00	1 980,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 975,00	96,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 426,14	95,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	125,93	25,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 880,00	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 520,00	52 267,92	94,14%
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 346,17	6 735,00	65,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 167,95	92,95%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 686,00	97,58%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	930,55	1,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	930,55	18,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	-	0,00%
	75495	Pozostała działalność	195 880,00	187 361,06	95,65%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 320,00	149 663,26	96,36%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	18 814,98	99,03%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 560,00	18 882,82	87,58%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	150 856,55	94,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	150 856,55	94,29%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	150 856,55	94,29%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	30 000,00	-	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 737 344,94	7 170 624,25	92,68%
	80101	Szkoły podstawowe	4 241 097,16	4 146 438,76	97,77%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	175 000,00	169 500,47	96,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 641,76	321 305,68	96,59%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 320,00	22 295,21	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 100,00	492 200,10	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	49 439,36	96,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 984,94	178 610,23	92,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 896,10	30 258,10	91,98%
	4260	Zakup energii	49 000,00	35 880,61	73,23%
	4270	Zakup usług remontowych	54 975,46	48 929,70	89,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 021,00	67,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	36 711,00	81,94%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 827,18	70,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	1 681,31	75,40%
	4430	Różne opłaty i składki	9 470,00	9 449,16	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 740,51	124 740,51	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 148,86	94,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 538,24	79,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 123,39	2 423 119,44	99,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 815,00	189 782,60	99,98%
80104		Przedszkola	1 180 627,09	1 151 918,77	97,57%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	42 500,00	40 720,69	95,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 646,25	134 949,82	98,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 826,67	98,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	138 126,54	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 259,46	94,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	69 691,53	96,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	14 400,00	13 730,51	95,35%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	28 706,68	98,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	31 070,13	77,68%

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	516,60	82,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	2 263,08	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 934,55	34 934,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 196,29	585 642,09	98,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 150,00	48 110,42	99,92%
80107		Świetlice szkolne	197 703,40	193 817,44	98,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 050,54	92,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 284,71	97,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 516,09	75,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 503,40	7 503,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	136 699,35	99,06%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	10 763,35	99,66%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 723,06	377 466,84	94,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	997,86	52,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	119 373,23	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 855,29	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 574,32	92,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 158,22	57,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 153,99	91,92%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	162 844,25	95,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 000,00	95,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 623,06	4 623,06	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 800,00	72,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	536,62	89,44%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 386,00	2 534,00	10,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 416,00	2 534,00	22,20%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	679 311,52	644 558,35	94,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 344,79	66,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 531,99	272 641,69	96,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 670,00	20 555,04	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	40 911,14	88,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 136,45	76,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 320,00	46 338,61	95,90%
	4220	Zakup środków żywności	238 000,00	225 074,50	94,57%
	4270	Zakup usług remontowych	19 680,00	19 680,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	90,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 076,60	98,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 709,53	10 709,53	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	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	74 682,00	58 462,10	78,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 322,59	60,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00	7 874,60	68,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 128,23	62,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 246,00	41 662,97	81,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 180,27	1 123,98	95,23%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 925,00	157 661,86	33,62%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 626,61	43,13%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 975,40	19 378,19	35,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 399,50	4 263,26	66,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 295,00	494,00	0,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 976,00	4 268,86	12,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 134,93	7 134,93	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 294,17	103 025,42	43,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 650,00	10 470,59	98,32%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 190,00	30 647,96	98,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,80	308,80	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 881,20	30 339,16	98,24%
80195		Pozostała działalność	442 699,71	407 118,17	91,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,81	12 525,20	93,19%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,30	198,41	91,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 986,07	1 242,09	62,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,87	19,69	59,90%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 357,95	34 375,32	89,62%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	610,05	544,68	89,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 864,00	5 936,84	66,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 145,95	44 298,18	90,14%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	779,02	702,00	90,11%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 691,00	126 133,59	86,58%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 309,00	1 998,87	86,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 013,50	12 013,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	88,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 146,49	60 146,49	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 198,10	45 198,10	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 721,60	50 633,92	96,04%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838,10	802,39	95,74%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 763,42	8 763,42	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 497,48	1 497,48	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	125 584,90	114 731,20	91,36%
	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	122 954,90	112 311,20	91,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	171,00	34,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,50	24,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	43 210,00	91,94%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 332,20	66,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 230,80	73,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 954,90	64 342,70	94,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	85195	Pozostała działalność	630,00	420,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	420,00	66,67%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 086 366,00	1 892 332,81	90,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	188 000,00	147 073,10	78,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	147 073,10	78,23%
	85203	Ośrodki wsparcia	12 300,00	12 020,50	97,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	12 020,50	97,73%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	7 884,33	94,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	7 884,33	94,99%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	52 727,48	75,32%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	52 727,48	75,32%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 039,62	51,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 039,62	51,98%
85216		Zasiłki stałe	101 634,00	94 418,60	92,90%
	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	99 834,00	94 418,60	94,58%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	500,00	-	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 692,00	568 000,17	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 186,05	79,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 406,00	358 088,91	98,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 677,97	95,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	65 099,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 593,79	91,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 001,68	93,11%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 425,28	57,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 984,00	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 993,25	48 270,33	91,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 111,34	74,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 274,78	95,11%
	4430	Różne opłaty i składki	197,93	197,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 903,82	8 903,82	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	691,00	691,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	6 494,13	84,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 220,00	95 277,63	88,04%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	66 365,88	91,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 656,44	95,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 092,40	12 288,81	81,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,60	1 662,96	53,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 660,00	88,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 594,76	66,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 048,78	84,22%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	51 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	952 220,00	862 891,38	90,62%
	3110	Świadczenia społeczne	715 000,00	673 467,03	94,19%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	130 000,00	124 840,00	96,03%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 500,00	44 177,90	57,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 572,00	7 572,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 285,48	80,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,36	2 550,13	84,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 436,64	1 436,64	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 620,00	7 093,20	52,08%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 745 307,00	4 463 335,73	94,06%
	85395	Pozostała działalność	4 745 307,00	4 463 335,73	94,06%
	3110	Świadczenia społeczne	4 582 000,00	4 326 500,00	94,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 800,00	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 389,86	89,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	561,05	46,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 287,00	38 803,24	77,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 835,24	42,76%
	4430	Różne opłaty i składki	49 320,00	49 319,34	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 627,00	81,35%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 000,00	37 200,00	86,51%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	37 200,00	86,51%
	3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	37 200,00	86,51%
855		RODZINA	4 971 450,00	4 841 163,05	97,38%
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 895 752,00	1 851 903,85	97,69%
	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	20 000,00	16 489,15	82,45%
	3110	Świadczenia społeczne	1 865 572,00	1 827 311,78	97,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	706,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074,00	1 074,00	100,00%
	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	2 072,92	51,82%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 814,00	2 852 818,10	97,27%
	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	222,66	1,48%
	3110	Świadczenia społeczne	2 534 241,00	2 497 796,70	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 910,00	54 951,00	91,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299,00	2 073,68	48,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	285 581,65	95,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 364,09	85,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 539,05	90,74%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 602,82	86,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 662,97	99,94%
	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	23,48	0,34%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 128,00	1 128,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	1 128,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	63 764,00	59 670,26	93,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	44 266,47	95,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 127,17	91,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308,80	7 630,04	91,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,20	1 085,54	84,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 606,87	76,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 662,97	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	291,20	58,24%
85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	35 356,32	95,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	35 356,32	95,56%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 992,00	40 286,52	98,28%
	4330	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 992,00	40 286,52	98,28%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 967 575,53	1 848 510,63	62,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	35 268,04	88,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 268,04	88,17%
	90002	Gospodarka odpadami	958 863,00	928 241,84	96,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	56 416,50	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,06	4 237,06	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 867,00	21 867,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 371,72	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 486,00	99,07%

	4300	Zakup usług pozostałych	861 995,94	832 194,78	96,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,03	5,81	5,81%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	18 541,00	39,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 941,00	71,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	600,00	2,73%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	29 738,33	78,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	22 954,33	74,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 784,00	96,91%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 202,53	24 196,89	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 951,05	9 951,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,86	1 701,61	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,16	243,77	99,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,47	9 427,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 420,90	2 420,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	452,09	452,09	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 200,00	384 482,11	86,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	4 072,04	9,43%
	4260	Zakup energii	289 500,00	269 552,09	93,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	110 857,98	99,42%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 689,82	76,90%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 916,22	63,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	194,40	19,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 579,20	92,99%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	59 778,32	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 778,32	26,80%
90095		Pozostała działalność	1 345 310,00	360 574,28	26,80%
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	310 813,58	29,89%
	4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 310,00	49 760,70	16,30%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 500,00	238 375,56	92,57%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000,00	2 101,80	70,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	999,60	66,64%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 102,20	73,48%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 500,00	53 897,23	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 368,73	90,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 285,56	70,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 242,94	96,05%
	92116		Biblioteki	180 000,00	179 957,44	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	179 957,44	99,98%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	2 419,09	34,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 419,09	48,38%
926			KULTURA FIZYCZNA	88 299,36	79 816,92	90,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00	58 400,01	93,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 500,00	55 530,01	96,57%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 370,00	54,80%
	92695		Pozostała działalność	25 799,36	21 416,91	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 799,36	21 416,91	83,01%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 746 836,09	26 627 800,62	89,51%


WÓJT
GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków wg. 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 172 163,77	2 006 997,74	92,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	318 025,00	240 420,10	75,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 025,00	240 420,10	75,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 854 138,77	1 766 577,64	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 343,77	1 285 454,47	93,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 328,17	97,31%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	456 795,00	456 795,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	816 276,72	808 929,67	99,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 436,72	71 436,72	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 436,72	71 436,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	734 840,00	727 492,95	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 840,00	527 492,95	98,63%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000,00	24 254,64	93,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	24 254,64	93,29%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 254,64	93,29%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	45 000,00	44 999,12	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	39 999,12	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 999,12	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	331 000,00	322 875,00	97,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00	130 995,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	130 995,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	191 880,00	95,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	191 880,00	95,94%
926			KULTURA FIZYCZNA	10 981,44	10 981,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 981,44	10 981,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 981,44	10 981,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 411 421,93	3 229 037,17	94,65%


WÓJT
GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	422 221,94	422 221,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	422 221,94	422 221,94	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	422 221,94	422 221,94	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 145,00	85 710,97	97,24%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88 145,00	85 710,97	97,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 145,00	85 710,97	97,24%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 730,00	4 730,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00	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	1 005,00	1 005,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 725,00	3 725,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 190,00	30 647,96	98,26%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 190,00	30 647,96	98,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 190,00	30 647,96	98,26%
851			OCHRONA ZDROWIA	630,00	420,00	66,67%
	85195		Pozostała działalność	630,00	420,00	66,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	630,00	420,00	66,67%
852			POMOC SPOŁECZNA	764 100,00	721 884,28	94,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	42 000,00	93,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	42 000,00	93,33%
	85295		Pozostała działalność	719 100,00	679 884,28	94,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	719 100,00	679 884,28	94,55%
855			RODZINA	4 824 686,00	4 727 328,26	97,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 871 752,00	1 833 341,78	97,95%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 871 752,00	1 833 341,78	97,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 814,00	2 852 571,96	98,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910 814,00	2 852 571,96	98,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 128,00	1 128,00	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	1 128,00	1 128,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 992,00	40 286,52	98,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 992,00	40 286,52	98,28%
		RAZEM	6 135 702,94	5 992 943,41	97,67%



WÓJT
GMINY SECEMIN
 Tadeusz PiękarSKI

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	422 221,94 zł	422 221,94 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	422 221,94 zł	422 221,94 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 278,87 zł	8 278,87 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	413 943,07 zł	413 943,07 zł	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 145,00 zł	85 710,97 zł	97,24%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88 145,00 zł	85 710,97 zł	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 003,00 zł	54 967,00 zł	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 747,00 zł	9 398,85 zł	96,43%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 395,00 zł	1 345,12 zł	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
751			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 730,00 zł	4 730,00 zł	100,00%
	75101		Różne rozliczenia finansowe	1 005,00 zł	1 005,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00 zł	1 005,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów	3 725,00 zł	3 725,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,96 zł	58,96 zł	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5,54 zł	5,54 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00 zł	430,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,50 zł	680,50 zł	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 190,00 zł	30 647,96 zł	98,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 190,00 zł	30 647,96 zł	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,80 zł	308,80 zł	100,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 881,20 zł	30 339,16 zł	98,24%
851			OCHRONA ZDROWIA	630,00 zł	420,00 zł	66,67%
	85195		Pozostała działalność	630,00 zł	420,00 zł	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00 zł	420,00 zł	66,67%
852			POMOC SPOŁECZNA	764 100,00 zł	721 884,28 zł	94,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00 zł	42 000,00 zł	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł	33 670,00 zł	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,40 zł	5 884,94 zł	92,06%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 107,60 zł	945,06 zł	85,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	719 100,00 zł	679 884,28 zł	94,55%
		3110	Świadczenia społeczne	705 000,00 zł	666 571,03 zł	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 572,00 zł	7 572,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00 zł	1 285,48 zł	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,36 zł	2 550,13 zł	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436,64 zł	1 436,64 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	469,00 zł	469,00 zł	100,00%
855			RODZINA	4 824 686,00 zł	4 727 328,26 zł	97,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 871 752,00 zł	1 833 341,78 zł	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 865 572,00 zł	1 827 311,78 zł	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00 zł	706,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	150,00 zł	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074,00 zł	1 074,00 zł	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 814,00 zł	2 852 571,96 zł	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 534 241,00 zł	2 497 796,70 zł	98,56%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 910,00 zł	54 951,00 zł	91,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299,00 zł	2 073,68 zł	48,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00 zł	285 581,65 zł	95,83%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	1 364,09 zł	85,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00 zł	3 539,05 zł	90,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	5 602,82 zł	86,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00 zł	1 662,97 zł	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	- zł	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 128,00 zł	1 128,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00 zł	1 128,00 zł	100,00%
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	40 992,00 zł	40 286,52 zł	98,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 992,00 zł	40 286,52 zł	98,28%
		RAZEM	6 135 702,94 zł	5 992 943,41 zł	97,67%

WÓJT
 GMINY SĘCEMIN

 Tadeusz Piekarski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022	Wykonanie 2022
	Przychody ogółem:		2 419 442,09	4 307 860,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 508 159,36	3 396 577,93
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	711 714,04	711 714,04
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	906	199 568,72	199 568,72
	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 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	180 000,00	179 957,44
				RAZEM	180 000,00	179 957,44

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

**DOTACJE CELOWE W 2022 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	48 030,01
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	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Seceminie na zadanie „Budowa garażu”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Seceminie	40 000,00	39 999,12
4	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałkonowach Dolnych na zadanie „Zakup piły spalinowej”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wałkonowach Dolnych	1 500,00	1 500,00
5	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałkonowach Dolnych na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wałkonowach Dolnych	480,00	480,00
RAZEM						99 480,00	97 509,13

WÓJT
 GMINY SECEMIN

 Tadeusz Piekarski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	600	60014	2710	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 0881T Wola Wiśniowa - Ludwinów-Bebelno – Krzepin – Wałkonowy - Ropocice od km13+390 do km 13+880 w miejscowości Krzepin”	Powiat włoszczowski	100 000,00	100 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno – Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów – Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin”	Powiat włoszczowski	22 936,72	22 936,72
3	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania – Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW786 – Ropocice”	Powiat włoszczowski	48 500,00	48 500,00
4	851	85111	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Zakupy brakującego sprzętu dla Działu Żywności ZOZ Włoszczowa”	Powiat włoszczowski	10 000,00	10 000,00
4	900	90026	2710	Dotacja na realizację „Program usuwania azbestu z terenu gminy Secemin”	Gmina Secemin	9 000,00	8 966,75
RAZEM						190 436,72	190 403,47

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski