

ZARZĄDZENIE NR 34/2024
WÓJTA GMINY SĘKOWA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sękowa za 2023 rok, informacji o stanie mienia Gminy Sękowa za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. w Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Sękowa:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sękowa za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do nin. zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Sękowa za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do nin. zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej za 2023 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 3 do nin. zarządzenia.

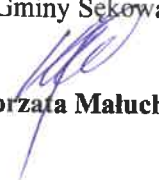
§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sękowa za 2023 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sękowa


Małgorzata Małuch

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sękowa za 2023 r.



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sękowa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sękowa nr XLII/432/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sękowa zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sękowa za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sękowa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sękowa nr XLII/432/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **50 360 000,00 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **61 567 000,00 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **12 236 060,00 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **1 029 060,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków budżetu gminy wynosiła **11 207 000,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sękowa na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Sękowa i 35 zarządzeniami Wójta Gminy Sękowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 3/2023	0,00	0,00	31 555,03	31 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 7/2023	3 000,00	0,00	17 419,58	14 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLIII/439/2023	385 034,63	250 000,00	1 362 279,63	534 245,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 18/2023	31 691,00	0,00	175 926,95	144 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
5	Zarządzenie Nr 23/2023	51 366,46	0,00	56 366,46	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XLIV/455/2023	561 377,96	340 755,17	762 297,49	541 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 26/2023	6 902,46	0,00	9 422,46	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 29/2023	13 803,41	0,00	13 840,41	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 30/2023	30 641,00	817,00	55 422,74	25 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XLV/461/2023	110 882,81	102 000,00	242 308,13	233 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 39/2023	39 518,02	0,00	53 593,02	14 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 40/2023	50 535,00	0,00	57 840,61	7 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 44/2023	181 302,54	0,00	210 302,54	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XLVII/475/2023	244 305,10	6 619 353,94	960 234,26	6 962 440,60	373 337,95	495,45	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 47/2023	3 854,31	2 707,00	20 327,57	19 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 50/2023	163 718,36	0,00	177 424,86	13 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XLVIII/480/2023	7 611 935,00	113 000,00	7 913 776,65	134 841,65	280 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 57/2023	11 235,00	0,00	74 235,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 58/2023	13 638,00	0,00	49 806,59	36 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XLIX/491/2023	3 054 300,00	100 000,00	3 879 900,00	785 400,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 61/2023	36 976,11	0,00	49 376,25	12 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr L/500/2023	890,93	2 753 840,90	33 224,39	2 786 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 71/2023	17 398,00	0,00	56 050,88	38 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr LI/502/2023	0,00	0,00	245 120,23	82 120,23	163 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 72/2023	816,00	0,00	38 072,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 74/2023	3 505,16	0,00	50 889,33	47 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 75/2023	45 406,48	0,00	45 906,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr LI/505/2023	4 032 288,82	90 000,00	6 474 957,20	4 306 710,88	0,00	1 774 042,50	177 000,00	177 000,00
29	Zarządzenie Nr 77/2023	80 442,02	0,00	226 238,07	145 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 80/2023	120 028,42	0,00	211 827,41	91 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 90/2023	55 759,00	0,00	95 137,86	39 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 96/2023	100 668,85	0,00	124 500,53	23 831,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 100/2023	14 665,95	0,00	137 914,36	123 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr LI/514/2023	2 481 456,18	11 810 561,17	1 581 418,15	6 745 723,14	6 620 000,00	2 455 200,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 102/2023	120 499,20	0,00	129 129,20	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 104/2023	136 556,19	0,00	153 815,48	17 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 106/2023	32 961,11	126,48	44 739,06	11 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Zarządzenie Nr 109/2023	14 585,78	4 049,00	185 142,21	174 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 115/2023	1 848,00	0,00	66 213,50	64 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 119/2023	22 338,25	18 943,04	49 719,38	46 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 121/2023	2 477,21	255,84	18 209,79	15 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr LV/519/2023	471 103,99	46 914,54	787 220,27	704 465,82	0,00	181 435,00	160 000,00	0,00
43	Zarządzenie Nr. 126/2023	79,72	40,28	24 079,72	24 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 127/2023	0,00	0,00	105 638,74	105 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 128/2023	16 418,89	0,00	82 710,25	66 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 130/2023	46 375,88	0,00	74 567,08	28 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała Nr LVII/536/2023	3 004 932,09	3 797 819,18	210 437,80	5 728 149,61	246 735,28	4 971 560,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 429 519,29	26 051 183,54	29 486 951,18	33 135 075,15	8 516 273,23	9 382 732,95	337 000,00	177 000,00
	z tego na podstawie Uchwał	21 958 507,51	26 024 244,90	24 453 174,20	29 545 371,37	8 516 273,23	9 382 732,95	337 000,00	177 000,00
	na podstawie Zarządzeń	1 471 011,78	26 938,64	5 033 776,98	3 589 703,84				

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku, w stosunku do planu wynikającego z Uchwały Budżetowej na 2023 rok podjętej dnia 27 grudnia 2022 r.:

- plan dochodów zmalał o 2 621 664,25 zł do kwoty 47 738 335,75 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 648 123,97 zł do kwoty 57 918 876,03 zł;
- plan przychodów zmalał o 866 459,72 zł do kwoty 11 369 600,28 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 160 000,00 zł do kwoty 1 189 060,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sękowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 180 540,28 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 360 000,00	47 738 335,75	47 997 147,56	100,54%
Wydatki	61 567 000,00	57 918 876,03	53 268 471,91	91,97%
Wynik	-11 207 000,00	-10 180 540,28	-5 271 324,35	-

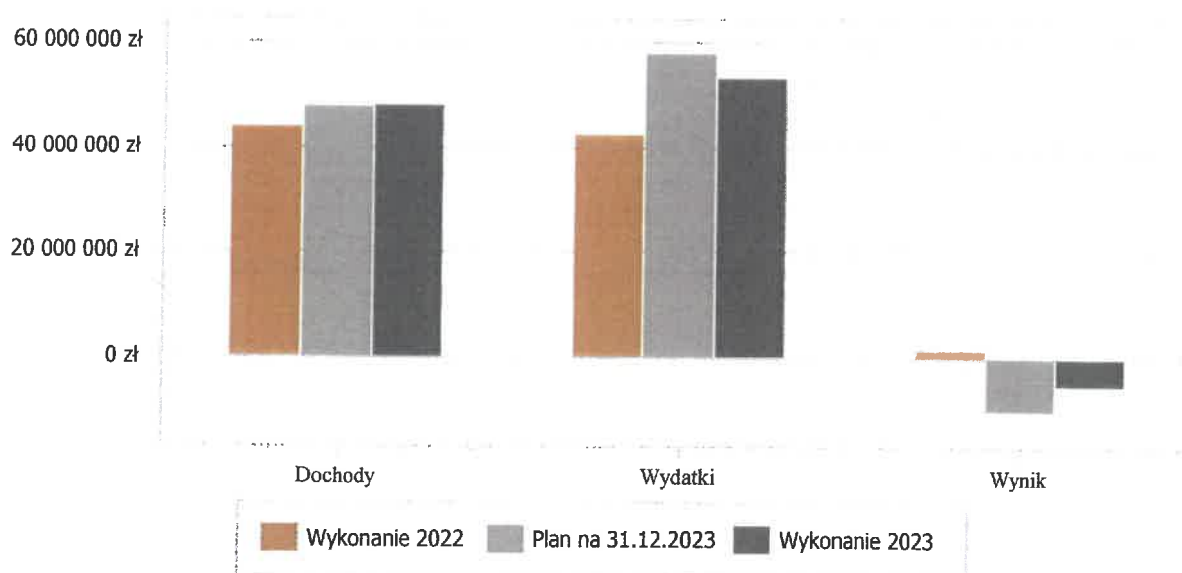
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytu bankowego w kwocie 2 750 000,00 zł;

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 131 056,15 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 390 268,20 zł, w tym:
 - środki na finansowanie projektu „Akademia talentów” – 291 860,02 zł, „Uniwersytet seniora” – 701 561,99 zł, „Artyści życia II” – 688 686,42 zł, „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” – 79 689,50 zł, „Cyfrowa Gmina” – 145 911,00 zł, „Q samodzielności” – 405 926,80 zł Razem: 2 313 635,73 zł
 - środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu: Fundusz Pomocy z odsetkami – 8 658,82 zł, nadwyżka systemu g.o.k. – 57 506,69 zł, środki z „funduszu korkowego” i „funduszu małpkowego” – 10 439,96 zł, odsetki od RFIL – 27,00 zł Razem: 76 632,47 zł

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Sękowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 997 147,56 zł, a ich realizacja stanowiła 100,54% planu wynoszącego 47 738 335,75 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

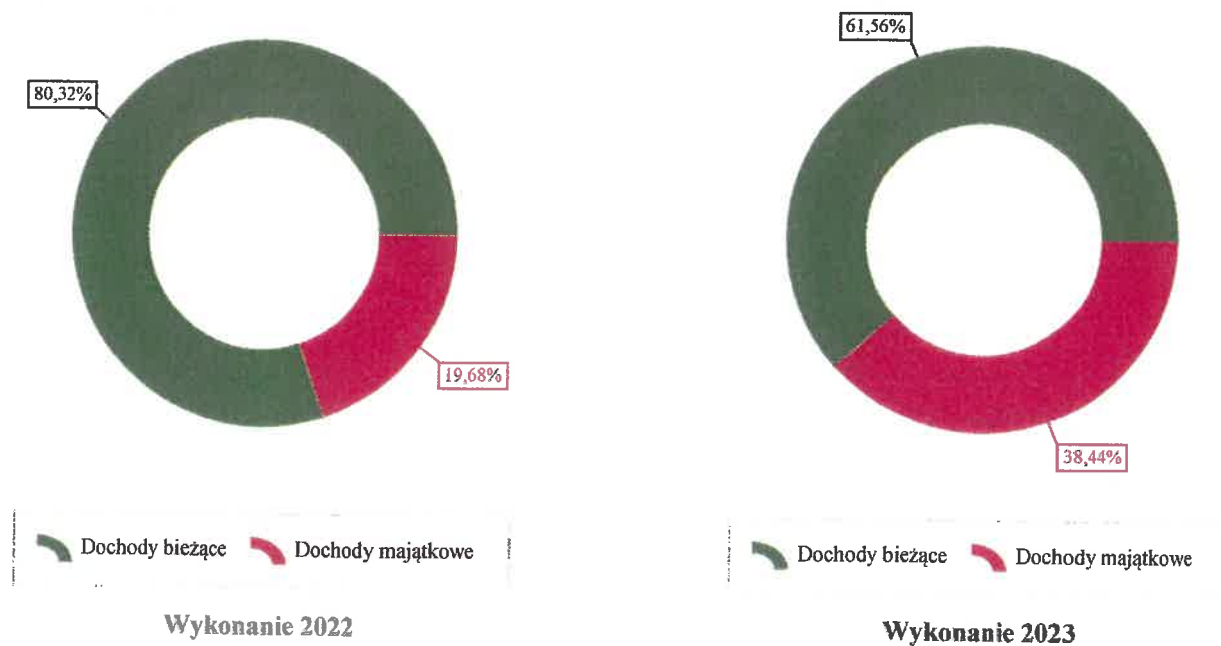
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sękowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 295 140,37	29 286 606,23	29 545 418,04	100,88%	61,56%
Dochody majątkowe	26 064 859,63	18 451 729,52	18 451 729,52	100,00%	38,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 360 000,00	47 738 335,75	47 997 147,56	100,54%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sękowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 653 074,00	13 183 890,46	13 417 422,92	101,77%	27,95%
600	Transport i łączność	12 188 000,00	8 894 300,02	8 894 300,02	100,00%	18,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 513 803,81	5 445 429,14	5 449 648,72	100,08%	11,35%
710	Działalność usługowa	3 371 000,00	5 305 820,68	5 301 237,73	99,91%	11,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 906,52	3 412 672,71	3 449 974,07	101,09%	7,19%
855	Rodzina	2 550 634,00	2 721 104,85	2 720 881,65	99,99%	5,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 173,17	2 564 985,74	2 564 985,06	100,00%	5,34%
801	Oświata i wychowanie	1 116 486,19	1 856 681,94	1 850 968,59	99,69%	3,86%
852	Pomoc społeczna	898 654,58	1 136 644,97	1 128 473,52	99,28%	2,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 000,00	1 024 548,43	1 024 548,43	100,00%	2,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 000,00	472 335,84	472 335,84	100,00%	0,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 760 055,73	406 602,56	406 602,56	100,00%	0,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	340 572,96	340 572,96	100,00%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	310 694,53	310 694,53	100,00%	0,65%
020	Leśnictwo	170 000,00	257 810,88	257 810,88	100,00%	0,54%
750	Administracja publiczna	42 952,00	224 548,13	230 627,38	102,71%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	96 446,00	96 446,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 494,00	53 864,79	93,69%	0,11%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	21 019,57	21 019,57	100,00%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	4 407,34	4 407,34	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	125,00	125,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	4 900 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 360 000,00	47 738 335,75	47 997 147,56	100,54%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Sękowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘKOWA W 2023 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

Dz.	Rozdz.	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 760 055,73	406 602,56	406 602,56	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 744 000,00	0,00	0,00	-
		6370	DM	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	0,00	-
	01095			Pozostała działalność	16 055,73	406 602,56	406 602,56	100,00%
		0750	DB	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	10 055,73	12 498,83	12 498,83	100,00%
		0770	DM	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00	-
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	263 357,73	263 357,73	100,00%
		6630	DM	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 746,00	130 746,00	100,00%
020				Leśnictwo	170 000,00	257 810,88	257 810,88	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	170 000,00	257 810,88	257 810,88	100,00%

Dz.	Rozdz	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	DM	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00	257 810,88	257 810,88	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 000,00	472 335,84	472 335,84	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	17 000,00	28 610,88	28 610,88	100,00%
		0830	DB	Wpływy z usług	17 000,00	24 711,13	24 711,13	100,00%
		0940	DB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 461,86	-
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	36,00	100,00%
		2950	DB	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 863,75	1 401,89	36,28%
	40095			Pozostała działalność	500 000,00	443 724,96	443 724,96	100,00%
		0840	DB	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500 000,00	273 048,83	273 048,83	100,00%
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 676,13	170 676,13	100,00%
600				Transport i łączność	12 188 000,00	8 894 300,02	8 894 300,02	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2330	DB	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 260 000,00	8 859 660,13	8 859 660,13	100,00%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,45	137,45	100,00%
		6290	DM	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 804 900,00	6 804 900,00	100,00%
		6370	DM	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 260 000,00	2 054 622,68	2 054 622,68	100,00%
	60095			Pozostała działalność	1 926 000,00	28 639,89	28 639,89	100,00%
		0950	DB	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 639,89	28 639,89	100,00%
		6258	DM	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 926 000,00	0,00	0,00	-
630				Turystyka	4 900 000,00	0,00	0,00	-
	63095			Pozostała działalność	4 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	DM	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	723 906,52	3 412 672,71	3 449 974,07	101,09%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 906,52	412 672,71	449 974,07	109,04%
		0470	DB	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,86	1 532,86	1 532,86	100,00%

Dz.	Rozdz	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	DB	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 902,66	2 902,66	2 902,66	100,00%
		0750	DB	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	155 000,00	191 485,24	191 485,24	100,00%
		0770	DM	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	108 208,21	108 208,21	100,00%
		0830	DB	Wpływy z usług	50 000,00	72 569,47	72 569,47	100,00%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	387,51	387,51	100,00%
		0940	DB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 287,18	2 287,18	100,00%
		0960	DB	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	32 810,00	32 810,00	100,00%
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	489,58	37 790,94	7 719,05%
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	DM	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	3 371 000,00	5 305 820,68	5 301 237,73	99,91%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0960	DB	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	3 371 000,00	5 278 820,68	5 274 237,73	99,91%
		2020	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	89 308,96	84 726,01	94,87%
		2029	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 832,10	40 832,10	100,00%
		2058	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 371 000,00	2 433 693,30	2 433 693,30	100,00%
		6258	DM	Dotacja celowa 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	2 000 000,00	2 714 986,32	2 714 986,32	100,00%
750				Administracja publiczna	42 952,00	224 548,13	230 627,38	102,71%
	75011			Urzędy wojewódzkie	42 952,00	52 383,10	52 017,18	99,30%
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 952,00	52 159,00	51 793,08	99,30%
		2100	DB	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199,30	199,30	100,00%
		2360	DB	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	24,80	100,00%

Dz.	Rozdz	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	137 378,88	143 292,78	104,30%
	0830		DB	Wpływy z usług	0,00	154,36	154,36	100,00%
	0920		DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 643,21	70 532,53	99,84%
	0940		DB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 557,05	12 558,66	100,01%
	0960		DB	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970		DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 024,26	59 047,23	111,36%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94,50	94,50	100,00%
	0920		DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,50	94,50	100,00%
75095				Pozostała działalność	0,00	34 691,65	35 222,92	101,53%
	0970		DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 691,65	35 222,92	101,53%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	96 446,00	96 446,00	100,00%
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
	2010		DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
75108				Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	94 856,00	94 856,00	100,00%
	2010		DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 856,00	94 856,00	100,00%
75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
	2010		DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
752				Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
75212				Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
	2010		DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	310 694,53	310 694,53	100,00%
75412				Ochotnicze straże pożarne	0,00	310 694,53	310 694,53	100,00%
	0940		DB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	694,53	694,53	100,00%
	2710		DB	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6260		DM	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 513 803,81	5 445 429,14	5 449 648,72	100,08%
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 583,81	2 181,00	2 181,00	100,00%
	0350		DB	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 583,81	2 145,00	2 145,00	100,00%
	0910		DB	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00	36,00	100,00%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 200,00	1 821 482,17	1 821 419,17	100,00%
	0310		DB	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 400,00	955 772,18	955 772,18	100,00%
	0320		DB	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 415,00	7 415,00	100,00%
	0330		DB	Wpływy z podatku leśnego	830 300,00	832 579,50	832 579,50	100,00%
	0340		DB	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 800,00	15 858,00	15 858,00	100,00%
	0500		DB	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 369,00	2 306,00	97,34%
	0640		DB	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
	0690		DB	Wpływy z różnych opłat	200,00	208,00	0,00	0,00%
	0910		DB	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 280,49	7 280,49	100,00%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 359 070,00	1 189 585,70	1 192 978,81	100,29%
	0310		DB	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	750 431,61	750 431,61	100,00%
	0320		DB	Wpływy z podatku rolnego	64 820,00	68 179,17	68 179,17	100,00%
	0330		DB	Wpływy z podatku leśnego	64 150,00	65 136,76	65 136,76	100,00%
	0340		DB	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 500,00	63 424,32	63 424,32	100,00%
	0360		DB	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	11 671,00	11 671,00	100,00%
	0390		DB	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	35 000,00	40 976,00	40 976,00	100,00%
	0500		DB	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	178 004,47	181 107,47	101,74%
	0640		DB	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	2 284,00	2 284,00	100,00%
	0910		DB	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 478,37	9 768,48	103,06%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	115 230,27	116 119,74	100,77%
	0270		DB	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	20 532,13	20 532,13	100,00%
	0410		DB	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 449,00	15 449,00	100,00%
	0460		DB	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 300,20	1 300,20	100,00%
	0480		DB	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	64 164,08	65 053,55	101,39%
	0490		DB	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 637,00	6 637,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	DB	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 147,86	7 147,86	100,00%
	756h21			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 316 950,00	2 316 950,00	2 316 950,00	100,00%
		0010	DB	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 284 896,00	2 284 896,00	2 284 896,00	100,00%
		0020	DB	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 054,00	32 054,00	32 054,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	0,00	4 407,34	4 407,34	100,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	4 407,34	4 407,34	100,00%
		0940	DB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 407,34	4 407,34	100,00%
758				Różne rozliczenia	10 653 074,00	13 183 890,46	13 417 422,92	101,77%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 030 664,00	5 061 728,00	5 061 728,00	100,00%
		2920	DB	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 030 664,00	5 061 728,00	5 061 728,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 241 296,20	2 241 296,20	100,00%
		2750	DB	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 241 296,20	2 241 296,20	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 327 092,00	5 327 092,00	5 327 092,00	100,00%
		2920	DB	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 327 092,00	5 327 092,00	5 327 092,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	93 754,00	352 210,26	585 742,72	166,30%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,28	233 535,74	7 119 992,07%
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 969,09	5 969,09	100,00%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	4 135,70	4 135,70	100,00%
		2100	DB	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	242 795,00	242 795,00	100,00%
		2870	DB	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	33 754,00	33 754,00	33 754,00	100,00%
		6330	DM	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	65 553,19	65 553,19	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 564,00	201 564,00	201 564,00	100,00%
		2920	DB	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 564,00	201 564,00	201 564,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 116 486,19	1 856 681,94	1 850 968,59	99,69%
	80101			Szkoły podstawowe	698 416,19	577 246,87	575 624,30	99,72%
		0610	DB	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	208,00	100,00%
		0690	DB	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00	100,00%
		0830	DB	Wpływy z usług	0,00	107 905,50	106 330,50	98,54%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	382,43	88,94%

Dz.	Rozdz	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	DB	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 442,81	5 442,81	100,00%
		2057	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	627 455,42	336 968,63	336 968,63	100,00%
		2059	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 960,77	38 498,43	38 498,43	100,00%
		6257	DM	Dotacja celowa 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	0,00	79 371,87	79 371,87	100,00%
		6259	DM	Dotacja celowa 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	0,00	8 367,63	8 367,63	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554,00	14 466,00	13 935,58	96,33%
	2030	DB		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	14 466,00	13 935,58	96,33%
80104				Przedszkola	254 516,00	287 756,20	284 195,84	98,76%
	0660	DB		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	25 800,00	25 730,34	99,73%
	0670	DB		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	102 323,60	97,45%
	0830	DB		Wpływy z usług	0,00	4 300,00	4 019,91	93,49%
	0920	DB		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	126,21	97,08%
	0970	DB		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 294,20	14 294,20	100,00%
	2030	DB		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	138 232,00	137 701,58	99,62%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 246,49	45 246,49	100,00%
	2010	DB		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 079,59	44 079,59	100,00%
	2100	DB		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 166,90	1 166,90	100,00%
80195				Pozostała działalność	150 000,00	931 966,38	931 966,38	100,00%
	0920	DB		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,61	47,61	100,00%
	6257	DM		Dotacja celowa 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	150 000,00	831 737,51	831 737,51	100,00%

Dz.	Rozdz	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	DM	Dotacja celowa 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	0,00	100 181,26	100 181,26	100,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	125,00	125,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	0,00	125,00	125,00	100,00%
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125,00	125,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	898 654,58	1 136 644,97	1 128 473,52	99,28%
	85202			Domy pomocy społecznej	13 200,00	105 047,45	97 847,45	93,15%
		0830	DB	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	42 767,45	42 767,45	100,00%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 280,00	55 080,00	88,44%
	85203			Ośrodki wsparcia	386 245,58	386 245,58	386 245,58	100,00%
		2057	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 096,70	354 096,70	354 096,70	100,00%
		2059	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 148,88	32 148,88	32 148,88	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 697,00	12 906,04	12 906,04	100,00%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 697,00	12 906,04	12 906,04	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 501,00	38 396,11	38 367,61	99,93%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 501,00	38 396,11	38 367,61	99,93%
	85216			Zasiłki stałe	234 292,00	236 396,48	235 453,53	99,60%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 292,00	235 396,48	234 453,53	99,60%
		2910	DB	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 430,00	99 182,14	99 182,14	100,00%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	447,18	447,18	100,00%
		0940	DB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 594,56	1 594,56	100,00%

Dz.	Rozdz	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	0970		DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 074,00	10 074,00	100,00%
	2010		DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 205,00	14 205,00	14 205,00	100,00%
	2030		DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 225,00	69 103,00	69 103,00	100,00%
	2440		DB	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 758,40	3 758,40	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 689,00	115 782,87	115 782,87	100,00%
	0830		DB	Wpływy z usług	15 000,00	17 745,19	17 745,19	100,00%
	2010		DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 689,00	88 444,71	88 444,71	100,00%
	2030		DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 857,00	8 857,00	100,00%
	2360		DB	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	735,97	735,97	100,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	61 600,00	122 982,00	122 982,00	100,00%
	2030		DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 600,00	122 982,00	122 982,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	0,00	19 706,30	19 706,30	100,00%
	0970		DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 927,30	3 927,30	100,00%
	2100		DB	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 779,00	15 779,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	340 572,96	340 572,96	100,00%
85395				Pozostała działalność	250 000,00	340 572,96	340 572,96	100,00%
	0920		DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,00	262,00	100,00%
	0970		DB	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	936,00	936,00	100,00%
	2057		DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	321 125,33	321 125,33	100,00%
	2100		DB	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 848,00	8 848,00	100,00%
	2180		DB	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 401,63	9 401,63	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 494,00	53 864,79	93,69%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 494,00	53 864,79	93,69%

Dz.	Rozdz.	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			2030	DB				
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 158,00	51 528,79	93,42%
			2100	DB				
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 336,00	2 336,00	100,00%
855				Rodzina	2 550 634,00	2 721 104,85	2 720 881,65	99,99%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 000,00	1 736,22	1 736,22	100,00%
			0900	DB				
				Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	266,65	266,65	100,00%
			2910	DB				
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 469,57	1 469,57	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 000,00	2 097 707,22	2 097 707,22	100,00%
			0900	DB				
				Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	988,83	988,83	100,00%
			2010	DB				
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 921 000,00	1 982 365,30	1 982 365,30	100,00%
			2060	DB				
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	81 187,28	81 187,28	100,00%
			2100	DB				
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 618,53	26 618,53	100,00%
			2360	DB				
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 741,38	3 741,38	100,00%
			2910	DB				
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 805,90	2 805,90	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 343,40	1 343,40	100,00%
			2010	DB				
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 341,00	1 341,00	100,00%
			2360	DB				
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	2,40	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	602 000,00	605 127,09	605 127,09	100,00%

Dz.	Rozdz	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			2057	DB				
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 300,00	549 974,22	549 974,22	100,00%
			2059	DB				
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 700,00	47 392,22	47 392,22	100,00%
			2440	DB				
				Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 760,65	7 760,65	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 634,00	15 190,92	14 967,72	98,53%
			2010	DB				
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 634,00	15 000,21	14 777,01	98,51%
			2910	DB				
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	190,71	190,71	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 173,17	2 564 985,74	2 564 985,06	100,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	44 770,47	44 770,47	100,00%
			0920	DB				
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,87	123,87	100,00%
			2950	DB				
				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 722,69	2 722,69	100,00%
			6257	DM				
				Dotacja celowa 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	0,00	41 923,91	41 923,91	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 241 000,00	1 384 058,06	1 384 069,41	100,00%
			0490	DB				
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 241 000,00	1 372 310,35	1 372 310,35	100,00%
			0640	DB				
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 302,65	2 302,65	100,00%
			0910	DB				
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 070,57	9 070,57	100,00%
			0920	DB				
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374,49	385,84	103,03%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	1 109 048,35	1 109 048,35	100,00%
			0580	DB				
				Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
			0950	DB				
				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 847,00	12 847,00	100,00%
			0976	DB				
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 332,64	27 332,64	100,00%
			2460	DB				
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	32 042,62	32 042,62	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	DM	Dotacja celowa 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	0,00	1 036 826,09	1 036 826,09	100,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 408,86	2 408,86	100,00%
	0940	DB		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 408,86	2 408,86	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 300,00	1 287,97	99,07%
	0690	DB		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 300,00	1 287,97	99,07%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
	0640	DB		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	-
	0910	DB		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
	2020	DB		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
90095				Pozostała działalność	337 173,17	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0976	DB		Wpływy z różnych dochodów	16 218,02	0,00	0,00	-
	2056	DB		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 814,33	0,00	0,00	-
	2057	DB		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 281,19	0,00	0,00	-
	2460	DB		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6256	DM		Dotacja celowa 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	43 328,95	0,00	0,00	-
	6257	DM		Dotacja celowa 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	245 530,68	0,00	0,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 000,00	1 024 548,43	1 024 548,43	100,00%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	139,20	139,20	100,00%
	0920	DB		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,20	139,20	100,00%
92116				Biblioteki	0,00	100,31	100,31	100,00%
	2950	DB		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,31	100,31	100,00%
92195				Pozostała działalność	3 075 000,00	1 024 308,92	1 024 308,92	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Rodz.	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2440	DB	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 814,95	102 814,95	100,00%
		6258	DM	Dotacja celowa 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	3 075 000,00	921 493,97	921 493,97	100,00%
926				Kultura fizyczna	20 000,00	21 019,57	21 019,57	100,00%
92601				Obiekty sportowe	20 000,00	17 579,57	17 579,57	100,00%
	0750	DB		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	0,00	1 891,05	1 891,05	100,00%
	0830	DB		Wpływy z usług	20 000,00	14 845,28	14 845,28	100,00%
	0920	DB		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,87	20,87	100,00%
	0940	DB		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	633,70	633,70	100,00%
	0970	DB		Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,67	188,67	100,00%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00%
	0830	DB		Wpływy z usług	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
	2710	DB		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
				Razem	50 360 000,00	47 738 335,75	47 997 147,56	100,54%

Oznaczenie kolumny Rodzaj: DB – dochody bieżące; DM – dochody majątkowe

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sękowa za 2023 rok według źródeł:

§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	UDZIAŁY W PODATKACH CENTRALNYCH	2 316 950,00	2 316 950,00	2 316 950,00	100,0%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 284 896,00	2 284 896,00	2 284 896,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 054,00	32 054,00	32 054,00	100,00%
	PODATKI I OPŁATY	4 560 760,33	4 623 094,80	4 624 266,18	100,03%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	20 532,13	20 532,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 400,00	1 706 203,79	1 706 203,79	100,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	72 320,00	75 594,17	75 594,17	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	894 450,00	897 716,26	897 716,26	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 300,00	79 282,32	79 282,32	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 583,81	2 145,00	2 145,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	11 671,00	11 671,00	100,00%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	35 000,00	40 976,00	40 976,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 449,00	15 449,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 300,20	1 300,20	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,86	1 532,86	1 532,86	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	64 164,08	65 053,55	101,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251 000,00	1 378 947,35	1 378 947,35	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	180 373,47	183 413,47	101,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 902,66	2 902,66	2 902,66	100,00%

§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	208,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	4 586,65	4 794,65	104,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	25 800,00	25 730,34	99,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	102 323,60	97,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	8 709,86	8 489,83	97,47%
DOCHODY Z MAJĄTKU I RÓŻNE DOCHODY		1 767 473,75	1 696 674,33	1 972 348,33	116,25%
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	165 055,73	205 875,12	205 875,12	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	506 000,00	108 208,21	108 208,21	100,00%
0830	Wpływy z usług	102 000,00	243 950,93	242 095,84	99,24%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500 000,00	273 048,83	273 048,83	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00	257 810,88	257 810,88	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 255,48	1 255,48	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	25 865,43	26 155,54	101,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73 241,17	306 622,94	418,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 583,22	27 046,69	110,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 929,70	46 929,70	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	60 810,00	60 810,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	264 200,00	331 105,24	374 960,84	113,25%
0976	Wpływy z różnych dochodów	16 218,02	27 332,64	27 332,64	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 504,55	4 504,55	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	5 466,18	5 466,18	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 686,75	4 224,89	63,18%
DOTACJE I ŚRODKI BIEŻĄCE		5 766 636,29	8 184 225,99	8 166 192,42	99,78%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047 740,00	2 567 692,63	2 567 103,51	99,98%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 708,96	100 126,01	95,62%
2029	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 832,10	40 832,10	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 385,00	761 912,33	749 050,83	98,31%
2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 814,33	0,00	0,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 563 133,31	1 562 164,88	1 562 164,88	100,00%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 371 000,00	2 433 693,30	2 433 693,30	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 809,65	118 039,53	118 039,53	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	81 187,28	81 187,28	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	297 742,73	297 742,73	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 401,63	9 401,63	100,00%

§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 334,00	114 334,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	40 042,62	40 042,62	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 720,00	16 720,00	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	33 754,00	33 754,00	33 754,00	100,00%
	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 559 320,00	12 831 680,20	12 831 680,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 559 320,00	10 590 384,00	10 590 384,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 241 296,20	2 241 296,20	100,00%
	ŚRODKI I DOTACJE MAJĄTKOWE	25 388 859,63	18 085 710,43	18 085 710,43	100,00%
6256	Dotacja celowa 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	43 328,95	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa 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	395 530,68	1 989 859,38	1 989 859,38	100,00%
6258	Dotacja celowa 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	7 001 000,00	3 636 480,29	3 636 480,29	100,00%
6259	Dotacja celowa 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	0,00	108 548,89	108 548,89	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 804 900,00	9 804 900,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	65 553,19	65 553,19	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 904 000,00	2 054 622,68	2 054 622,68	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 746,00	130 746,00	100,00%
	Razem	50 360 000,00	47 738 335,75	47 997 147,56	100,54%
	W TYM: DOCHODY WŁASNE	8 645 184,08	8 636 719,13	8 913 564,51	103,21%
	DOCHODY ZEWNĘTRZNE	41 714 815,92	39 101 616,62	39 083 583,05	99,95%
	Z TEGO DOTACJE DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH	31 155 495,92	26 269 936,42	26 251 902,85	99,93%
	SUBWENCJE	10 559 320,00	12 831 680,20	12 831 680,20	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

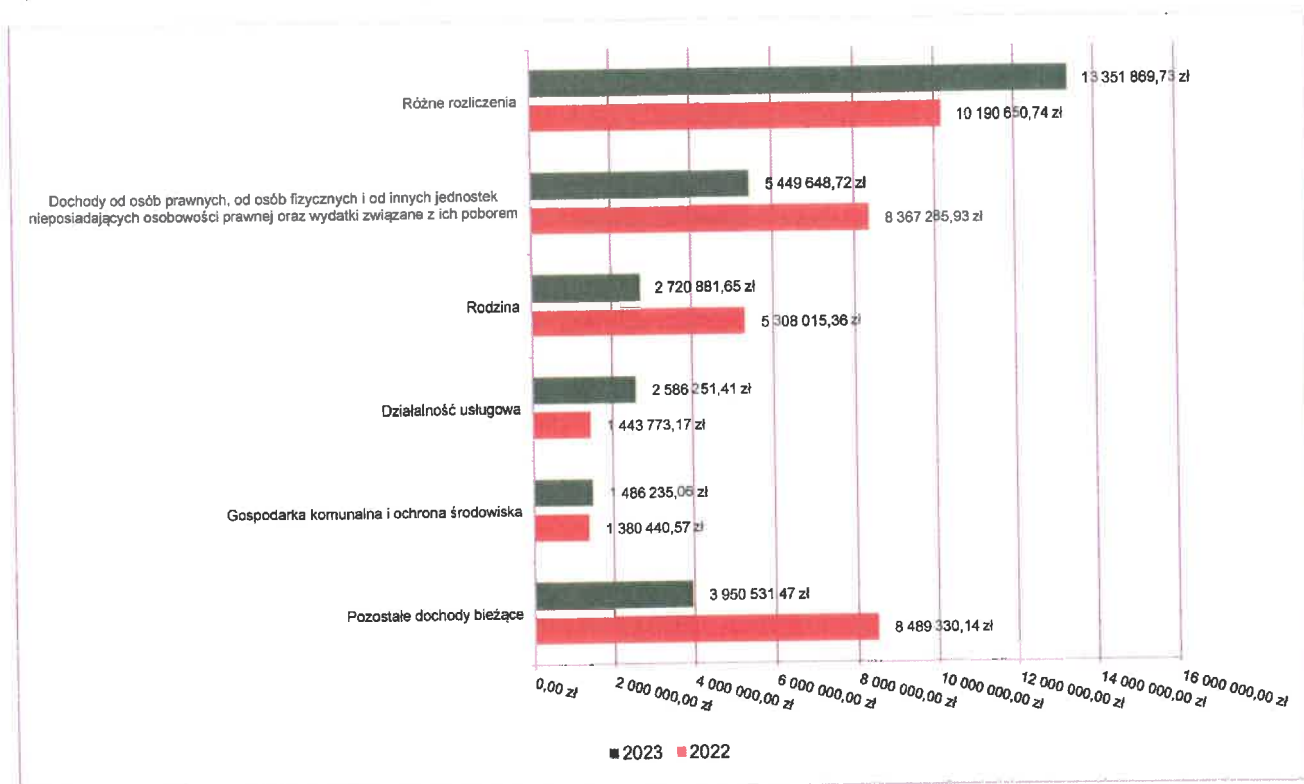
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 545 418,04 zł, tj. w 100,88% w stosunku do planu wynoszącego 29 286 606,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sękowa według działów klasyfikacji budżetowej.

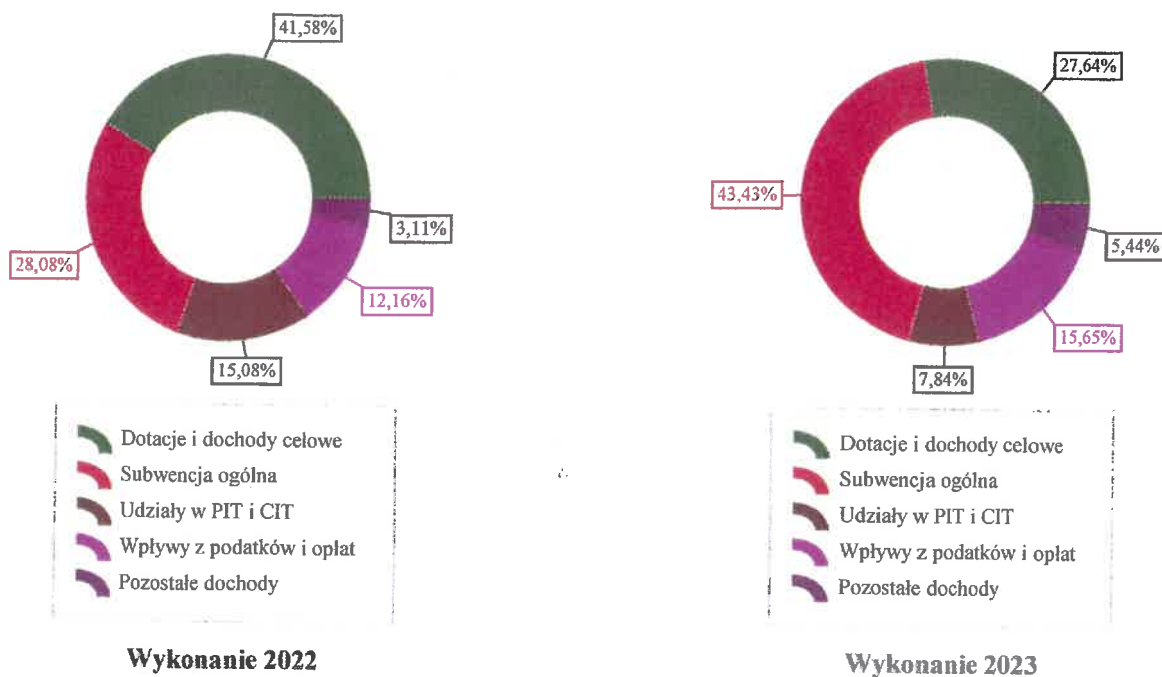
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 608 074,00	13 118 337,27	13 351 869,73	101,78%	45,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 513 803,81	5 445 429,14	5 449 648,72	100,08%	18,61%
855	Rodzina	2 550 634,00	2 721 104,85	2 720 881,65	99,99%	9,29%
710	Działalność usługowa	1 371 000,00	2 590 834,36	2 586 251,41	99,82%	8,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 313,54	1 486 235,74	1 486 235,06	100,00%	5,07%
852	Pomoc społeczna	898 654,58	1 136 644,97	1 128 473,52	99,28%	3,85%
801	Oświata i wychowanie	966 486,19	837 023,67	831 310,32	99,32%	2,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 000,00	472 335,84	472 335,84	100,00%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 906,52	304 464,50	341 765,86	112,25%	1,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	340 572,96	340 572,96	100,00%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 055,73	275 856,56	275 856,56	100,00%	0,94%
750	Administracja publiczna	42 952,00	224 548,13	230 627,38	102,71%	0,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	103 054,46	103 054,46	100,00%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	96 446,00	96 446,00	100,00%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 494,00	53 864,79	93,69%	0,18%
600	Transport i łączność	2 000,00	34 777,34	34 777,34	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	21 019,57	21 019,57	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 694,53	15 694,53	100,00%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	4 407,34	4 407,34	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	125,00	125,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 295 140,37	29 286 606,23	29 545 418,04	100,88%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Sękowa wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Sękowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Poniżej zawarto charakterystykę wykonania dochodów bieżących.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 856,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 856,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 275 856,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 263 357,73 zł (dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz do bydła);
 - 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 w kwocie 12 498,83 zł (udział w dochodach z czynszu za obwoły łowieckie).

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 335,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 335,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 28 610,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 711,13 zł – wpływy z refaktur za dostawę energii elektrycznej dostarczanej do stacji uzdatniania wody w Wapiennem;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 461,86 zł – zwrot podatku Vat z faktur za dostawę energii elektrycznej;
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej dla GZGK w 2022 roku, stanowiącej dopłatę do 1m3 cen wody w kwocie 1 401,89 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 443 724,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 443 724,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 273 048,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów związanych z gospodarką węglem w kwocie 170 676,13 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 777,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 777,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 000,00 zł. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem sfinansowania kosztów dowozu do komisji wyborczych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł. Jest to dotacja na sfinansowanie kosztów utrzymania wyspy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w Sękowej, otrzymana na podstawie wieloletniego porozumienia z Samorządem Województwa Małopolskiego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 137,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137,45 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137,45 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 639,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 639,89 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za spalanie przystanków autobusowych w m. Krzywa i Siary.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 464,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 765,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 341 765,86 zł, co stanowi 112,25% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 191 485,24 zł, w tym: dochody z tytułu dzierżawy gruntów – 103 942,72 zł, dochody z tytułu najmu lokali użytkowych: 87 542,52 zł, tj. w budynku Domu Ludowego w Siarach, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w

- Sękowej, w budynku Kompleksu Sportowego w Sękowej, w budynku Ośrodka Zdrowia w Sękowej, w budynku Domu Zdrojowego w Wapienne, w budynku Przedszkola w Ropicy Górnej, w budynku Szkoły w Bodakach;
- wpływy z usług w kwocie 72 569,47 zł – dot. odsprzedaży energii elektrycznej, gazu na rzecz jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkań i lokali użytkowych w budynkach użyteczności publicznej, tj. budynkach Domu Ludowego w Siarach, Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej, budynku Ośrodka Zdrowia w Sękowej, Domu Zdrojowego w Wapiennem i Świetlicy w Męcinie Małej;
 - wpływy z różnych dochodów - rozliczenie środków z tytułu podatku Vat i dochody z tytułu rekompensaty za koszty dochodzenia zaległości w kwocie 37 790,94 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn na cele publiczne w postaci pieniężnej w kwocie 32 810,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 902,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 287,18 zł dot. rozliczenia nadpłat energii elektrycznej z lat poprzednich;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd ustanowiony na nieruchomości w Owczarach oraz za ustanowienie służebności przesyłu w Krzywej, Czarnem i Wołowcu w kwocie 1 532,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od najemców nieterminowo regulujących zobowiązania umowne w kwocie 387,51 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 590 834,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 586 251,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele publiczne związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 559 251,41 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 563 834,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa udzielona z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Małopolskim z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Sękowa w kwocie 77 392,06 zł. Dotacja ta stanowiła wkład własny do projektu „Ocalić od zapomnienia – Wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza”, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 i została wykorzystana na dofinansowanie wydatków kwalifikowanych w projekcie w kwocie 40 832,10 zł oraz wydatków niekwalifikowanych w kwocie 36 559,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Małopolskim na realizację następujących zadań bieżących „Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 60 w Małastowie” w kwocie 37 937,00 zł oraz „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 66 w Małastowie” w kwocie 10 229,05 zł;
 - dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na remont cmentarzy wojennych realizowany w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia - Wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez

rewitalizację nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza” ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 - 2020, I. osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” w kwocie 2 433 693,30 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 548,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 627,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,71%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 52 017,18 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 52 383,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 793,08 zł – dot. dofinansowania administracji rządowej;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199,30 zł - dot. wydawania numeru Pesel i wykonywania zdjęć dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 4 i 5 ustawy „o pomocy Ukrainie”;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 143 292,78 zł, co stanowi 104,30% planu rocznego wynoszącego 137 378,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków znajdujących się na rachunku organu gminy w kwocie 70 532,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 047,23 zł, w tym: refundacja wynagrodzeń z Funduszu Pracy za pracowników interwencyjnych – 47 794,17 zł; wpłaty jednostek organizacyjnych z tytułu wspólnego wykorzystania oprogramowania komputerowego, z tytułu opłat za wodę i ścieki, badanie wody – 10 249,36 zł; zwrot udziałów Spółdzielni Socjalnej „Sękowskie Smaki” w związku z jej likwidacją – 1 000,00 zł; pozostałe wpłaty z tytułu rozliczenia VAT-u, 3,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 558,66 zł dotyczące zwrotów nienależnie pobranych wynagrodzeń i składek na ZUS, energii elektrycznej;
 - wpływy z otrzymanych darowizn na cele publiczne w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 154,36 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 94,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki w kwocie 94,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 222,92 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia środków pozostających na rachunku Vat w kwocie 35 222,92 zł.

2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 446,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 94 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum konstytucyjnego.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 694,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 694,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 694,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł. Środki stanowią pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa udzieloną Gminie Sękowa w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023” na dofinansowanie zakupu odzieży specjalistycznej, butów strażackich, i hełmów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowej, Małastowie i Ropicy Górnej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 694,53 zł., stanowiące nadpłaty z lat poprzednich za energię elektryczną dostarczoną do budynków remiz OSP.

2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 445 429,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 449 648,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 181,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 145,00 zł wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej w kwocie 36,00 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 821 419,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 821 482,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 955 772,18 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 832 579,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 858,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 415,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 280,49 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 306,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 192 978,81 zł, co stanowi 100,29 % planu rocznego wynoszącego 1 189 585,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 750 431,61 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 181 107,47 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 68 179,17 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 65 136,76 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 63 424,32 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 40 976,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 11 671,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 768,48 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 284,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 116 119,74 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 115 230,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 053,55 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 532,13 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 449,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata dodatkowa za ślub „w plenerze” w kwocie 7 147,86 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 6 637,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 300,20 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 316 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 316 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 284 896,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 32 054,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 407,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 407,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 4 407,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu rozliczenia nadpłaty odsetek, po całkowitej spłacie kredytu.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 118 337,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 351 869,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,78%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 061 728,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna w części oświatowej. W ramach środków przyznano kwotę 12 182,00 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli na 2023 rok;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 241 296,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 824 488,00 zł otrzymane w postaci dodatkowych dochodów jst w 3 transzach, jako wsparcie realizacji zadań z budżetu państwa, przydzielone na podstawie zasad określonych w ustawie o budżecie państwa na 2023 rok;
 - środki w kwocie 341 435,00 zł przekazane gminie ze środków rezerwy subwencji ogólnej podzielonej proporcjonalnie do udziału w średnich wydatkach majątkowych gminy w latach 2020-2022 w sumie wydatków majątkowych w tych latach wszystkich gmin;
 - środki w kwocie 75 373,20 zł przekazane na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 327 092,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna w części wyrównawczej.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 520 189,53 zł, co stanowi 181,47% planu rocznego wynoszącego 286 657,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie dotyczącym pomocy uczniom będącym obywatelami Ukrainy w kwocie 242 795,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek narosłych na rachunkach RFIL w kwocie 233 535,74 zł; do planu wprowadzono jedynie kwotę 3,28 zł przeznaczoną na wydatki w 2023 roku, pozostała kwota odsetek zostanie wykorzystana w 2024 roku;
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 33 754,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa stanowiąca częściową refundację wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 5 969,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku przez gminę na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ze środków własnych w kwocie 4 135,70 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 201 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna w części równoważącej.

2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 023,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 831 310,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 487 884,80 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 489 507,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 375 467,06 zł, w tym:
 - na finansowanie projektu p.n. „Akademia talentów” dofinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w kwocie 326 218,07 zł;
 - na finansowanie projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II Grant 1” w ramach realizacji wsparcia szkół i placówek oświatowych w kwocie 49 248,99 zł;
 - wpływy z usług za żywienie uczniów w Szkole Podstawowej w Sękowej i Siarach w kwocie 106 330,507 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Siarach w kwocie 5 442,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek w kwocie 382,43 zł;
 - wpływy z opłat za wydawanie świadectw szkolnych w kwocie 208,00 zł;
 - wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 13 935,58 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 14 466,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 13 935,58 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 284 195,84 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 287 756,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 137 701,58 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Samorządowym Przedszkolu w Sękowej w kwocie 102 323,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 730,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w zakresie refundacji kosztów stażu z Urzędu Pracy, refundacji kosztów energii oraz zwrot od innej gminy za wychowanie przedszkolne w kwocie 14 294,20 zł;
 - wpływy z usług żywienia personelu w kwocie 4 019,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek organizacyjnych w kwocie 126,21 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 45 246,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w kwocie 44 079,59 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 166,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47,61 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,61 zł.

2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż uprawnieni.

2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 644,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 128 473,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 97 847,45 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 105 047,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 080,00 zł przeznaczona na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w DPS w Wapiennem, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Nowa Perspektywa” z siedzibą w Bieczu;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 767,45 zł od członków rodzin zobowiązanych do pokrywania kosztów za pensjonariuszy przebywających w DPS w Wapiennem;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 386 245,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 386 245,58 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na finansowanie projektu p.n. „Utworzenie i działalność Dziennego Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych - "Uniwersytet Seniora" w kwocie 386 245,58 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 906,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki okresowe w kwocie 12 906,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 38 367,61 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 38 396,11 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków okresowych w kwocie 38 367,61 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 235 453,53 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 236 396,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków stałych w kwocie 234 453,53 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 99 182,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 182,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie utrzymania GOPS oraz realizacja zleconych mu zadań w kwocie 69 103,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w kwocie 14 205,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie dachu na budynku, w którym znajduje się mieszkanie chronione w kwocie 10 074,00 zł;
- dotacja otrzymana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń dla pracowników GOPS w kwocie 3 758,40 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 594,56 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach jednostki w kwocie 447,18 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 115 782,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 782,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych w kwocie 88 444,71 zł;
 - wpływy z usług opiekuńczych własnych w kwocie 17 745,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie realizacji usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 8 857,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiące udział gminy w realizacji usług opiekuńczych w kwocie 735,97 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 122 982,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dot. realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 122 982,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 706,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 706,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe świadczenia, zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 15 779,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 927,30 zł, stanowiące refundację kosztów z Funduszu Pracy z tytułu wypłaconych świadczeń za prace społecznie-użyteczne.

2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 572,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 572,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 340 572,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 572,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na finansowanie projektu p.n. „Q samodzielności” w kwocie 321 125,33 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 401,63 zł, z tego na finansowanie wypłat dodatku gazowego w kwocie 3 791,63 zł oraz dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych (refundacja podatku Vat) w kwocie 5 610,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 848,00 zł tj. wypłatę świadczenia w kwocie 300,00 zł;
- dochody z tytułu rozliczenia projektu „Blżej samodzielności” wpłacone przez partnera projektu wraz z odsetkami – 1 198,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 864,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,69%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 53 864,79 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 57 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 528,79 zł – dot. wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 336,00 zł – dot. wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów ukraińskich.

2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 721 104,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 720 881,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 736,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 736,22 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości związane ze świadczeniem wychowawczym 500+ w kwocie 1 469,57 zł wraz z odsetkami w kwocie 266,65 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 097 707,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 097 707,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 982 365,30 zł – dot. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z ustawy „Za życiem”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) w kwocie 81 187,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (...) w kwocie 26 618,53 zł;
 - udział gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zakresu wypłat z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 741,38 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 2 805,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 988,83 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 343,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 343,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dot. obsługi wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 1 341,00 zł;
 - udział gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dot. wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 605 127,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 605 127,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na finansowanie projektu p.n. „Artyści życia II” w kwocie 597 366,44 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dot. środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej w kwocie 7 760,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 14 967,72 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 15 190,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dot. finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni pobierających zasiłki dla opiekunów w kwocie 14 777,01 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 190,71 zł.

2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 486 235,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 486 235,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 846,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 846,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej stanowiącej dopłatę do ceny odebranych ścieków przez GZGK w Sękowej za 2022 rok w kwocie 2 722,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych należności za wodę w kwocie 123,87 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 384 069,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 384 058,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 372 310,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za g.o.k. w kwocie 9 070,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień pobranych od zaległych opłat za g.o.k. w kwocie 2 302,65 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku opłaty za g.o.k. w kwocie 385,84 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 72 222,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 222,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dot. środków otrzymanych z WFOŚiGW w Krakowie tytułem realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 32 042,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów od mieszkańców tytułem współudziału w realizacji projektu pn: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie 27 332,64 zł (wpłaty tytułem partycypacji w kosztach zakupu i montażu zbiornika na wodę opadową);
 - wpływy z tytułu odszkodowań za zastępcze usunięcie wad i usterek w instalacjach kolektorów słonecznych zrealizowanych w ramach projektu p.n. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 12 847,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 408,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń nadpłat za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 2 408,86 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 287,97 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z udziału gminy w opłatach za gospodarcze wykorzystanie środowiska naturalnego w kwocie 1 287,97 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 15 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadania bieżącego dot. aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sękowa, realizowanego przez gminę na podstawie porozumienia z Ministrem Rozwoju i Technologii w kwocie 15 400,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania bieżącego w zakresie organizacji ecowarsztatów dla społeczności szkolnej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej w kwocie 8 000,00 zł.

2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 054,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 054,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 139,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku dotacji w kwocie 139,20 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 100,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji podmiotowej udzielonej dla GBP w Sękowej w kwocie 100,31 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 102 814,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Wsparcia Kultury na realizację zadań bieżących w kwocie 102 814,95 zł, w tym:
 - na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 66 w Małastowie – 17 814,95 zł,
 - na prace konserwatorskie na cmentarzu nr 60 w Małastowie – 85 000,00 zł.

2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 019,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 019,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 17 579,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 579,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Snowparku w ramach infrastruktury sportowo-rekreacyjnej „Polana Magurska” w kwocie 14 845,28 zł;
 - wpływy z dzierżawy budynku na Polanie Magurskiej w Małastowie w kwocie 1 891,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłat energii elektrycznej w kwocie 633,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 188,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 20,87 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty od rodziców uczniów uczestniczących w projekcie pn.: „Już pływam” w kwocie 1 720,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Już pływam” w kwocie 1 720,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

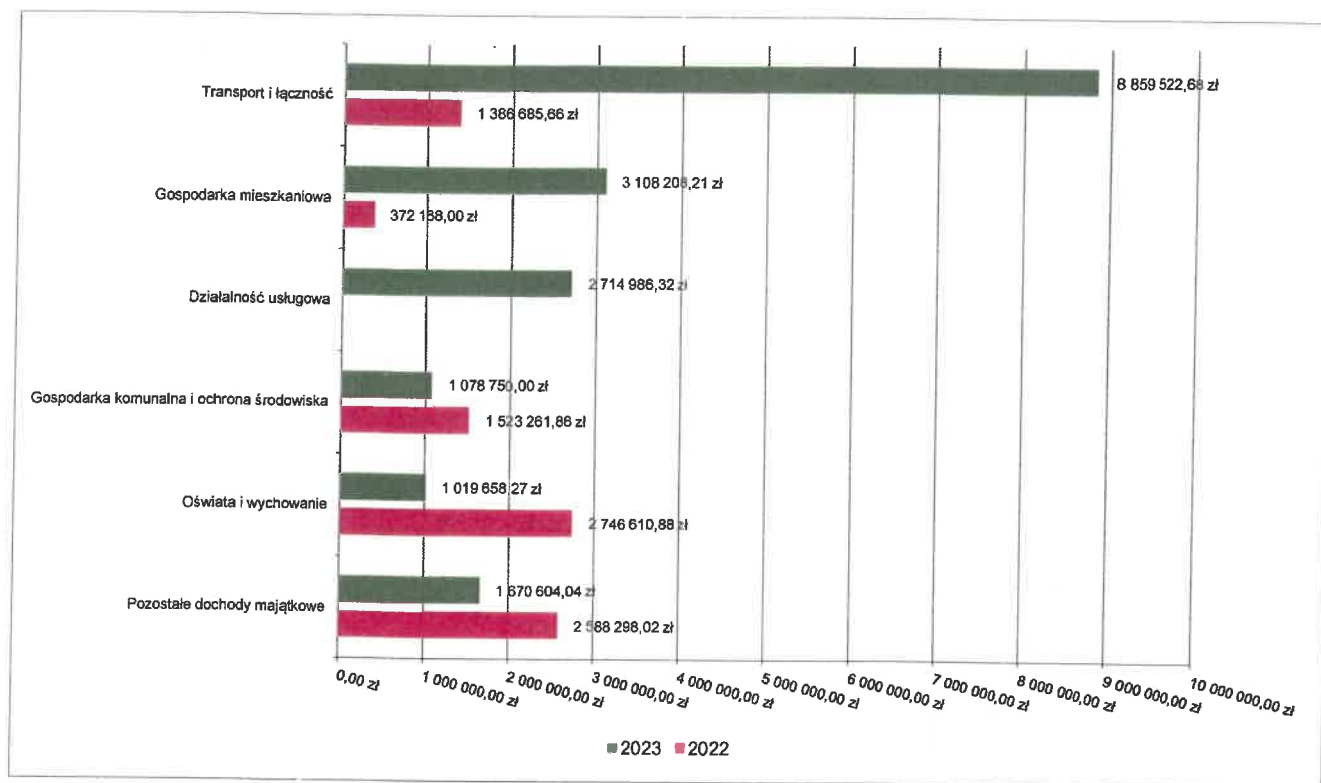
Dochody majątkowe Gminy Sękowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 451 729,52 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 18 451 729,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sękowa według działów klasyfikacji budżetowej.

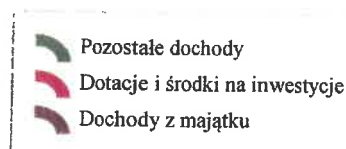
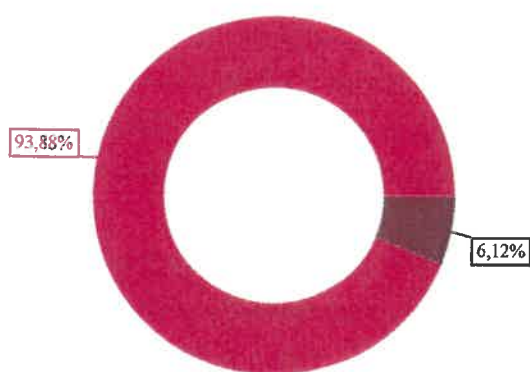
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 186 000,00	8 859 522,68	8 859 522,68	100,00%	48,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	3 108 208,21	3 108 208,21	100,00%	16,85%
710	Działalność usługowa	2 000 000,00	2 714 986,32	2 714 986,32	100,00%	14,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 859,63	1 078 750,00	1 078 750,00	100,00%	5,85%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	1 019 658,27	1 019 658,27	100,00%	5,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 000,00	921 493,97	921 493,97	100,00%	4,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00%	1,60%
020	Leśnictwo	170 000,00	257 810,88	257 810,88	100,00%	1,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 750 000,00	130 746,00	130 746,00	100,00%	0,71%
758	Różne rozliczenia	45 000,00	65 553,19	65 553,19	100,00%	0,36%
630	Turystyka	4 900 000,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 064 859,63	18 451 729,52	18 451 729,52	100,00%	100,00%

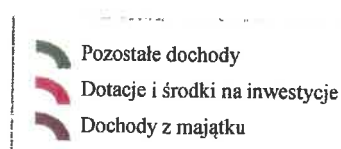
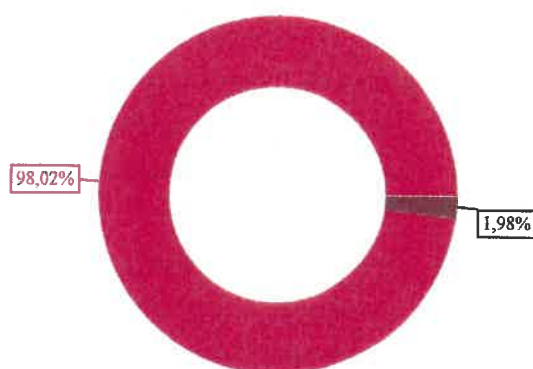
Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sękowa wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sękowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 746,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 746,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 746,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 746,00 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól rolniczych w sołectwie Siary i Ropica Górna.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 810,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 810,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 257 810,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. drewno z lasów gminnych w kwocie 257 810,88 zł, w tym realizacja: w sołectwie Siary – 3 507,45 zł, w sołectwie Owczary – 158 486,73 zł, Wapienne – 81 193,13 zł, Wołowiec – 14 623,57 zł.

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 859 522,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 859 522,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 859 522,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 859 522,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z funduszu leśnego w kwocie 6 804 900,00 zł na podstawie umów zawartych z Dyrekcją Generalnych Lasów Państwowych z przeznaczeniem na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie modernizacji 6 odcinków dróg w Gminie Sękowa;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 054 622,68 zł, stanowiącej I transzę promesy z Polskiego Ładu na finansowanie zadania inwestycyjnego dot. modernizacji dróg w Gminie Sękowa.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 108 208,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 108 208,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 108 208,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 208,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym za: sprzedaż działki nr 234/2 o pow. 0,07 ha w Ropicy Górnej – 7 070,00 zł; sprzedaż działki 78/9 o pow. 0,0289

ha w Krzywej – 5 772,36 zł; sprzedaż działki 549 o pow. 0,30 ha w Małastowie w drodze zamiany nieruchomości – 95 365,85 zł;

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 000,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictw, które zostały pozyskane na rzecz spółki SIM Tarnów Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, utworzonej przez Gminę Sękowa wraz z 12 innymi gminami województwa małopolskiego oraz Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie. Spółka posiada status społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM) w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa i została utworzona w oparciu o przepisy ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. W dniu 28 grudnia 2023 r. pomiędzy Gminą Sękowa a KZN SIM Tarnów Sp. z o.o. została zawarta umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym. Wpłata kwoty 3 mln zł zgodnie z art.33p ust.1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa stanowi udzieloną Spółce rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

2.5.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 714 986,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 714 986,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 714 986,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na budowę parku historyczno-przyrodniczego realizowanego w ramach projektu p.n „Ocalić od zapomnienia - Wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza” ze środków z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 - 2020, I. osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” w kwocie 2 714 986,32 zł.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00 %. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 295 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małastowie w kwocie 295 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 553,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 553,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 65 553,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 553,19 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa stanowiąca częściową refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku ze środków funduszu sołeckiego.

2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 658,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019 658,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 87 739,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020 na finansowanie projektu p.n. „Akademia talentów” w kwocie 87 739,50 zł w części majątkowej, obejmującej remont sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej, celem przystosowania pomieszczeń do nowych funkcji edukacyjnych;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 931 918,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na finansowanie projektu p.n. „Podniesienie jakości usług społecznych poprzez stworzenie centrum społeczno-edukacyjnego w miejscowości Sękowa” w kwocie 931 918,77 zł.

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 078 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 41 923,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na finansowanie projektu p.n. „Budowa i przebudowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” w kwocie 41 923,91 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 036 826,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu p.n. „Odnawialne źródła energii dla gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” o w kwocie 1 036 826,09 zł.

2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 921 493,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 921 493,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 921 493,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na budowę parku rekreacji obejmującego część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary, zrealizowanego w ramach projektu p.n. „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego” w kwocie 921 493,97 zł ze środków Programu Współpracy Interreg Polska – Słowacja w ramach działania Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Podsumowując analizę wpływów do budżetu Gminy Sękowa w 2023 roku z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że założony plan dochodów został zrealizowany w stopniu bardzo dobrym. Pomimo to na dzień 31 grudnia 2023 roku w ewidencji księgowej figurują wymagalne zaległości w realizacji dochodów budżetu Gminy Sękowa na kwotę 994 650,32 zł powstałe z następujących tytułów:

- Zaległości z zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 822 597,91 zł,
- Zaległości podatkowe – 79 326,58 zł,
- Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 92 725,83 zł.

Największe zaległości obejmują należności za udział gminy w zaliczce i funduszu alimentacyjnym egzekwowane przez GOPS w Sękowej. W tym zakresie podejmowane są następujące działania:

1. wzywanie dłużników w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz przyjmowanie oświadczeń majątkowych,
2. informowanie komornika sądowego oraz organy właściwe wierzyciela o ich efektach,
3. przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Wobec dłużników alimentacyjnych, których sytuacja majątkowa nie uległa zmianie lub w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwił przeprowadzenie wywiadu lub gdy odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, postępowanie nie zostało wszczęte w związku z pozostawieniem w mocy decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się do zobowiązań alimentacyjnych.

Na zaległości podatkowe realizowane przez Urząd Gminy wystawiono upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 431 522,66 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 364 934,56 zł
- z podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – 66 588,10 zł.

Udzielone ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 291 112,32 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 237 410,26 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 53 702,06 zł

Umorzenie zaległości podatkowych to kwota 7 949,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wraz z odsetkami – 7 790,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego osób fizycznych – 159,00 zł

Ulgi - rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 953,55 zł

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 53 268 471,91 zł, a ich realizacja wyniosła 91,97% planu wynoszącego 57 918 876,03 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sękowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 028 921,36	28 821 437,07	28 157 504,32	97,70%	52,86%
Wydatki majątkowe	35 538 078,64	29 097 438,96	25 110 967,59	86,30%	47,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 567 000,00	57 918 876,03	53 268 471,91	91,97%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sękowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 610 531,36	13 915 399,62	13 894 077,12	99,85%	26,08%
801	Oświata i wychowanie	9 831 113,16	10 311 392,77	10 224 730,13	99,16%	19,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 822,50	5 677 350,60	5 574 784,63	98,19%	10,47%
750	Administracja publiczna	4 197 589,47	4 435 288,94	4 346 770,23	98,00%	8,16%
855	Rodzina	3 288 843,24	3 668 669,86	3 662 864,71	99,84%	6,88%
710	Działalność usługowa	3 824 662,15	3 338 596,11	3 323 350,26	99,54%	6,24%
852	Pomoc społeczna	2 733 169,86	3 178 435,81	3 136 387,32	98,68%	5,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 120,00	2 729 360,20	2 725 773,91	99,87%	5,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 139,33	2 617 596,99	2 421 601,28	92,51%	4,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 475,73	846 967,80	845 691,57	99,85%	1,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 855,86	835 312,47	823 108,16	98,54%	1,55%
757	Obsługa długu publicznego	830 000,00	603 000,00	601 939,81	99,82%	1,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 268 060,00	585 721,61	583 134,48	99,56%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 500,00	464 384,64	460 825,85	99,23%	0,87%
926	Kultura fizyczna	5 253 438,38	4 075 029,59	176 282,05	4,33%	0,33%
630	Turystyka	5 209 500,00	142 665,93	135 880,01	95,24%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	96 446,00	96 446,00	100,00%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	95 261,17	91 682,74	96,24%	0,17%
020	Leśnictwo	92 918,96	103 988,20	76 534,18	73,60%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	70 905,89	66 407,47	93,66%	0,12%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	126 901,83	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 567 000,00	57 918 876,03	53 268 471,91	91,97%	100,00%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sękowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 721,61	583 134,48	99,56%
	01030		Izby rolnicze	1 436,00	1 435,47	99,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 436,00	1 435,47	99,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700,00	1 700,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 700,00	1 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00	52 413,40	95,30%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	2 413,40	48,27%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	527 585,61	527 585,61	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 357,73	263 357,73	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	264 227,88	264 227,88	100,00%
020			Leśnictwo	103 988,20	76 534,18	73,60%
	02001		Gospodarka leśna	103 988,20	76 534,18	73,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 988,20	76 534,18	73,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 967,80	845 691,57	99,85%
	40002		Dostarczanie wody	216 249,38	214 973,15	99,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 249,38	36 973,15	96,66%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	178 000,00	178 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	630 718,42	630 718,42	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	630 718,42	630 718,42	100,00%
600			Transport i łączność	13 915 399,62	13 894 077,12	99,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154 000,00	148 475,06	96,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	144 475,06	96,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	549 600,00	549 350,00	99,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	2 100,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	527 500,00	527 500,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	19 750,00	98,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 614 505,84	10 601 009,23	99,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	383 400,85	376 670,94	98,24%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 231 104,99	10 224 338,29	99,93%
	60017		Drogi wewnętrzne	32 094,40	31 094,40	96,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 094,40	31 094,40	96,88%
	60095		Pozostała działalność	2 565 199,38	2 564 148,43	99,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 165,00	32 122,95	96,86%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	208 768,72	208 759,82	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 974 775,80	1 974 775,80	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	348 489,86	348 489,86	100,00%
630			Turystyka	142 665,93	135 880,01	95,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 665,93	135 880,01	95,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 710,16	17 924,24	72,54%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 955,77	117 955,77	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 677 350,60	5 574 784,63	98,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 651 214,05	2 548 648,08	96,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 473,36	282 621,98	93,13%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 680,98	8 680,98	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	488 907,71	410 151,99	83,89%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 665 136,79	1 662 473,81	99,84%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 015,21	184 719,32	99,84%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	26 136,55	26 136,55	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 136,55	26 136,55	100,00%
710			Działalność usługowa	3 338 596,11	3 323 350,26	99,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 431,68	39 031,68	91,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 431,68	32 431,68	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	6 600,00	66,00%
	71035		Cmentarze	3 296 164,43	3 284 318,58	99,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 801,38	91 955,53	88,59%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 430 710,97	1 430 710,97	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	129 467,53	129 467,53	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	790,59	790,59	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 384 968,44	1 384 968,44	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	246 425,52	246 425,52	100,00%
750			Administracja publiczna	4 435 288,94	4 346 770,23	98,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 066,07	147 558,37	94,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 368,69	9 368,69	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 697,38	138 189,68	94,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 741,01	154 313,95	95,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 503,51	12 076,45	68,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	144 237,50	142 237,50	98,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 227 374,84	3 180 005,59	98,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	558 995,50	531 004,79	94,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 761,72	7 761,72	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 601 823,62	2 582 445,08	99,26%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 794,00	58 794,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 581,19	124 539,29	83,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 460,19	112 418,29	82,38%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 121,00	12 121,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 477,58	365 354,78	99,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 397,81	42 280,97	97,43%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	294,41	98,14%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	322 779,77	322 779,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	375 048,25	374 998,25	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 125,08	130 075,08	99,96%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 960,00	57 960,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 768,00	13 768,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 284,17	27 284,17	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 626,83	118 626,83	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 284,17	27 284,17	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 446,00	96 446,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	640,00	640,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	420,00	420,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 856,00	94 856,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 714,95	31 714,95	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 640,00	47 640,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 501,05	15 501,05	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 384,64	460 825,85	99,23%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	459 385,64	455 826,85	99,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 790,72	107 231,93	96,79%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 979,92	11 979,92	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 615,00	16 615,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	320 000,00	320 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 999,00	4 999,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 999,00	4 999,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	603 000,00	601 939,81	99,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	603 000,00	601 939,81	99,82%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	603 000,00	601 939,81	99,82%
758			Różne rozliczenia	126 901,83	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 901,83	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 901,83	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 311 392,77	10 224 730,13	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	6 340 937,79	6 272 142,72	98,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	631 899,68	613 702,46	97,12%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	458 458,65	413 908,87	90,28%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 898,33	51 201,76	91,60%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	224 582,85	224 580,81	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 614,22	267 573,15	99,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 257 455,60	4 256 147,22	99,97%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	254 802,96	254 802,95	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 103,00	27 103,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 371,87	79 371,87	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 367,63	8 367,63	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 383,00	75 383,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 097,17	110 077,49	99,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 244,03	4 244,03	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 375,00	6 356,07	99,70%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 478,14	99 477,39	100,00%
	80104		Przedszkola	1 330 355,12	1 318 455,81	99,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	294 795,95	282 901,39	95,97%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	310 757,85	310 753,91	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 284,88	35 284,88	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	689 516,44	689 515,63	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	67 423,88	66 486,08	98,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 242,89	2 164,82	96,52%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 625,00	4 550,47	98,39%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 555,99	59 770,79	98,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 588,15	300 352,37	99,59%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 688,78	191 453,10	99,36%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 899,37	108 899,27	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 088,14	6 052,69	99,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 088,14	6 052,69	99,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 408,19	180 762,16	98,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 474,01	113 828,06	96,90%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	186,68	186,68	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 747,50	66 747,42	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 418,46	52 414,98	99,99%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 872,88	30 872,88	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 545,58	21 542,10	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 130,68	158 052,82	99,95%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 804,08	8 804,08	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 326,60	149 248,74	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 246,49	45 246,49	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 765,45	43 765,45	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 481,04	1 481,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 714 698,70	1 714 686,52	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 981,34	164 969,16	99,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	178 620,11	178 620,11	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	374 019,49	374 019,49	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	827 599,55	827 599,55	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	169 478,21	169 478,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	95 261,17	91 682,74	96,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 136,17	88 557,74	96,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 530,17	30 968,99	92,36%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 306,00	49 288,75	97,98%
	85195		Pozostała działalność	125,00	125,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125,00	125,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 178 435,81	3 136 387,32	98,68%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	85202		Domy pomocy społecznej	631 889,00	620 106,36	98,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 909,00	251 905,82	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	379 980,00	368 200,54	96,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 120 337,57	1 119 898,72	99,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 530,00	4 091,15	90,31%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	633,18	633,18	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57,49	57,49	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	977 410,05	977 410,05	100,00%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	106 740,35	106 740,35	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 287,98	3 287,98	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	298,52	298,52	100,00%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 933,39	15 933,39	100,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 446,61	1 446,61	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 106,04	13 035,46	99,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 106,04	13 035,46	99,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 396,11	91 523,24	97,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 396,11	91 523,24	97,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225,00	224,85	99,93%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	225,00	224,85	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	236 396,48	235 453,53	99,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	235 396,48	234 453,53	99,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 209,40	620 442,46	99,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 007,92	103 245,08	98,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 895,48	20 879,47	99,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 306,00	496 317,91	99,20%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	4 502,35	56,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	4 502,35	56,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 822,71	203 732,71	94,40%

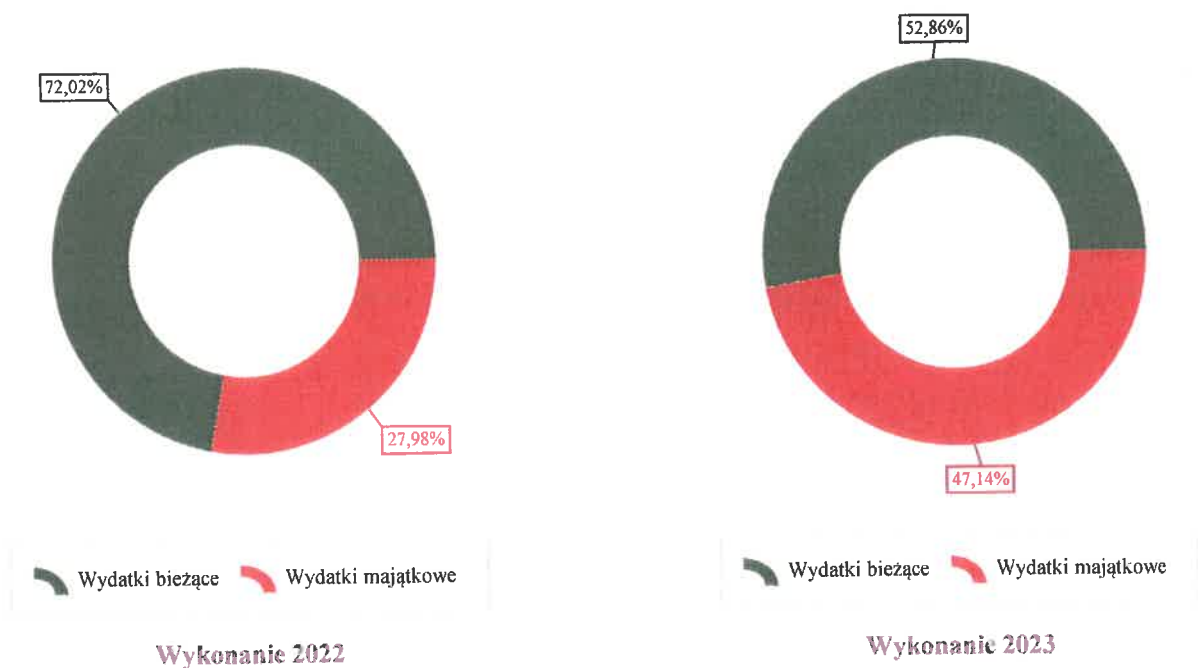
Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 821,00	17 592,94	77,09%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 929,50	96,48%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	191 001,71	184 210,27	96,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 262,00	184 506,13	98,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	7 290,30	81,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 262,00	177 215,83	99,41%
	85295		Pozostała działalność	45 791,50	42 961,51	93,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 032,50	20 040,70	90,96%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 759,00	22 920,81	96,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 312,47	823 108,16	98,54%
	85395		Pozostała działalność	835 312,47	823 108,16	98,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 738,70	1 738,70	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 237,95	68 981,40	96,83%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	480 150,50	480 150,50	100,00%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 937,33	17 817,33	99,33%
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 128,53	5 956,00	58,80%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 500,00	36 500,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	177 619,46	171 964,23	96,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 905,89	66 407,47	93,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 905,89	66 407,47	93,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	411,89	411,89	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 494,00	65 995,58	93,62%
855			Rodzina	3 668 669,86	3 662 864,71	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 736,22	1 736,22	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 736,22	1 736,22	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 334,48	2 141 773,54	99,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 138,38	18 541,91	96,88%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 907 733,60	1 907 659,05	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	219 462,50	215 572,58	98,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 341,00	1 341,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 341,00	1 341,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 381 986,24	1 380 986,32	99,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 492,00	5 449,45	99,23%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 862,72	29 862,72	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 573,06	34 573,06	100,00%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	890 993,17	890 993,17	100,00%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	76 778,42	76 778,42	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	776,29	97,04%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 641,65	56 707,99	98,38%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 270,87	18 270,87	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 574,45	1 574,45	100,00%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	244 896,72	244 896,72	100,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 103,18	21 103,18	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 681,00	5 660,39	99,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 681,00	5 660,39	99,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 400,00	116 399,52	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 400,00	116 399,52	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 190,92	14 967,72	98,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 190,92	14 967,72	98,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 617 596,99	2 421 601,28	92,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 372,33	465 455,70	92,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 372,33	4 372,33	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	455 000,00	417 083,37	91,67%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 000,00	44 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 506,69	1 323 453,46	95,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 362 037,69	1 300 984,46	95,52%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 469,00	22 469,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 483,53	87 224,54	80,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 845,50	26 957,39	75,20%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 638,03	60 267,15	82,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 290,60	217 050,54	93,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 407,74	118 653,20	90,99%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 637,31	47 637,31	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 296,69	18 296,69	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 948,86	32 463,34	92,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 360,00	3 360,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 360,00	3 360,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 500,00	162 176,00	74,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 500,00	162 176,00	74,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 353,52	110 160,40	99,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 500,00	28 500,00	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	69 478,57	69 411,34	99,90%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 374,95	12 249,06	98,98%
	90095		Pozostała działalność	57 730,32	52 720,64	91,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 730,32	52 720,64	91,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 729 360,20	2 725 773,91	99,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 000,00	487 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	452 000,00	452 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	133 000,00	133 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	133 000,00	133 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 162,68	4 162,68	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 162,68	4 162,68	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 102 697,52	2 099 111,23	99,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 759,24	116 172,95	97,01%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 889,18	90 889,18	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 608 241,69	1 608 241,69	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	283 807,41	283 807,41	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 075 029,59	176 282,05	4,33%
	92601		Obiekty sportowe	84 395,01	80 792,05	95,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 395,01	80 792,05	95,73%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 990 634,58	95 490,00	2,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 790,00	3 790,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	700,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 895 144,58	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	57 918 876,03	53 268 471,91	91,97%

Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Sękowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

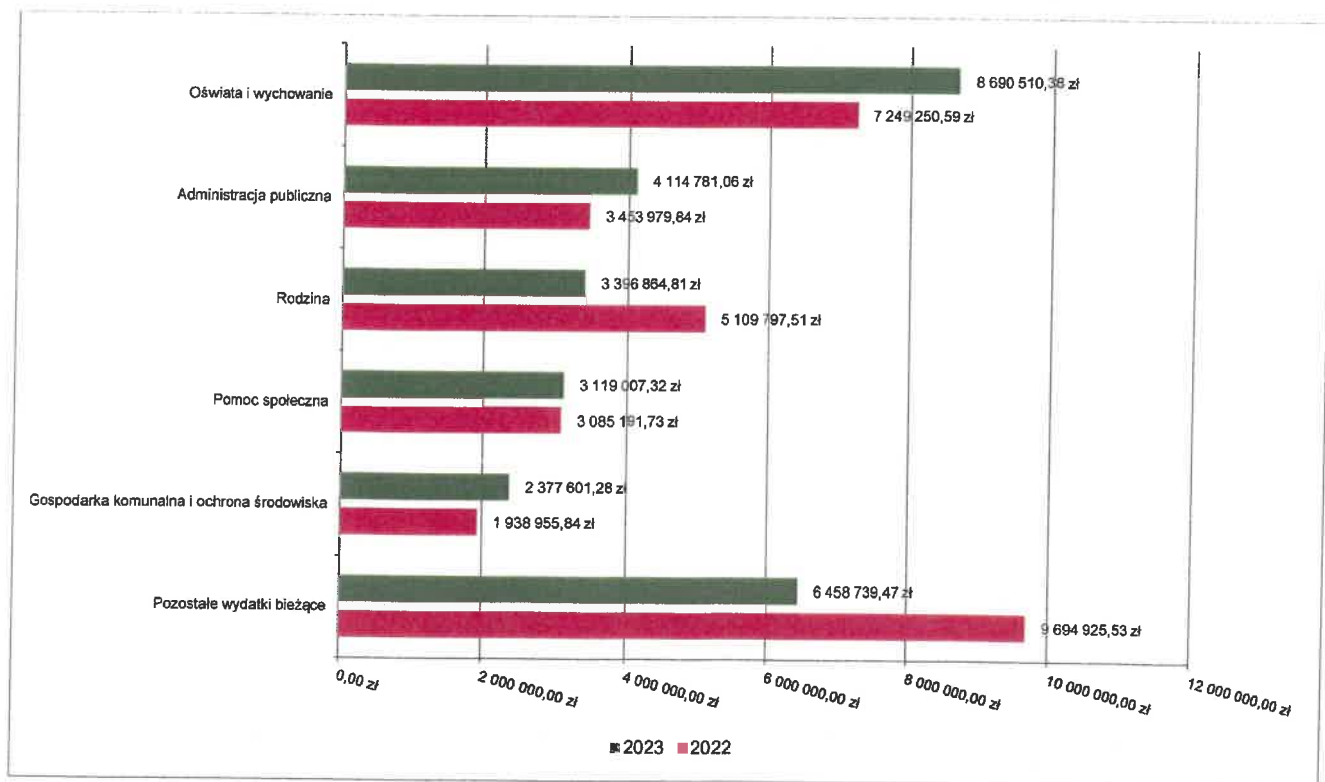
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 157 504,32 zł, tj. w 97,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 821 437,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sękowa według działów klasyfikacji budżetowej.

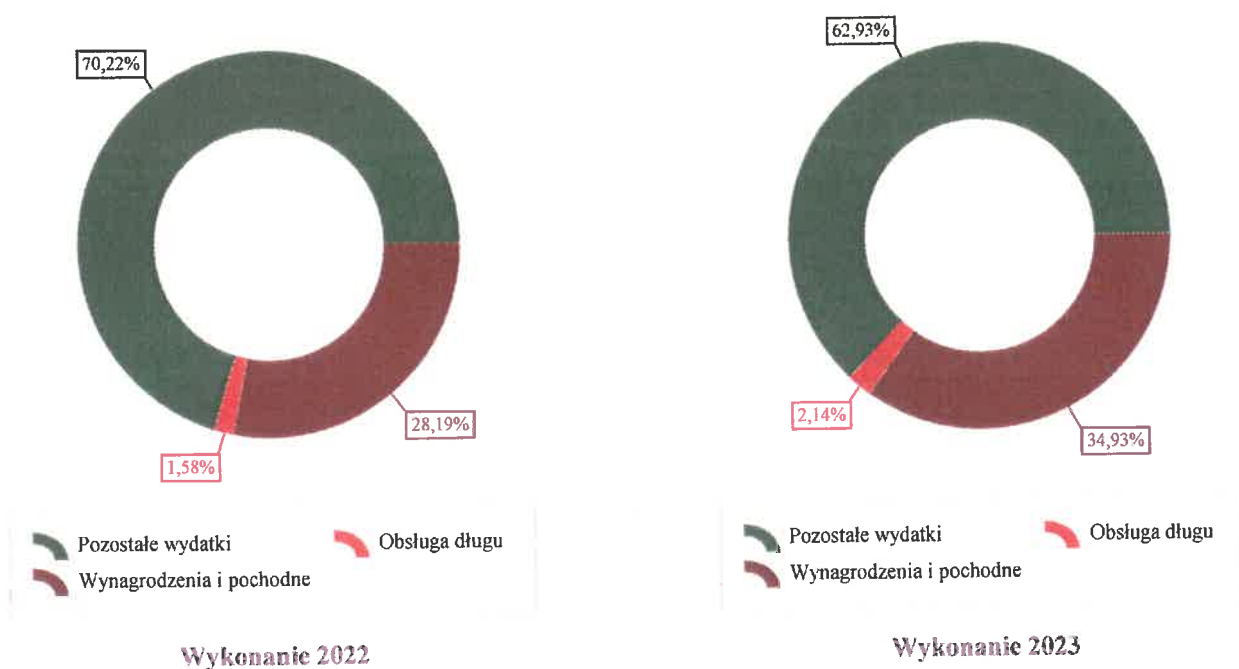
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 913 113,16	8 777 173,02	8 690 510,38	99,01%	30,86%
750	Administracja publiczna	4 083 893,47	4 203 299,77	4 114 781,06	97,89%	14,61%
855	Rodzina	2 991 843,24	3 402 669,96	3 396 864,81	99,83%	12,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	2 733 169,86	3 161 055,81	3 119 007,32	98,67%	11,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 223,83	2 573 596,99	2 377 601,28	92,38%	8,44%
710	Działalność usługowa	1 726 662,15	1 706 411,56	1 691 165,71	99,11%	6,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 475,73	846 967,80	845 691,57	99,85%	3,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 855,86	835 312,47	823 108,16	98,54%	2,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 120,00	711 421,92	707 835,63	99,50%	2,51%
757	Obsługa długu publicznego	830 000,00	603 000,00	601 939,81	99,82%	2,14%
600	Transport i łączność	468 502,60	604 760,25	590 463,35	97,64%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 822,50	338 290,89	317 439,51	93,84%	1,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 560,00	264 793,73	264 793,20	100,00%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 500,00	144 384,64	140 825,85	97,54%	0,50%
926	Kultura fizyczna	121 500,00	129 885,01	126 282,05	97,23%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	96 446,00	96 446,00	100,00%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	95 261,17	91 682,74	96,24%	0,33%
020	Leśnictwo	92 918,96	103 988,20	76 534,18	73,60%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	70 905,89	66 407,47	93,66%	0,24%
630	Turystyka	52 500,00	24 710,16	17 924,24	72,54%	0,06%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	330 000,00	126 901,83	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		26 028 921,36	28 821 437,07	28 157 504,32	97,70%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sękowa wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Sękowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 793,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 793,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 435,47 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę gmin na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 435,47 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 357,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 357,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnego oraz zwrotu do sztuk bydła i koni, w tym sfinansowano:
 - koszt zwrotu w kwocie 258 193,85 zł;
 - koszt oprogramowania komputerowego do obsługi zadania w kwocie 4 216,14 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 947,74 zł.

2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 988,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 534,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 76 534,18 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 103 988,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w postaci wycinki drzew w mieniu Owczary – 37 721,18 zł,
 - usługi wykonania podziału działki leśnej oraz operatu szacunkowego – 17 220,00 zł,
 - transport drewna przeznaczonego na odbudowę zniszczonych przystanków w Siarach i Krzywej – 2 214,00 zł
 - podatek leśny od lasów gminnych - 19 379,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 967,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 691,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 214 973,15 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 216 249,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla GZGK w Sękowej stanowiącą dopłatę do 1 m³ dostarczanej wody w kwocie 178 000,00 zł;
 - dostawa energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody w Wapiennem w kwocie 29 586,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową w kwocie 6 665,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa - do Wód Polskich za dzierżawę działek, odprowadzenie wód opadowych i inne w kwocie 721,18 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 630 718,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630 718,42 zł. Nabyto węgiel w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych za kwotę 539 279,01 zł i poniesiono koszty obsługi zadania dotyczące przywozu, składowania, oraz dystrybucji – 91 439,41 zł. Łącznie sprzedano węgiel w ilości 224,38 t. oraz nieodpłatnie przekazano w ilości 10 t. w formie wsparcia rzeczowego dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej.

2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 760,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 590 463,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 148 475,06 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana udzielona dla Miasta Gorlice na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej na gminnych trasach, sfinansowanie ulg i zwolnień z opłat za przejazdy w kwocie 142 000,00 zł;
 - dotacja celowa udzielona dla Powiatu Gorlickiego na zadanie bieżące na podstawie porozumienia w zakresie współfinansowania kosztów funkcjonowania linii użytku publicznego: Gorlice – Sękowa – Małastów – Gładyszów – Małastów – Sękowa – Gorlice w 2023 roku w kwocie 2 475,06 zł;
 - W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą wyborów do Sejmu i Senatu RP, sfinansowano przewóz mieszkańców gminy do lokali wyborczych celem udziału w głosowaniu w wyborach w dniu 15.10.2023 r. w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie wyspy ronda znajdującego się w ciągu DW 977 Tarnów – Granica Państwa w miejscowości Sękowa (zakup sadzonek, kwiatów, paliwo do koszenia). Wydatek w kwocie 2 000,00 zł sfinansowano ze środków budżetu Województwa Małopolskiego na podstawie wieloletniego porozumienia.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 376 670,94 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 383 400,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów: sól drogowa, materiały dla pracowników- drogomierz, tablice info. opłaty– 3 597,54 zł,
 - usługi koszenia poboczy dróg gminnych, obcinanie gałęzi – 1 775,99 zł,

- zimowe utrzymanie chodników, parkingów – 25 747,20 zł.
- wydatki bieżące w zakresie utrzymania i remontu dróg gminnych, które w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Siary – 54 589,84 zł, w tym: zakup materiałów – kręgi żelbetowe, mieszanka (masa na zimno) drogi Siary, remont dróg kłincem – droga Siary „Grabiec”, „Granice”, Rybczyk”, wykonanie odwodnienia Siary „Roman”, transport ziemi Siary „R.Polska”, zimowe utrzymanie dróg,

Sękowa – 68 517,30 zł, w tym: zakup mieszanki - 1t - (masa na zimno) - remont dróg Sękowa Lisiarnia, zakup + dowóz - przepustów betonowych fi 0800 - 2szt - przebudowa przepustu DG dz. 2225/1, zakup rury, do przebudowy przepustu, naprawa połamanych barierek słupków, dojście do kładki, załadunek, transport kłınca i wyrównanie Sękowa os. za przystankiem, załadunek i transport głazów, zabudowa osuwiska drogi Sękowa "Górki" + naprawa przejazdu "w bród" Sękowa za kompleksem sportowym, wyrównanie wyrw oraz odmulenie rowów na drodze Sękowa "Moron", zakup przepustów betonowych 2 szt., przebudowa przepustu na zjeździe dz. 2225/1, zimowe utrzymanie dróg,

Owczary – 6 017,04 zł, w tym: zakup tarcicy iglastej 0,3 m³ na remont przejścia Owczary-Jajko, udrożnienie i wyczyszczenie pasa drogowego Owczary – „Rzemieska” nr 270955k, zimowe utrzymanie dróg,

Wapienne – 35 358,56 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg,

Bartne – 33 214,25 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg,

Krzywa, Wołowiec – 29 519,10 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg,

Małastów – 11 552,05 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg, zakup betonu 6,5 m³ droga Małastów dz. 157,

Męcina Mała – 22 114,45 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg, załadunek, transport kłınca i wyrównanie M. Mała „Jurusik” nr 270981K, wyrównanie wyrw oraz odmulenie rowów na drodze Męcina Mała "Jurusik",

Męcina Wielka – 36 797,21 zł, w tym: zakup materiałów do remontu przystanku Męcina Wielka, odmulenie, oczyszczenie rowów, korytek w sołectwie, zimowe utrzymanie dróg,

Ropica Górna – 19 331,05 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg, zakup mieszanki 1 t masa na zimno, remont dróg R. Górna, montaż wodospustu na drodze gminnej nr 271026K Ropica Górna Cmentarz, zakup kantówki na wodospusty 0,54 m³ droga gminna Cmentarz nr 271026K, załadunek i transport kłınca i wyrównanie droga gminna Ropica Górna dz. 101, „Gogola”, czyszczenie rowu po ulewach droga gminna Ropica Górna obwodnica, remont, czyszczenie, wykonanie sączków na drodze gminnej Ropica Górna - Cmentarz nr 2710,

Bodaki – 28 539,36 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg, wyrównanie wyrw oraz odmulenie rowów na drogach Bodaki "Kołtko", przebudowa przepustu poprzecznego, wyrównanie drogi gminnej w Bodakach za rzeką, Bodaki Pstrążne,

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 31 094,40 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 32 094,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontu drogi wewnętrznej Sękowa Leszko w kwocie 23 345,40 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 7 749,00 zł w postaci kłınca 12 m³, tłucznia 23 m³ na utwardzenie drogi Sękowa Leszko dz. 1827;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 122,95 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 33 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych dwóch wiat przystankowych w Siarach i Krzywej w kwocie 18 450,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 672,95 zł, w tym na remont mostów, kładek, przystanków – 1 987,95 zł, zakup przystanku w Sękowej koło ronda – 11 685,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Sękowa – 6 992,80 zł.

2.8.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 710,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 924,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 17 924,24 zł, co stanowi 72,54% planu rocznego wynoszącego 24 710,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii do obsługi tężni w Wapiennem oraz oczka wodnego w parku w Siarach w kwocie 6 367,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 854,68 zł, w tym na utrzymanie obiektów turystycznych, zakup tablic informacyjnych wraz z regulaminem korzystania z parków w Siarach, na wykonanie ogrodzenia kopanki w Siarach, solanka do tężni;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 702,39 zł, w tym zwiększenie mocy oświetleniowej w parku linowym w Siarach, wykonanie stojaków na rowery, obsługa tężni i amfiteatru w Wapiennem.

2.8.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 290,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 439,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 291 302,96 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 312 154,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej i gazu dostarczanych do budynków świetlic w kwocie 144 574,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie świetlic i terenów wokół świetlic, tablice informacyjne, paliwo do samochodu Renault Master do obsługi gospodarki komunalnej a także zakupy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 47 563,67 zł;
 - zakup usług pozostałych i remontowych, w tym usługi w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 45 991,01 zł;
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z ubezpieczeń świetlic w kwocie 27 990,20 zł
 - opłata za administrowanie nieruchomością budynkową Sękowa 323 w kwocie 10 682,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad kotłami c.o. wraz z pochodnymi w kwocie 8 680,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w budynkach świetlic w kwocie 5 720,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 100,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33 053,21 zł, w tym:

1. Remont bieżący sali świetlicy Domu Ludowego w Siarach, środki czystości doposażenie – 7 679,18 zł,
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Męcinie Wielkiej – 689,99 zł,
3. Zakup karniszy i wykonanie firan na okna Świetlicy w M. Wielkiej – 4 500,00 zł,
4. Zakup urządzenia na plac przy świetlicy wiejskiej R. Górna – 4 000,00 zł
5. Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bodakach (zakup paliwa, oleju, serwis kosiarki) – 684,04 zł,
6. Remonty bieżące Sali świetlicy Domu Ludowego w Siarach, środki czystości doposażenie: 13 000,00 zł,
7. Modernizacja kominów na budynku świetlicy w M. Wielkiej – 2 500,00 zł.

Poniesione wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich i domów ludowych w kwocie 205 706,54 zł, wg poszczególnych miejscowości:

Dom Ludowy Siary – 20 402,35 zł, w tym: nadzór kotłów c.o., materiały na bieżące utrzymanie budynku, dostawa mediów /gaz, energia/, naprawa pieca c.o., przegląd kominów, kontrola gaśnic, ścieki

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej – 37 078,24 zł, w tym: nadzór kotłów c.o. dostawa mediów (gaz, energia), naprawa kotła c.o. nadzór nad urządzeniami energetycznymi, przegląd kominów

Budynek Ośrodka Zdrowia w Sękowej – 38 985,69 zł, w tym: nadzór kotłów c.o. dostawa mediów /gaz, energia/, nadzór nad urządzeniami energetycznymi, przegląd kominów, administrowanie wspólnotą mieszkaniową budynek Sękowa 323 – 10 682,20 zł

Świetlica Owczary – 3 717,55 zł, w tym: energia elektryczna, pozostałe usługi, przegląd, opłata: za Internet, abonament tv

Wapienne: Dom Zdrojowy – 25 030,54 zł, w tym: nadzór kotłów c.o., zakup materiałów, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup kotła gazowego, dostawa gazu i energii elektrycznej, naprawa elewacji na budynku Domu Zdrojowego, pozostałe usługi, przeglądy, opłaty za ścieki

Świetlica Bartne – 7 210,99 zł, w tym: energia elektryczna, przeglądy, kominów, budowlane, elektryczne opłata za Internet, abonament tv

Świetlica Małastów – 1 717,57 zł, w tym: przeglądy: inst. elektrycznej, p.poż, opłaty za Internet, abonament tv, zakup materiałów do naprawy tablic ogłoszeniowych

Świetlica Męcina Mała – 12 666,16 zł, w tym: nadzór kotłów c.o. energia elektryczna, gaz, przeglądy i dozór kotłów c.o., kominów, budowlane, wywóz ścieków, opłaty: za Internet, telefon

Świetlica Męcina Wielka, budynek byłej Szkoły w M. Wielkiej – 35 786,42 zł, w tym nadzór kotłów c.o., drobne naprawy, energia elektryczna, gaz, opłata za konserwację wodociągu, przeglądy i dozór kotłów c.o., budynku, inst. gazowej, telefon

Świetlica Ropica Górna – 20 644,70 zł, w tym: nadzór kotłów c.o., drobne naprawy, energia elektr./gaz, inst. wod-kan, remonty wewnętrzne, przeglądy i dozór kotłów c.o., kominów, budowlany, ścieki

Świetlica Bodaki – 2 466,33 zł, w tym: energia elektryczna, przeglądy: budynku, kominów, p.poż.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 136,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 136,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe związane z najmem, dzierżawą, sprzedażą nieruchomości gminnych, taksy notarialne w kwocie 23 389,05 zł;
 - opłaty notarialne w kwocie 1 447,50 zł;
 - opłaty za wypis z rejestru gruntów uiszczane do budżetu Powiatu Gorlickiego w kwocie 1 300,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 706 411,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 691 165,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 031,68 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 42 431,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 431,68 zł, w tym: opracowanie dokumentacji planistycznej dla zmiany mpzp w m. Sękowa, Radocyna, Małastów, nadzór autorski i opieka techniczna nad oprogramowaniem e-gmina z modułami impa, impzp za 2023 rok , ogłoszenia prasowe.
 - dotacja celowa przekazana Miastu Gorlice na finansowanie prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do spraw opiniowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 6 600,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 652 134,03 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 663 979,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 1. realizację projektu „Ocalić od zapomnienia - wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 z udziałem gminy słowackiej – Nizna Polianka, w tym zakup usług remontowych w kwocie 1 060 429,57 zł. Projekt w części bieżącej realizowany był w latach 2021-2023 i obejmował rewaloryzację cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej: 12 na terenie Gminy Sękowa, 14 po stronie słowackiej. Zadanie zawierało zakres m.in. konserwację elementów drewnianych istniejącej części ogrodzenia; konserwację krzyży drewnianych; konserwację elementów kamiennych; słupki ogrodzenia, podmurówkę i schody; rekonstrukcję krzyża centralnego; odtworzenie układu wnętrza; konserwacja żeliwnych krzyży nagrobnych; konserwację betonowych pokryw. Po stronie polskiej renowacja objęła cmentarze: nr 53 w Czarnem, nr 64 w Bartnem, nr 67 w Ropicy Górnej, nr 68 w Ropicy Górnej, nr 70 w Owczarach, nr 77 w Ropicy Górnej, nr 78 w Ropicy Górnej, nr 79 w Sękowej, nr 80 w Sękowej, nr 81 w Męcinie Wielkiej, nr 82 w Męcinie Wielkiej, nr 83 w Wapiennem. W 2023 roku w ramach projektu zrealizowano :
 - prace konserwatorskie i restauratorskie na cm. 79 w Sękowej – 178 528,35 zł
 - prace konserwatorskie i restauratorskie na cm. 80 w Sękowej – 722 995,06 zł
 - prace konserwatorskie i restauratorskie na cm. 53 w Czarnem – 158 906,16 zł
 - prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 70 w Owczarach – 18 450,00 zł
 - prace konserwatorskie i restauratorskie na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 53 w Czarnem – 5 500,00 zł
 - prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 80 w Sękowej – 12 609,96 zł.
 Pozostałe koszty projektu „Ocalić od zapomnienia” dotyczą zarządzania i koordynacji projektu – 32 069,88 zł, organizacji wystawy plenerowej – 240 000,00 zł, kosztów przygotowania Rekonstrukcji Bitwy pod Gorlicami – 158 916,00 zł oraz promocji projektu – 71 213,55 zł. Razem wydatki dotyczące projektu wyniosły: 1 562 629,00 zł, z tego środki z Programu Interreg stanowiły dofinansowanie w wysokości 85 % wartości projektu w kwocie przypadającej na 2023 rok (w PLN) – 1 430 710,97 zł. Wkład własny do realizowanych prac konserwatorsko-restauratorskich został zapewniony z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na podstawie zawartego z Wojewodą Małopolskim porozumienia, w łącznej kwocie 77 392,06 zł. Środki własne budżetu gminy zaangażowane w realizację projektu w 2023 roku w części bieżącej wyniosły 52 075,47 zł.

W rozdziale „Cmentarze” sfinansowano również:

1. zakup materiałów do utrzymania cmentarzy wojennych i różne opłaty – 1 416,02 zł
2. wykonanie tablic informacyjnych dotyczących remontowanych cmentarzy – 2 000,00 zł
3. Zadanie obejmujące prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 60 w Małastowie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Małopolskim w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej za kwotę 37 937,00 zł, stanowiącą wkład własny do zadania, którego

pozostałą część w kwocie 85 000,00 zł sfinansował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co zostało sklasyfikowane zgodnie z wolą dysponenta w dziale 921 rozdział 92195. Środki własne budżetu gminy zaangażowane w to zadanie wyniosły 1 363,00 zł.

4. Podobna sytuacja połączenia źródeł finansowania miała miejsce w przypadku zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji konserwatorskiej na cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 66 w Małastowie, którą Wojewoda Małopolski na podstawie porozumienia z dnia 14.07.2023 r. sfinansował w kwocie 10 229,05 zł, będącą wkładem własnym w realizację zadania z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 17 814,95 zł, które zostały sklasyfikowane w dziale 921 rozdział 92195.

2.8.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 203 299,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 114 781,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 147 558,37 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 156 066,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 137 990,38 zł;
- wynagrodzenia i składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199,30 zł;
- zakup materiałów biurowych oraz zakupy związane z organizacją rocznicy pożycia małżeńskiego w kwocie 4 859,32 zł;
- odpisy na ZFŚS, pozostałe usługi i delegacje w kwocie 4 509,37 zł.

Realizacja zadań zleconych wykonywana jest przez 5 pracowników w ramach 1,875 etatu, którzy finansowani są w 37,80 % z dotacji z budżetu państwa w kwocie 52 161,00 zł, z Funduszu Pomocy w ramach zadań związanych z obsługą uchodźców z Ukrainy w kwocie 199,30 zł, pozostała część wydatków finansowana jest z budżetu gminy.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 154 313,95 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 161 741,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- diety dla Radnych Rady Gminy w wysokości miesięcznych ryczałtów w kwocie 142 237,50 zł;
- zakup materiałów oraz usług wsparcia informatycznego związanych z obsługą Rady Gminy Sękowa w kwocie 12 076,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 121 211,59 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 3 168 580,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia dla pracowników – ekwiwalenty wypłacane zgodnie z regulaminem pracy, oraz BHP – 7 761,72 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia- 2 582 445,08 zł;
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 531 004,79 zł, z tego:
- 1. zakup materiałów i wyposażenia – 82 864,60 zł - materiały na wyposażenie urzędu gminy, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, licencje, materiały biurowe, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych, środki żywności;
- 2. media: energia elektryczna, gaz, woda – 67 285,98 zł;
- 3. usługi – 257 245,46 zł - naprawy wyposażenia, sprzętu, konserwacja windy, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, nadzór nad programami komputerowymi, licencje, usługi pocztowe, obsługa prawna, wynajem kserokopiarek, usługa audytu wewnętrznego, inspektor ochrony inf. niejawnych, obsługa bankowa, inspektor ochrony danych osobowych, nadzór bhp, opłata ryczałtowa za uczestnictwo w forach, szkoleniach, ochrona, systemy alarmowe, wywóz ścieków i dostawa wody, usługi gastronomiczne, podpis elektroniczny, prenumerata

- serwisu administracyjno-samorządowego, usługi przeglądu budynku, usługi związane z samochodem służbowym, usługi doradcze, konfiguracja i uruchomienie systemu audiowizualnego na sali konferencyjnej;
4. usługi telekomunikacyjne – 10 785,57 zł;
 5. delegacje pracowników, ryczałty na jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 105 269,48 zł;
 6. ubezpieczenie samochodu służbowego, różne opłaty i podatki – 7 553,70 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 124 539,29 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 148 581,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 228,12 zł, w tym obsługa medialna realizowana przez Gorlice.tv, zakup usług związanych z promocją gminy w czasopismach i portalach internetowych oraz produkcją filmów promocyjnych, zamówienie publikacji promujących gminę Sękowa
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 021,98 zł, w tym naprawa mgły wodnej w Kościółku Św. Jakuba i Św. Filipa w Sękowej;
 - zakup materiałów promocyjnych, książek, magnesów, okładek, torebek, statuetek przekazywanych w celach promocyjnych w kwocie 14 168,19 zł;
 - wynagrodzenie w kwocie 12 121,00 zł za wykonanie grafiki dot. cmentarza z I wojny światowej nr 60 w Małastowie oraz za wygłoszenie prelekcji dot. I wojny światowej.
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 365 354,78 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 366 477,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Usług Oświatowych, w którym zatrudnionych jest 3 pracowników w kwocie 322 779,40 zł;
 - odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, bhp, delegacje – 11 154,69 zł;
 - zakup usług pocztowych, ochrony danych osobowych, usług bhp, aktualizacja oprogramowania księgowego, przedłużenie licencji na lexa, zakup oprogramowania do ewidencji majątku, zakup klimatyzacji z montażem, naprawa drukarki w kwocie 22 640,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 851,27 zł, w tym zakup części i sprzętu komputerowego, fotela i taboretów, sztućców, środków czystości, materiałów biurowych, pieczętek, tonerów;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 928,90 zł.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 803,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 201 853,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki członkowskie Gminy Sękowa za udział w związkach i stowarzyszeniach: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, LGD Beskid Gorlicki, Małopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, Beskid Zielony, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – Polska w kwocie 106 126,65 zł;
 - ryczałtowe diety dla sołtysów w kwocie 57 960,00 zł;
 - rozliczony podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 23 537,23 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane w formie inkasa za pobór podatków i opłaty uzdrowiskowej w kwocie 13 768,00 zł;
 - wydatki związane z rozliczeniem projektu p.n. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 411,20 zł.

2.8.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 446,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz częściowe koszty oprogramowania do obsługi zadania.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 94 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zryczałtowane diety dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych w kwocie 47 640,00 zł;
 - zakup materiałów: tonery do druku kart do głosowania, paliwa celem przewozu osób do głosowania oraz materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych w kwocie 31 714,95 zł;
 - wynagrodzenia z tytułu obsługi przeprowadzenia wyborów, w tym wynagrodzenie za obsługę informatyczną wraz ze składkami w kwocie 15 501,05 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup tonerów do wydruku kart do głosowania w kwocie 530,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę szkolenia pracowników z zakresu obronności (Powiatowy Trening Decyzyjny – Jesień 2023).

2.8.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 384,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 825,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 135 826,85 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 139 385,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielono dotacje celowe na dofinansowanie zakupów wyposażenia do działań ratowniczo-gaśniczych oraz ubrania specjalne, realizowanych z udziałem środków zewnętrznych otrzymanych bezpośrednio przez OSP 11 979,92 zł, w tym: OSP w Sękowa (przewody hydrauliczne) – 3 394,92 zł, OSP w Owczarach (3 hełmy, 2 pary obuwia specjalnego oraz klucz hydrantowy) – 3 485,00 zł. OSP w Wapiennem (2 nomexy, 2 pary obuwia specjalnego oraz rozdzielacz kulowy) – 2 500,00 zł, OSP w Męcinie Wielkiej (2 nomexy, 2 kominiarki, 2 pary rękawic i 2 pary obuwia specjalnego) – 2 600,00 zł;
- wypłacono ekwiwalent za udział strażaków w akcjach pożarniczych, szkoleniach - 16 615,00 zł;
- sfinansowano zakupy sprzętu strażackiego na podstawie umowy z Województwem Małopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek OSP, w tym:

- OSP w Sękowej otrzymała 3 komplety ubrań ochronnych oraz 1 hełm za kwotę 9 639,51 zł,
- OSP w Małastowie otrzymała 2 komplety ubrań ochronnych, 2 hełmy i 2 pary butów strażackich za kwotę 9 906,42 zł,
- OSP w Ropicy Górnej otrzymała 4 komplety ubrań ochronnych o wartości 10 676,40 zł.

Zadanie w całości o wartości 30 222,33 zł, z czego wkład własny budżetu gminy wyniósł 15 222,33 zł.

- zakupiono paliwo do samochodów strażackich i sprzętu ratowniczego, sfinansowano koszty licencji na program TOTAL-OSP, organizację spotkań strażackich – 17 054,17 zł;
- dostawa energii elektrycznej, wody do budynków remiz – 16 423,31 zł;
- sfinansowano remonty remiz, samochodów i sprzętu, badania lekarskie, badania techniczne, przeglądy budynków remiz, ubezpieczenia członków OSP: polisy OC, NNWK, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 43 532,12 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne OSP przedstawiają się następująco:

1. **OSP SIARY** – 1 475,88 zł, w tym: ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach – 300,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, części do samochodu, usługi pozostałe; badania techniczne, kontrola gaśnic, ubezpieczenie OC+NNW
2. **OSP SEKOWA** – 25 893,59 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu – 3 394,92 zł, ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach – 7.525,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, części do samochodu, media: woda, zakup usług remontowych, samochód, badania profilaktyczne strażaków, usługi pozostałe; badania techniczne, kontrola gaśnic, budynku, ścieki, ubezpieczenie OC+NNW
3. **OSP OWCZARY** – 9 524,91 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu – 3 485,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, energia elektryczna, badania profilaktyczne strażaków, usługi pozostałe; badania techniczne, ubezpieczenie OC+N NW
4. **OSP WAPIENNE** – 18 027,64 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu – 2 500,00 zł, ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach – 1.725,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, części samochodów, zakup usług remontowych, samochód, gaśnice, badania profilaktyczne strażaków, badania techniczne samochodów OSP, poz. Usługi, ubezpieczenie OC+NNW
5. **OSP BARTNE** – 2 414,89 zł, w tym: zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, zakup usług remontowych, samochód, gaśnice, badania techniczne, ubezpieczenie OC+NNW
6. **OSP MAŁASTÓW** – 14 927,04 zł, w tym: ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach – 3 300,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, energia elektryczna, zakup usług remontowych, samochód, gaśnice, badania profilaktyczne strażaków, usługi pozostałe; badania techniczne, usługa alarmowania, ubezpieczenie
7. **OSP MECINA WIELKA** – 10 177,54 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu – 2 600,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach – 2.820,00 zł, zakup/uzupełnienie wyposażenia, paliwo, zakup usług remontowych, samochód, gaśnice, badania profilaktyczne strażaków, usługi pozostałe, badania techniczne, opłaty komunikacyjne, ubezpieczenie OC+NNW
8. **OSP ROPICA GÓRNA** – 8 141,72 zł, w tym: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 945,00 zł, szkoleniach, zakup materiałów, paliwa do samochodu, dostawa energii elektrycznej do budynku remizy, zakup usług remontowych, samochód, gaśnice, badania profilaktyczne strażaków, usługi, badania techn., usługa alarmowa, przegląd budynku, ubezpieczenie samochodu OSP

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na przewóz pomocy rzeczowej dla uchodźców wojennych z Ukrainy w kwocie 4 999,00 zł.

2.8.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 939,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 601 939,81 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 603 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sękowa zgodnie z harmonogramami ich spłaty, w kwocie 601 939,81 zł, w tym: WFOŚiGW – 48 833,53 zł, BS Gorlice kredyty – 91 671,08 zł, BS Biecz kredyt – 131 506,39 zł, NFOŚiGW pożyczka inwestycyjna – 13 499,78 zł, Krakowski Bank Spółdzielczy o/Ciężkowice – 316 429,03 zł.

2.8.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu stanowią rezerwy budżetu i zostały zaplanowane w budżecie gminy w kwocie 330 000,00 zł, a rozdysponowane w kwocie 203 098,17 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nie zostały rozdysponowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 67 901,83 zł oraz środki rezerwy celowej na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 59 000,00 zł z uwagi na niewystąpienie sytuacji, w których należało przeznaczyć środki z rezerw na finansowanie niezbędnych, nieznajdujących pokrycia w budżecie wydatków.

2.8.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 777 173,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 690 510,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco w jednostkach:

Jednostki oświatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury
Szkoła Podstawowa w ZSP w Sękowej	3 794 666,37	3 782 494,32	99,7%	43,5%
Samorządowe Przedszkole w ZSP w Sękowej	1 018 653,16	1 003 108,82	98,5%	11,5%
Szkoła Podstawowa im. Wł. Długosza w Siarach	2 359 092,73	2 350 647,31	99,6%	27,0%
Centrum Usług Oświatowych w Sękowej	651 424,38	650 188,06	99,8%	7,5%
Urząd Gminy Sękowa	953 336,38	904 071,87	94,8%	10,5%
Razem:	8 777 173,02	8 690 510,38	99,0%	100,0%

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 109 020,22 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 6 177 815,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki w Szkole Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach przeznaczono kwotę 2 179 646,21 zł na plan w kwocie 2 188 071,95 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu. Sfinansowano:
 - dodatki socjalne, bhp i nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 122 964,03 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane w kwocie 1 705 514,99 zł, średnie zatrudnienie wynosi 20,07 etatów,

- wydatki rzeczowe w kwocie 180 312,33 zł, z tego: przeglądy techniczne, okresowe, kontrole sanitarne, dozory techniczne, konserwacja i obsługa systemu alarmowego, monitoring, nadzór BHP, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zakup materiałów do drobnych napraw, przegląd okresowy kopiarek + naprawa, materiały biurowe, druki, gilosze, środki czystości, opłata za odnowienie domeny i hosting strony internetowej, Librus + opłata za korzystanie z serwera, dostęp do serwerów on-line Kadry w Oświacie, Kompendium Dyrektora, zakup zestawu do monitoringu wizyjnego + montaż, zakup tonerów, programu antywirusowego, UPS, książek, naprawa kanalizacji, pieca gazowego, remont po zalaniu biblioteki;
- realizacja projektu pn. "Akademia talentów" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 106 777,36 zł, w ramach projektu realizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie kompetencji kluczowych, doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia tych zajęć;
- realizacja projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, w związku ze skutkami pandemii Covid-19, w ramach Grantu 3. Sfinansowano zajęcia prowadzone w języku angielskim z native speakerem, zajęcia rozwijające z matematyki i przyrody, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, bilety wstępu na spektakl w języku angielskim oraz wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie za łączną kwotę 39 827,50 zł;
- realizacja projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach Grantu 1 na zakup narzędzi do nauki zdalnej” obejmująca zakup tabletów i monitorów interaktywnych do prowadzenia zajęć za kwotę 24 250,00 zł.
- wydatki Szkoły Podstawowej im. Pionierów Przemysłu Naftowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej przeznaczono kwotę 3 387 214,95 zł na plan w kwocie 3 398 335,89 zł, co stanowi 99,7% realizacji planu. Sfinansowano:
 - dodatki socjalne, bhp i nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 144 609,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane w kwocie 2 543 262,05 zł, średnie zatrudnienie wynosi 30,72 etaty;
 - wydatki rzeczowe w kwocie 440 760,31 zł, z tego: zakupiono: materiały biurowe, druki, gilosze, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do przeprowadzenia drobnych remontów, gaśnice, i 6 szt. tablic korkowych, abonament roczny na oprogramowanie komputerowe Vulcan. Sfinansowano koszty przeglądów technicznych i kontroli sanitarnych, dozory techniczne, usługę ochrony danych osobowych, konserwację i obsługę monitoringu, nadzór BHP, serwis komputera, odnowienie domeny strony internetowej. Zakupiono materiały do nadania imienia szkole, sztandar, tablice, stojaki, zlecono oprawy obrazów. Wykonano remont instalacji oraz przeprowadzono remont łazienki dla nauczycieli;
 - realizacja projektu pn. "Akademia talentów" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 193 722,48 zł, w ramach projektu realizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów szkoły w zakresie kompetencji kluczowych doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli;
 - realizacja projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, w związku ze skutkami pandemii Covid-19, w ramach Grantu 3. Sfinansowano zajęcia prowadzone w języku angielskim, warsztaty z native speakerem, materiały

biurowe, pomoce naukowe, bilety wstępu na spektakl w języku angielskim, oraz wyjazd do Rzeszowa za łączną kwotę 39 861,99 zł;

- realizacja projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach Grantu 1 na zakup narzędzi do nauki zdalnej” obejmująca zakup tabletów i monitorów interaktywnych za kwotę 24 999,00 zł.
- W ramach wydatków Urzędu Gminy Sękowa za kwotę 542 159,06 zł:
 - udzielono dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bodakach w kwocie 224 580,81 zł, stanowiącej równowartość wag wyliczonych na podstawie danych stanowiących podstawę wyliczenia subwencji ogólnej w części oświatowej na uczniów tej szkoły;
 - poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. „Akademia Talentów” za kwotę 317 578,25 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 10: Wiedza i kompetencje. Zakupy dotyczyły wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt elektroniczny oraz urządzenia do prowadzenia zajęć z mechatroniki w Szkole Podstawowej w Sękowa i Siarach w kwocie 275 667,60 zł, poniesiono również wydatki na koszty pośrednie związane z obsługą tego projektu w wysokości: 41 910,65 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 110 077,49 zł na plan w kwocie 110 097,17 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Siarach, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami w kwocie 99 477,39 zł;
 - dodatek socjalny, nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, bhp, odpis na ZFŚS w kwocie 9 800,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych, materiałów biurowych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 318 455,81 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 330 355,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. koszty Samorządowego Przedszkola w ZSP w Sękowej w kwocie 784 166,89 zł, z tego sfinansowano:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 689 515,63 zł;
 - dodatki wiejskie, bhp, odpis na ZFŚS, nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 58 928,08 zł;
 - dostawa energii elektrycznej w kwocie 14 484,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 731,79 zł;
 - zakup usług pozostałych, telefonicznych, badania okresowe w kwocie 13 298,93 zł;
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie w kwocie 3 207,60 zł;
 - b. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 310 753,91 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Ropicy Górnej w kwocie 236 062,81 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Bodakach w kwocie 73 345,15 zł, dotacje przekazane w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji wyliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2023 rok;

- dotacja podmiotowa na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. Rocznicy Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 1 345,95 zł;
- c. sfinansowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do jednostek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin w kwocie 223 535,01 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 66 486,08 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 67 423,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Sękowej, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczyciela oraz składki od nich naliczane w kwocie 59 770,79 zł;
 - dodatek wiejski, bhp, odpis na ZFŚS , nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 6 272,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 300 352,37 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 301 588,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych na terenie gminy Sękowa, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów będących obywatelami Ukrainy – 191 453,10 zł i koszty opieki nad uczniami podczas dowozu – 108 899,27 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 052,69 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 6 088,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty studiów podyplomowych, szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz materiały dydaktyczne.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 180 762,16 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 184 408,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności celem przygotowania posiłków w kwocie 105 668,05 zł;
 - koszty wynagrodzenia pracownika oraz składki od niego naliczane w kwocie 66 747,42 zł;
 - bhp, odpis na ZFŚS w kwocie 2 031,17 zł;
 - zakup materiałów, środki czystości, nadzory w kwocie 6 315,52 zł.
 - w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 52 414,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 52 418,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Ropicy Górnej na ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 30 872,88 zł;
 - sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi zajmujących się bezpośrednio pracą z uczniami przedszkola wymagającymi specjalnej nauki i metod pracy w kwocie 21 542,10 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 158 052,82 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 158 130,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń i dodatków dla nauczycieli zajmujących się bezpośrednio pracą z uczniami szkół, wymagającymi specjalnej nauki i metod pracy.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 246,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów i nauczycieli szkół w kwocie 39 549,18 zł;
- udzielono dotację podręcznikową dla Niepublicznej Szkoły w Bodakach w kwocie 1 481,04 zł;
- sfinansowano zakup materiałów do powielania podręczników w kwocie 3 049,37 zł;
- pokryto koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 1 166,90 zł ze środków Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 589,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 343 601,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Szkole Podstawowej w Siarach, Samorządowym Przedszkolu w Sękowej oraz w Centrum Usług Oświatowych, mających styczność z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatki z tego tytułu pochodziły w 100 % z Funduszu Pomocy. Sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki nauczycieli prowadzących dodatkowe lekcje języka polskiego, koszty obsługi dodatkowych zadań, w tym obsługi księgowej i rozliczeniowej, związanych z udzielaniem pomocy uczniom będącym obywatelami Ukrainy w kwocie 178 620,11 zł;
- zakup towarów będących wyposażeniem jednostek oświatowych oraz usług, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 321,57 zł tj. urządzenie wielofunkcyjne do przedszkola, ławka i stół z parasolem, środki czystości, materiały szkolne i papiernicze, gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego, meble, rejestrator hybrydowy, monitor do komputera, remont łazienki;
- odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli w kwocie 90 314,25 zł;
- pozostałe zadania oświatowe, w tym koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 8 333,34 zł.

2.8.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 261,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 682,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej na finansowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 88 557,74 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 92 136,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi związane z organizacją spotkań profilaktycznych, organizacja turnieju szachowego, opinie biegłych w zakresie skierowań na leczenie – 13 850,00 zł,
 - opłaty sądowe od wniosków na leczenie - 960,00 zł
 - wynagrodzenie terapeuty, członków komisji oraz umowy zlecenia – 10 020,00 zł,
 - sfinansowano wydatki rzeczowe związane z organizacją spotkań profilaktycznych – 11 424,87 zł,
 - udzielono dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 8 000,00 zł,
 - sfinansowano funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Sękowej w kwocie 44 302,87 zł, w tym zatrudnienie kierownika na 1/4 etatu w ramach zapewnienia ciągłości projektu „Artyści życia” oraz dwóch opiekunów łącznie na 1 etat oraz niezbędne zakupy rzeczowe do prowadzenia zajęć i środki czystości; placówka objęła wsparciem 76 dzieci. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 39 268,75 zł.

W ramach „Przeciwdziałania alkoholizmowi” wydatkowano środki w kwocie 88 557,74 zł na następujące działania:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu – 10 850,00 zł,
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci, młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz imprez promujących zdrowy styl życia, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wydatkowano - 13 843,60 zł,
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 2 761,00 zł,
4. Egzekwowanie przepisów ustawy w zakresie warunków sprzedaży, spożycia i reklamy napojów alkoholowych – 250,00 zł,
5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej oraz materialnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 39 302,87 zł,
6. Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 21 550,27 zł.

Niewykorzystane w 2022 roku środki wprowadzone do budżetu z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7 637,50 zł oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2 802,46 zł zostały wydatkowane w całości.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wydania 1 decyzji dla osób
- nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

2.8.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 161 055,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 119 007,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 620 106,36 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 631 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Stowarzyszenia „Nowa Perspektywa” udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej na dofinansowanie prowadzenia na terenie gminy Sękowa domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. W ramach trzyletniej umowy świadczone są usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu określonego w przepisach prawa. Wydatki z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 313 120,54 zł i dotyczyły zatrudnienia personelu, wyżywienia mieszkańców, zakupu środków czystości i leków, kosztów najmu i utrzymania lokalu i pozostałych wydatków.
 - dotację celową dla Stowarzyszenia „Nowa Perspektywa” na sfinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 600,00 zł brutto do wynagrodzeń oraz sfinansowanie pochodnych od tych dodatków dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wapiennem w łącznej kwocie 55 080,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
 - pokrycie kosztów pobytu 6 mieszkańców gminy Sękowa w zewnętrznych domach pomocy społecznej w kwocie 251 905,82 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 102 518,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 102 957,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową dla Stowarzyszenia „Nowa Perspektywa”, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie realizacji projektu p.n. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Męcinie

Wielkiej „Uniwersytet seniora” w kwocie 1 084 150,40 zł, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który realizował zadania w ramach projektu do listopada 2023 r. Środki dotacji zostały wydatkowane na prowadzenie działań wobec osób niesamodzielnych życiowo powyżej 60 roku życia. Sfinansowano zakup wyposażenia dla Ośrodka – 26 992,49 zł, wydatki na bieżące funkcjonowanie tej placówki – 937 501,08 zł, koszty pośrednie związane z koordynacją projektu - 119 656,83 zł. Pokryto również koszty zatrudnienia pracownika zajmującego się obsługą projektu w kwocie 4 277,17 zł. Od grudnia 2023 r. funkcjonowanie ośrodka finansowano ze środków własnych w kwocie 14 091,15 zł w ramach utrzymania trwałości projektu. Sfinansowano koszty dotacji celowej, udzielonej w trybie art. 221 ustawy dla Stowarzyszenia „Nowa Perspektywa” tytułem obsługi ośrodka w kwocie 10 000,00 zł, paliwo do samochodu do przewozu podopiecznych i opłaty.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 035,46 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 13 106,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 91 523,24 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 93 396,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe w kwocie 53 155,63 zł finansowane z budżetu gminy dla 96 osób, zasiłki okresowe w kwocie 38 367,61 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przyznane dla 35 świadczeniobiorców.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 224,85 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia dla jednej rodziny.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 235 453,53 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 236 396,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc w postaci zasiłku stałego przyznanego 41 rodzinom w kwocie 234 453,53 zł, która w całości pochodziła z budżetu państwa;
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 620 442,46 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 626 209,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego, stanowiąca zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd wydatkowano kwotę 13 995,48 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 209,52 zł. Zgodnie z orzeczeniem sądu wypłaca się wynagrodzenie dwóm opiekunom prawnym.
 - Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej dotowanych z budżetu państwa. W ramach zadania wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 48 475,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodka.
 - Wypłata dodatków dla pracowników socjalnych. Na dodatki dla 3 pracowników socjalnych wydatkowano kwotę 10 635,99 zł, w tym sfinansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 878,00 zł.
 - GOPS realizował program „Rozwój Pomocy Społecznej”, który zakłada prowadzenie działań integracyjnych w środowisku seniorów. Na ten cel wydatkowano 18 547,77 zł, z czego kwota 14 750,00 zł pochodziła z budżetu państwa. W ramach zadania kontynuowano działania rozpoczęte w ramach projektu „Seniorzy z

- utrzymanie gotowości miejsca w schronisku dla osoby bezdomnej - kwota 3 650,00 zł,
- sfinansowanie ulgi w dopłatach do cen za ścieki dla osób uprawnionych z tytułu posiadania Kart Dużej Rodziny - kwota 6 558,20 zł,
- wypłatę świadczenia pieniężnego dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne - kwota 7 315,50 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji - kwota 6 142,50 zł,
- koszty przystąpienia do ogólnopolskiego programu „Gmina Przyjazna Seniorom” - kwota 3 690,00 zł.

2.8.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 835 312,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 108,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 823 108,16 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 835 312,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową dla stowarzyszenia „Nowa Perspektywa” wybranego w trybie konkursowym w ramach projektu p.n „Q samodzielności” w kwocie 520 150,50 zł, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który ma na celu aktywizację społeczną, zawodową oraz zdrowotną osób z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Sękowa w okresie 30 miesięcy od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku, z tego w formie dotacji celowej przekazano i rozliczono kwotę: 520 150,50 zł oraz poniesiono koszty pośrednie projektu w wysokości: 93 061,61 zł. W ramach realizacji projektu przez GOPS poniesiono wydatki w kwocie 190 340,02 zł, tym wkład własny 36 500,00 zł. W 2023 roku wsparciem objęto 94 osób, spełniających kryteria projektu. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były w modułach: Diagnozy zawodowe, Diagnozy psychologiczne, Warsztat poruszania się po rynku pracy, Warsztat zdrowego stylu życia, Warsztat rozwoju umiejętności osobistych, Warsztat podniesienia jakości życia, Indywidualne wsparcie psychologiczne, Indywidualne poradnictwo prawne, Wsparcie specjalistów dla dzieci z niepełnosprawnością, Kurs kosmetyczny, Kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, Kurs robót wykończeniowych, Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Kurs rękodziela, Kurs przedsiębiorczości, Rehabilitacja ogólnoustrojowa w Pagorzynie,
- zwrot dotacji wynikający z końcowego rozliczenia projektu „Bliżej samodzielności” wraz z odsetkami w kwocie 1 426,40 zł,
- wypłata dodatku elektrycznego w kwocie 5 610,00 zł, stanowiąca jednorazową dopłatę do ogrzewania elektrycznego dla gospodarstw domowych; przyjęto 5 szt. wniosków, z tego rozpatrzonych pozytywnie, i wypłaconych 5 na kwotę 5 500,00 zł, pozostałe koszty to obsługa programu w wysokości 110,00 zł.
- refundacja podatku Vat zawartego w cenie paliwa gazowego przeznaczonego do ogrzewania w gospodarstwach domowych. Z tego tytułu wypłacono łącznie 3 717,33 zł. Z tytułu kosztów obsługi programu otrzymano i wydatkowano kwotę 74,30 zł na zakup materiałów biurowych.
- ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano świadczenie wypłacane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w kwocie 8 600,00 zł. W ramach zadania zrealizowano wsparcie dla 1 podmiotu, który objął opieką obywatela Ukrainy, wypłacono świadczenie w wysokości 40 zł za 215 dni. Koszty obsługi zadania wyniosły 128,00 zł.

pasją”, w tym warsztaty kulinarne. Zrealizowano wyjazd historyczno-krajoznawczy do miejscowości Kobylany w Dolinie Będkowskiej oraz usługi psychoterapeutyczne.

Łączne wydatki związane z utrzymaniem GOPS zostały przeznaczone na:

a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwota 490 947,42 zł;

b) na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 129 495,04 zł, w tym sfinansowano pozostałe koszty zatrudnienia, zakupiono tonery i materiały biurowe, środki czystości oraz materiały i środki spożywcze, usługi inspektora danych osobowych, nadzór bhp, nadzór nad oprogramowaniem, obsługę bankową, usługi pocztowe, badania okresowe, ryczałty samochodowe, szkolenia i inne.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 4 502,35 zł, co stanowi 56,28% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych w kwocie 2 693,70 zł oraz zakup energii w kwocie 1 808,65 zł do mieszkania chronionego w Owczarach.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 203 732,71 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 215 822,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie usług opiekuńczych dla 18 podopiecznych. Ośrodek realizował zwykłe usługi opiekuńcze w wymiarze 1589 godzin przez 3 opiekunki środowiskowe. Koszt realizacji usług opiekuńczych zwykłych wynosił 115 288,00 zł. Natomiast koszt realizacji usług opiekuńczych specjalistycznych świadczonych dla 7 osób i sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wyniósł 88 444,71 zł. Zrealizowano 2 373 h usług opiekuńczych specjalistycznych. W ramach programu Opieka 75 + wydatkowano środki w kwocie 18 864 zł. Z usług w ramach programu skorzystało 9 osób, zrealizowano 589,5 h usług opiekuńczych. Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od nich naliczane w kwocie 184 210,27 zł;
 - ryczałty samochodowe w kwocie 10 506,75 zł;
 - pozostałe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 015,69 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 184 506,13 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 187 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” obejmującego dofinansowanie kosztów dożywiania w stołówkach szkolnych dla dzieci oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności. Z pomocy skorzystało 80 dzieci z 49 rodzin, wydano 10 535 posiłków o wartości 92 565,32 zł i wypłacono zasiłki celowe dla 59 rodzin na kwotę 74 766,00 zł. Ogólny koszt programu wyniósł 167 331,32 zł, z czego kwota 122 982,00 zł stanowiła dotacja. Pozostałe koszty posiłków sfinansowane ze środków własnych wyniosły 9 884,51 zł i dotyczyły sfinansowania śniadań i podwieczorków.
 - w ramach krajowego programu operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) sfinansowano koszt transportu pomocy żywnościowej w kwocie 7 290,30 zł, z której skorzystało 119 rodzin (326 osób w rodzinach).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 961,51 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 45 791,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ze środków Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwotę 13 253,31 zł przeznaczono na zapewnienie posiłku dla 24 dzieci, kwotę 2 352,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 4 rodzin;

2.8.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 905,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 407,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 66 407,47 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 70 905,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla 70 uczniów w kwocie 64 410,99 zł, sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 51 528,79 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia socjalne dla 6 uczniów ukraińskich w kwocie 1 584,59 zł, sfinansowane z Funduszu Pomocy;
 - zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę stypendiów w kwocie 411,89 zł.

2.8.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 402 669,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 396 864,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 736,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 736,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ wraz z odsetkami w kwocie 1 736,22 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 141 773,54 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 146 334,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 881 380,40 zł, w tym: fundusz alimentacyjny 76 420,96 zł, zasiłki rodzinne i dodatki 524 133,89 zł, zasiłki pielęgnacyjne 378 367,52 zł, świadczenie pielęgnacyjne 633 467,60 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 86 410,00 zł, zasiłek dla opiekuna 22 320,00 zł, świadczenie rodzicielskie 81 437,83 zł, świadczenie wychowawcze 500+ 78 822,60 zł;
 - sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za świadczeniobiorców 122 791,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika wykonującego zadanie oraz składki od nich naliczane w kwocie 92 780,71 zł;
 - zakup materiałów biurowych, obsługa bankowa, informatyczna, usługi pocztowe, telefoniczne, szkoleniowe, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem w kwocie 14 365,68 zł;
 - zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz dotacji niewykorzystanej w kwocie 3 845,95 zł;
 - ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 053,20 zł, koszty obsługi zadania wyniosły kwotę 555,73 zł. Złożono 24 wnioski na świadczenie należne dla 24 dzieci – obywateli Ukrainy.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 341,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 114 986,42 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 115 986,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu p.n. „Artyści życia II” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym: udzielono dotację celową dla

stowarzyszenia „Nowa Perspektywa” z siedzibą w Bieczu, realizującego zadania w projekcie, wybranego w trybie konkursowym na kwotę 967 771,59 zł. Projekt ten polega na utworzeniu i prowadzeniu placówek wsparcia dziennego w Sękowej z dwoma filiami w Siarach i Bartnem, dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Sękowa. Środki związane z działalnością Placówek Wsparcia Dziennego przekazane w formie dotacji zostały przeznaczone na:

1. doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego - 25 407,04 zł,
2. bieżące funkcjonowanie Placówki – 833 062,25 zł,
3. finansowanie kosztów pośrednich – 109 302,30 zł.

W ramach wydatków urzędu sfinansowano wkład finansowy do projektu w kwocie 31 999,73 zł oraz koszty pośrednie związane z koordynacją projektu – 52 281,37 zł.

- realizację programu Asystent rodziny, w ramach którego wydatkowano 62 933,73 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Pracy wyniosło kwotę 7 760,65 zł. Asystent rodziny współpracował z 9 rodzinami. Sześć rodzin zostało zobowiązanych do współpracy przez sąd. Praca z ośmioma rodzinami realizowana jest na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, natomiast z jedną rodziną na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Troje dzieci z rodzin pracujących z asystentem rodziny umieszczonych jest w pieczy zastępczej. W ramach zadania sfinansowano koszty zatrudnienia pracownika w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 660,39 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 5 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opiekę i wychowanie dwójki dzieci przebywających w rodzinie zastępczej ze środków własnych budżetu gminy.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 116 399,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opiekę i wychowanie trojga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, sfinansowany ze środków własnych budżetu gminy.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 967,72 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 15 190,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacenie ze środków dotacji z budżetu państwa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób w formie 132 świadczeń w kwocie 14 777,01 zł;
 - zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 190,71 zł.

2.8.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 573 596,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 377 601,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 421 455,70 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 459 372,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację przedmiotową z budżetu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej, stanowiącą dopłatę do ceny za odbiór ścieków w kwocie 417 083,37 zł;
 - opłaty dot. urządzeń kanalizacyjnych wbudowanych w pasach drogowych administrowanych przez inne jsfp w kwocie 4 372,33 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 323 453,46 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 1 384 506,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki te obejmują:
 - zakup usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych – 1 153 900,61 zł,
 - zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i świadczenie usług przyjmowania odpadów dla mieszkańców gm. Sękowa - 92 680,12 zł,
 - usługi dezynfekcji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów – 21 005,17 zł, zakup pojemnika na odpady niebezpieczne - 498,56 zł,
 - koszty obsługi systemu, w tym prowizja dla inkasentów wyznaczonych przez gminę do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami - 22 469,00 zł, usługi administracyjne związane z obsługą - 32 900,00 zł.

Z tytułu rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r. wprowadzono do budżetu niewykorzystaną kwotę 57 506,69 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została przeznaczona na:

1. usługi wywozu odpadów komunalnych - 13 508,41 zł;
 2. usługi przyjmowania odpadów na PSZOK – 20 025,55 zł;
 3. usługi dezynfekcji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów oraz zakup pojemnika do segregacji śmieci – 21 503,73 zł;
 4. koszty obsługi systemu g.o.k. (inkaso) – 2 469,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 87 224,54 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 108 483,53 zł. Zrealizowane wydatki:
 - pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych w m. Wapienne mającej status uzdrowiska, w tym zakup sadzonek, kwiatów, krzewów, materiałów i urządzeń ogrodnich oraz wynagrodzenie pracownika, któremu powierzono zadanie, zrealizowane w łącznej kwocie 33 754,00 zł;
 - wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym pracownika zajmującego się sprzątnięciem i pielęgnacją zieleni na terenie gminy Sękowa w kwocie 43 458,65 zł oraz pozostałe koszty zatrudnienia w kwocie 2 243,43 zł;
 - wydatki związane z zakupem kwiatów, części do kosiarek żyłkowych, usług utrzymania zieleni, podlewania rabat kwiatowych oraz naprawy sprzętu ogrodniczego na terenie gminy Sękowa w kwocie 7 768,46 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzywa wydatkowano: 563,23 zł na utrzymanie terenów zielonych w m. Krzywa.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 217 050,54 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 231 290,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty zatrudnienia pracownika wykonującego zadania w zakresie ochrony środowiska i klimatu w kwocie 33 357,67 zł, w tym sfinansowane i rozliczone ze środków WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze”, przeznaczonych na prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie 15 190,06 zł oraz wydatki związane z promocją programu w kwocie 1 271,57 zł;
 - zakupy materiałów promocyjnych związanych z ochroną klimatu w kwocie 412,88 zł;
 - naprawy instalacji solarnych, fotowoltaicznych, uszkodzonych w wyniku występowania zjawisk atmosferycznych, tj. gradobicia w kwocie 20 000,00 zł;

- abonament za pobieranie danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza w kwocie 2 154,96 zł;
 - rozliczenie podatku VAT od dotacji ze środków europejskich, otrzymanej jako dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 78 754,64 zł;
 - W ramach realizacji projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” ze środków Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 zrealizowano za kwotę 81 098,82 zł zakup i montaż zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców – beneficjentów projektu w ilości 33 szt.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 3 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie usługi wyłapywania, przyjmowania i opieki nad bezdomnymi psami w schronisku „Azy!” w Tarnowie - abonament wynikający z zawartej umowy.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 162 176,00 zł, co stanowi 74,22% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie 104 372,64 zł, w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: Siary – 16 334,32 zł, Sękowa – 26 122,64 zł, Owczary – 3 714,32 zł, Wapienne – 13 331,63 zł, Krzywa – 4 289,79 zł, Małastów – 16 731,21 zł, Męcina Mała – 3 131,21 zł, Męcina Wielka – 4 392,53 zł, Ropica Górna – 12 419,88 zł, Bodaki – 3 905,11 zł;
 - zakup usług oświetleniowych w kwocie 57 803,36 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 110 160,40 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 110 353,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zbiór, wywóz oraz przekazanie do odzysku odpadów z folii rolniczych w kwocie 6 000,00 zł;
- przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w ramach programu „Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2023” w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie sfinansowane w kwocie 15 400,00 zł ze środków Ministra Rozwoju i Technologii na podstawie zawartego porozumienia, a w pozostałym zakresie ze środków własnych budżetu gminy;
- realizacja projektu p.n. "Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej” w ramach porozumienia z gminami klastrem energii "Biała-Ropa", ze środków Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wykonano usługę polegającą na usunięciu wyrobów zawierających azbest z 6 dachów, obejmującą odbiór, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów – 77 355,40 zł, poniesiono wydatki na podnoszenie świadomości ekologicznej – 4 305,00 zł oraz związane z zarządzaniem i promocją projektu – 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 720,64 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 57 730,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2023 roku” w kwocie 36 790,32 zł, w tym:
 1. za udzielone usługi weterynaryjne – 29 288,52 zł,
 2. za zbiór padłych zwierząt – 3 477,60 zł,
 3. za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, sterylizacji, kastracji – 2 086,60 zł,

4. zorganizowanie akcji czipowania psów mieszkańców gm. Sękowa – 577,60 zł,
 5. usługi weterynaryjne – leczenie dzikich zwierząt – 1 360,00 zł.
- b. realizację zadania p.n. „Organizacja Eko warsztatów dla społeczności szkolnej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej” w ramach wsparcia udzielonego przez WFOŚiGW w Krakowie na edukację ekologiczną część 2 Fundusz Ekologii za kwotę 8 000,00 zł, sfinansowano koszty przeprowadzenia warsztatów przez podmiot zewnętrzny.;
 - c. poniesiono koszt składek członkowskich do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w związku z realizacją projektu p.n. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 7 930,32 zł.

2.8.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 421,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 835,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację koncertu w Bartnem – „D. Bortniański In memorium” w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 452 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej w kwocie 452 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 133 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej w kwocie 133 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 162,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie remontu krzyża przydrożnego w Małastowie wpisanego do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki na usługi telekomunikacyjne związane z podtrzymaniem komunikacji alarmowej/p.poż w obiekcie Unesco w Sękowej i Owczarach – 1 162,68 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 172,95 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 119 759,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację dwóch umów zawartych z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury obejmujących zadania:
- „Prace konserwatorskie na cmentarzu nr 60 w Małastowie” dofinansowanie w kwocie 85 000,00 zł; zrealizowano odtworzenie brakujących drewnianych macew i krzyży, konserwację drewnianych elementów dolnej kaplicy cmentarnej oraz ażurowych elementów górnej kaplicy, konserwację i wymianę gontów, zadaszenia płaskorzeźby, nadzór inwestorski i konserwatorski; całkowita wartość zadania wyniosła 124 300,00 zł, a wkład własny zabezpieczony z dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 710 rozdział 71035;
- „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 66 w Małastowie” dofinansowanie w kwocie 17 814,95 zł, całkowita wartość zadania to 25 830,00 zł, wkład własny zabezpieczony z dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 710 rozdział 71035;

- w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzywa sfinansowano zakup wiązanki na pomnik „7 lotników” w kwocie 300,00 zł;
- sfinansowano organizację 108 rocznicy Bitwy pod Gorlicami, 79 rocznicę katastrofy lotniczej w Krzywej, oraz podsumowanie akcji sprzątania cmentarza na terenie gminy Sękowa w kwocie 10 900,00 zł oraz zakup materiałów upamiętniających wydarzenia historyczne w kwocie 2 158,00 zł.

2.8.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 885,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 282,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 80 792,05 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 84 395,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty utrzymania obiektów sportowych, jak poniżej:
 - Kompleks sportowo-rekreacyjny w Sękowej: 39 816,28 zł, w tym: zakup materiałów na utrzymanie obiektu, zakup energii, naprawy instalacji elektrycznej, zakup usług: za ścieki, przeglądy, wykonanie przyłącza wod-kan;
 - Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej: 10 768,06 zł, w tym: zakup materiałów na utrzymanie obiektu, energii, przeglądy, opróżnianie zbiornika, opłaty telekomunikacyjne;
 - Kompleks rekreacyjny – „Polana Magurska”: 15 911,24 zł, w tym: zakup materiałów: utrzymanie obiektu, zakup energii, utrzymanie torów transportowych, przeglądy techniczne;
 - pozostałe wydatki dotyczą podatku od nieruchomości i opłat sanitarnych w kwocie 14 296,47 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 45 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - UKS „Junior” – zadanie pn. „Aktywny Junior” – 4 800,00 zł,
 - LKS „Ogień” – zadanie pn. „Szkolenie i udział w zawodach piłki nożnej grup dziecięcych, młodzieżowych oraz seniorskich” – 18 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa – zadanie pn. „Sport i rekreacja w gminie Sękowa” – 4 400,00 zł
 - Stowarzyszenie „Dobrej Woli” w Sękowej – zadania pn „Aktywny senior” – 6 000,00 zł,
 - Galicyjska Fundacja Edukacji Krzywa – zadanie pn „Beskidzkie wędrówki” – 1 800,00 zł;
 - stypendia sportowe przyznane na podstawie obowiązującego regulaminu w kwocie 6 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe (puchary) w kwocie 190,00 zł,
 - koszty organizacji projektu p.n. „Już pływam” w kwocie 4 300,00 zł, który uzyskał wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 1 720,00 zł. Wpłaty od rodziców uczniów uczestniczących w projekcie wyniosły kwotę 1 720,00 zł. W ramach projektu zapewniono udział młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych w zajęciach na krytej pływalni. Sfinansowano bilety wstępu na basen, przejazd, opiekę w trakcie przejazdu oraz ubezpieczenie.

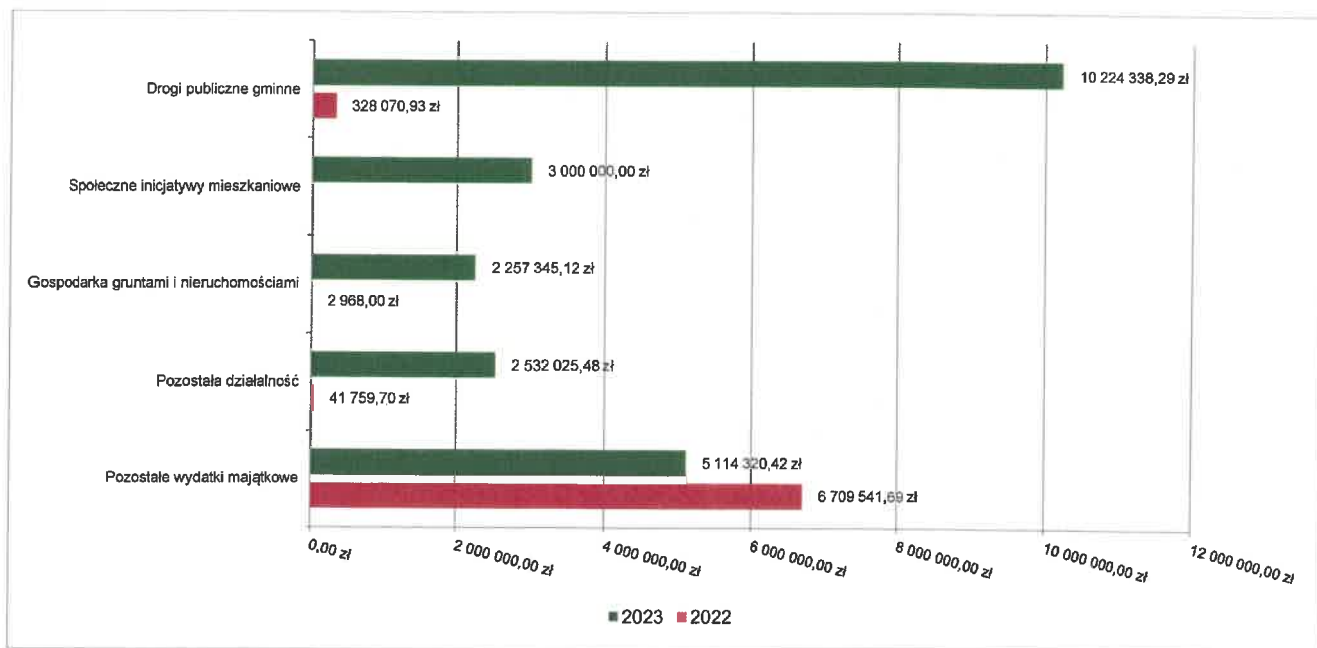
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sękowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 110 967,59 zł, tj. w 86,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 097 438,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

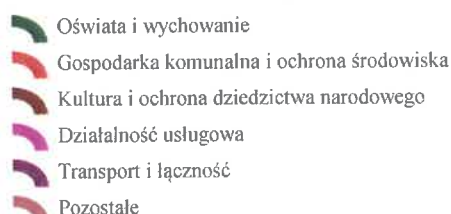
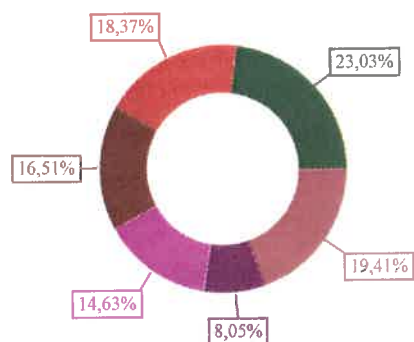
Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sękowa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 142 028,76	13 310 639,37	13 303 613,77	99,95%	52,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 339 059,71	5 257 345,12	98,47%	20,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025 000,00	2 017 938,28	2 017 938,28	100,00%	8,04%
710	Działalność usługowa	2 098 000,00	1 632 184,55	1 632 184,55	100,00%	6,50%
801	Oświata i wychowanie	1 918 000,00	1 534 219,75	1 534 219,75	100,00%	6,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	1,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 266 500,00	320 927,88	318 341,28	99,19%	1,27%
855	Rodzina	297 000,00	265 999,90	265 999,90	100,00%	1,06%
750	Administracja publiczna	113 696,00	231 989,17	231 989,17	100,00%	0,92%
630	Turystyka	5 157 000,00	117 955,77	117 955,77	100,00%	0,47%
926	Kultura fizyczna	5 131 938,38	3 945 144,58	50 000,00	1,27%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 915,50	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,18%
852	Pomoc społeczna	0,00	17 380,00	17 380,00	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	35 538 078,64	29 097 438,96	25 110 967,59	86,30%	100,00%

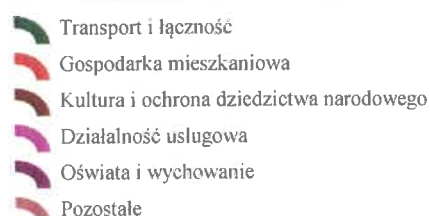
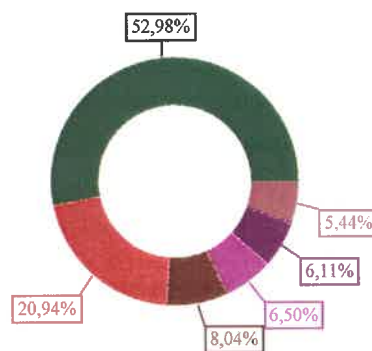
Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sękowa w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sękowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.10. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sękowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 266 500,00	320 927,88	318 341,28	99,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 282 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	472 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 894 000,00	55 000,00	52 413,40	95,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	2 413,40	48,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	90 000,00	264 227,88	264 227,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	264 227,88	264 227,88	100,00%
600			Transport i łączność	14 142 028,76	13 310 639,37	13 303 613,77	99,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	527 500,00	547 500,00	547 250,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 500,00	527 500,00	527 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 750,00	98,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 910 028,76	10 231 104,99	10 224 338,29	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 028,76	8 176 482,31	8 169 715,61	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 260 000,00	2 054 622,68	2 054 622,68	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 704 500,00	2 532 034,38	2 532 025,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	208 768,72	208 759,82	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 500,00	1 974 775,80	1 974 775,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	348 489,86	348 489,86	100,00%
630			Turystyka	5 157 000,00	117 955,77	117 955,77	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 157 000,00	117 955,77	117 955,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	117 928,77	117 928,77	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	27,00	27,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 339 059,71	5 257 345,12	98,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 339 059,71	2 257 345,12	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 607,71	292 851,99	78,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 665 136,79	1 662 473,81	99,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 015,21	184 719,32	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 300,00	117 300,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 098 000,00	1 632 184,55	1 632 184,55	100,00%
	71035		Cmentarze	2 098 000,00	1 632 184,55	1 632 184,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	790,59	790,59	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 000,00	1 384 968,44	1 384 968,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	246 425,52	246 425,52	100,00%
750			Administracja publiczna	113 696,00	231 989,17	231 989,17	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	58 794,00	58 794,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	58 794,00	58 794,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	98 696,00	173 195,17	173 195,17	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 696,00	118 626,83	118 626,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 284,17	27 284,17	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	27 284,17	27 284,17	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 918 000,00	1 534 219,75	1 534 219,75	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	163 122,50	163 122,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 463,10	79 371,87	79 371,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 536,90	8 367,63	8 367,63	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 509,41	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490,59	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 383,00	75 383,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 618 000,00	1 371 097,25	1 371 097,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	294 376,81	294 376,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 599,33	486 977,26	486 977,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 875,08	99 724,61	99 724,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 210,74	79 642,68	79 642,68	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 117,67	340 622,29	340 622,29	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 197,18	69 753,60	69 753,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	17 380,00	17 380,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 380,00	17 380,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 933,39	15 933,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 446,61	1 446,61	100,00%
855			Rodzina	297 000,00	265 999,90	265 999,90	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	297 000,00	265 999,90	265 999,90	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 437,42	244 896,72	244 896,72	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 562,58	21 103,18	21 103,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 915,50	44 000,00	44 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	334 915,50	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 701,73	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 976,44	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 237,33	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025 000,00	2 017 938,28	2 017 938,28	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 025 000,00	1 982 938,28	1 982 938,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 889,18	90 889,18	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	1 608 241,69	1 608 241,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	283 807,41	283 807,41	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 131 938,38	3 945 144,58	50 000,00	1,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 131 938,38	3 945 144,58	50 000,00	1,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 061,62	764 065,31	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 863 876,76	3 131 079,27	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	35 538 078,64	29 097 438,96	25 110 967,59	86,30%

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wraz z opisem prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	320 927,88	318 341,28	99,19%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siary - przysiółek Granice	1 700,00	1 700,00	100,00%
		<i>Wydatki poniesione na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na budowę sieci wodociągowej w m. Siary przysiółek Granice, w Gminie Sękowa.</i>			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00	52 413,40	95,30%

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
		Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa (PŁ)	5 000,00	2 413,40	48,27%
		<i>Wydatek poniesiony na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na budowę sieci wodociągowej w m. Siary przysiółek Granice, w Gminie Sękowa. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą zadania na okres 26 miesięcy. Pierwsze płatności zaplanowano w 2024 roku.</i>			
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje dla osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>Środki wydatkowano na udzielenie 10 dotacji celowych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z regulaminem ustanowionym uchwałą Rady Gminy Sękowa.</i>			
	01095	Pozostała działalność	264 227,88	264 227,88	100,00%
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól rolnych w m. Siary, Ropica Górna	264 227,88	264 227,88	100,00%
		<i>Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Województwa Małopolskiego. Wykonano modernizację dwóch dróg gminnych w m. Siary i Ropica Górna. Zakres drogi położonej w miejscowości Siary (nr działki 1780/6, 1780/11, 1780/4, 1780/9, 1782/8, 1784/2, 1782/6, 1784/5, 1760/8, 1760/5 obejmował wykonanie podbudowy o gr 20cm i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na dł. 225 m i szer. 2,6m. Zakres drogi położonej w miejscowości Ropica Górna (nr działki 73) obejmował wykonanie nowej nawierzchni wraz z poboczami i odwodnieniem na dł.230 m. Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ropica Górna sfinansowano wkład własny w kwocie 40 000,00 zł. Zadanie zrealizowane.</i>			
600	Transport i łączność		13 310 639,37	13 303 613,77	99,95%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	547 500,00	547 250,00	99,95%
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - droga wojewódzka 977 w odc. 240 mb 0+337 w m. Sękowa	20 000,00	19 750,00	98,75%
		<i>Zadanie dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sękowa na dofinansowanie wykonania dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 0+337 odcinek 240 DW nr 977 w miejscowości Sękowa realizowanego w kwocie 19 750,00 zł. Udzielenie dotacji dla Województwa Małopolskiego nastąpiło na podstawie uchwały Rady Gminy i zawartej umowy z Województwem Małopolskim. Zadanie zrealizowane.</i>			
		Przebudowa drogi nr 977 obejmująca budowę chodnika w m. Małastów w ciągu drogi wojewódzkiej 977 odc. ref 270 km 0+686 - 0+994; km 1+212-1+442	527 500,00	527 500,00	100,00%
		<i>Zadanie realizowane w okresie dwu letnim zgodnie z zawartym porozumieniem nr X/210/TF/22 z dnia 18.08.2022r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego , a Wójtem Gminy Sękowa przy udziale w kosztach realizacji zadania każdej ze stron w wysokości 50 %. Realizowany zakres obejmował budowę chodnika w m. Małastów w ciągu drogi wojewódzkiej 977 odc. ref. 270 km 0+686 - 0+994; 1+212 - 1+442". Zakres obejmował budowę chodnika szer. 1,5 m., budowę 2 zatok autobusowych, odwodnienie drogi. Zadanie zrealizowane</i>			
	60016	Drogi publiczne gminne	10 231 104,99	10 224 338,29	99,93%
		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Siary	35 000,00	35 000,00	100,00%
		<i>Wydatek stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja drogi Sękowa- Siary „Górki w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Siary.</i>			

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
		Budowa i remonty dróg na terenie m. Sękowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>Wydatek stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja drogi Sękowa- Siary „Górki w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sękowa.</i>			
		Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Owczary	25 817,65	25 817,65	100,00%
		<i>Wydatek stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Owczary.</i>			
		Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Wapienne	20 688,31	20 688,31	100,00%
		<i>Wydatek stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wapienne.</i>			
		Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Bartne	21 657,19	21 657,19	100,00%
		<i>Wydatek stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bartne.</i>			
		Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Krzywa	22 808,92	22 808,92	100,00%
		<i>Wydatek stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzywa.</i>			
		Modernizacja dróg gminnych	35 449,40	35 449,40	100,00%
		<i>Wydatek stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Małastów.</i>			
		Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Męcina Mała	24 335,84	24 335,84	100,00%
		<i>Wydatek stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Męcina Mała.</i>			
		Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Męcina Wielka	29 459,18	29 459,18	100,00%
		<i>Wydatek stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Męcina Wielka.</i>			
		Modernizacja dróg w gminie Sękowa -zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	2 231 428,00	2 231 422,90	100,00%
		<i>Zadanie realizowane w okresie 2023-2024, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na 2023 rok przypada część sfinansowana ze środków własnych oraz I części promesy ze środków PŁ. W ramach zakresu wykonano:</i>			
		<i>Remont drogi Bartne „Droga niemiecka” Nr 270943K - na dł. 745 m, szer. 3,5m w km 0+000-0+745. Zakres remontu obejmował roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, remont mieszanką kamienną gr. 8 cm podbudowy, remont przepustów,</i>			
		<i>Remont drogi Bartne „Góra” Nr 270941K na dł. 1968m , szer. 3,0 m, w km 0+000-0+441 i 0+500-2+027. Zakres obejmował remont nawierzchni bitumicznej odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, w-wa ścieralna SMA JENA 16 gr. 7 cm, remont poboczy i zjazdów, remont przepustu Ø 600 dł. 7m</i>			
		<i>Remont drogi Bodaki „Jamulacz” Nr 270949K na dł. 425 m szer. 2,5m w km 0+000-0+425. Zakres remontu obejmował profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 20 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w-wa ścieralna SMA JENA 16 gr. 7 cm, uzupełnienie poboczy, uzupełnienie zjazdów.</i>			

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
		Remont drogi Owczary "Klimek" Nr 270953K. na dł. 708m , szer. 2,5 m, w km 0+000-0+708 0+500-2+027. Zakres remontu obejmował remont nawierzchni bitumicznej, profilowanie, wykonanie górnej warstwy podbudowy gr 20cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w-wa ścieralna SMA JENA 16 gr. 7 cm, remont poboczy i zjazdów. Remont drogi Owczary "Kozylów" Nr 270954K. Remont drogi na dł. 250m, szer. 3,0 m, w km 0+000-0+250. Zakres remontu obejmował remont nawierzchni bitumicznej, profilowanie, wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 22cm, odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w-wa ścieralna SMA JENA 16 gr. 8 cm, remont poboczy i zjazdów kruszywem łamanym gr. 8cm, odczyszczenie rowów z namotu. Remont dróg- Czarne - „Długie” Nr 270966K”, Jasionka-Radocyna” Nr 270959K, Radocyna „Góra” Nr 2270960K. Zakres remontu obejmował wypełnienie wyboin i kolein mieszaną kamienną grubości średnio 5 cm.			
		Modernizacja drogi Sękowa - Siary "Górki" w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa - zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	146 791,02	146 786,42	100,00%
		Zadanie realizowane w okresie dwuletnim dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na 2023 rok przypadła część sfinansowana ze środków własnych. W ramach zakresu zrealizowano część zakresu obejmującego wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, nasypów, poszerzeń wycinki i karczowania krzewów, odwodnienia, przepustów poprzecznych i na zjazdach w ciągu drogi Sękowa -Siary "Górki" w miejscowości Siary i Sękowa. Zakończenie zadania planowane jest 2024 r.			
		Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania "Modernizacja drogi Sękowa– Siary Górki oraz przebudowa układu komunikacyjnego koło UG"	56 580,00	56 580,00	100,00%
		Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Modernizacja drogi Sękowa -Siary „Górki” w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa” - zakres II - Przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa.			
		Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej w sołectwie Męcina Mała	26 745,89	26 745,89	100,00%
		Wykonano modernizację (remont) mostu w ciągu drogi Męcina mała Kraczońka w zakresie wymiany pomostu i barier.			
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowy dróg	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Wykonano projekt stałej organizacji ruchu na DP 1496K Siary – Owczary.			
		Modernizacja dróg w Gminie Sękowa - droga gminna Czarne "Długie" nr 270966K"	1 645 400,00	1 643 522,55	99,89%
		Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z funduszu leśnego w kwocie 1 400 400,00 zł. Zakres obejmował remont drogi na łącznej długości 2180mb, w km 0+000 – 2+297, szer. 3,0 m. i dotyczył remontu nawierzchni drogi, podbudowy oraz poboczy, remont wybranych elementów przepustów poprzecznych oraz roboty towarzyszące (m. in. wodospusty, oczyszczenie rowów).			
		Modernizacja dróg w Gminie Sękowa -- droga gminna Jasionka - Radocyna nr 270959K	3 413 700,00	3 412 572,77	99,97%
		Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z funduszu leśnego w kwocie 3 274 600,00 zł. Zakres obejmował wykonanie przebudowy na 2 odcinkach w km 0+000 – 0+375 oraz w km 5+905 – 6+205. Zakres przebudowy obejmował wykonanie nawierzchni o szer. jezdni 3,5m (nawierzchnia bitumiczna)			

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
		<i>konstrukcji podbudowy oraz poboczy o szer. 0,75m, mijanek oraz robót towarzyszących (m. in. wodospusty, oczyszczenie rowów i przepustów). W ramach remontu roboty wykonano na łącznej długości 5123mb, wzdłuż całego odcinka drogi w km 0+577 – 5+905. Zakres obejmuje remont istniejącej nawierzchni, podbudowy oraz poboczy, wybranych elementów przepustów poprzecznych oraz roboty towarzyszące (m.in. wodospusty, odmulenie rowów).</i>			
		Modernizacja dróg w Gminie Sękowa - droga gminna Radocyna "Góra" nr 270960K	916 043,59	916 043,59	100,00%
		<i>Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z funduszu leśnego w kwocie 870 800,00 zł na łącznej długości 2375mb, szer. 2,5 – 3,0m w km 0+000-2+405. Zakres remontu obejmuje odtworzenie nawierzchni tłuczniowej jezdni oraz poboczy a także remont wybranych elementów przepustów poprzecznych, oraz roboty towarzyszące (m. in. wodospusty, oczyszczenie rowów).</i>			
		Remont drogi gminnej Bartne "Droga niemiecka" nr 270943K km 0+000-0+745 (dz. ew. nr 226)	576 900,00	575 553,36	99,77%
		<i>Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z funduszu leśnego w kwocie 518 800,00 zł. Zakres dotyczy wykonania remontu drogi Bartne „Droga niemiecka” nr 270943K na dł. 745 m, szer. 3,5m w km 0+000-0+745. Zakres obejmował roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, remont mieszanką kamienną gr. 8 cm podbudowy po uprzednim wyprofilowaniu i wyrównaniu, remont przepustów.</i>			
		Remont drogi gminnej Bodaki "Jamulacz" nr 270949K w ramach zadania "Modernizacja dróg w gminie Sękowa"	363 800,00	363 260,21	99,85%
		<i>Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z funduszu leśnego w kwocie 318 300,00 zł Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z funduszu leśnego na łącznej długości 302mb, wzdłuż całego odcinka w km 0+425-0+743. Zakres remontu obejmował remont nawierzchni bitumicznej szer. 2,5m, podbudowy oraz poboczy a także roboty towarzyszące (m. in. oczyszczenie przepustów, rowów).</i>			
		Remont drogi gminnej Owczary "Kozylów" nr 270954K w ramach zadania "Modernizacja dróg w gminie Sękowa"	585 000,00	583 134,11	99,68%
		<i>Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z funduszu leśnego w kwocie 422 000,00 zł Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z funduszu leśnego na łącznej długości 761mb, wzdłuż całego odcinka w km 0+250-1+011. Zakres remontu obejmuje remont nawierzchni bitumicznej szer. 3,0m, podbudowy oraz poboczy a także remont wybranych elementów przepustów poprzecznych i roboty towarzyszące (m.in. odmulenie rowów).</i>			
		60095 Pozostała działalność	2 532 034,38	2 532 025,48	100,00%
		Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bodakach na działce gminnej nr 63/2 w Bodakach - II etap	18 000,00	17 991,10	99,95%
		<i>Wykonano remont parkingu przy cmentarzu w Bodakach. Zakres obejmował wyrównanie i uzupełnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego. Sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bodaki.</i>			
		Sękowa, Stropkov, Bobowa, Niżná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego - Budowa ścieżki rowerowej łączącej obiekty UNESCO w Sękowej i Owczarach	2 514 034,38	2 514 034,38	100,00%
		<i>Zadanie realizowane w okresie dwuletnim w ramach projektu p.n. „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Niżná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1493K Siary-Owczary w km 1+113 – 2+090, km 2+403 – 2+586, km 2+707 – 2+844,50, km 2+869,50 – 3+305, km 3+536 – 3+933” obejmującą budowę chodnika wraz z przebudową zjazdów, przebudowę systemu odwodnienia drogi, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zadanie zakończone.</i>			
630	Turystyka		117 955,77	117 955,77	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 955,77	117 955,77	100,00%
		Budowa ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne - rozwój ruchu turystycznego; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	984,00	984,00	100,00%
		Wykonano wytyczenie przebiegu ścieżki w koronach drzew w Wapiennem.			
		Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne"	116 971,77	116 971,77	100,00%
		Wykonano projekt budowlany ścieżki widokowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne” na działce nr 33/11 w miejscowości Wapienne”			
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 339 059,71	5 257 345,12	98,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 339 059,71	2 257 345,12	96,51%
		Termomodernizacja budynków użyteczności w Gminie Sękowa	2 205 859,71	2 124 145,12	96,30%
		Zadanie realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Sękowa” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zakres obejmował termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bodakach, termomodernizację budynku świetlicy w Ropicy Górnej, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej. Zadanie zrealizowane.			
		Uzbrojenie działki nr 2094/3 w Siarach	15 900,00	15 900,00	100,00%
		Wykonano zakres prac polegających na ułożeniu podziemnego kabla energetycznego – instalacja wewnętrzna wraz z montażem szaf rozdzielczych na terenie Parku Linowego w Siarach.			
		Zakup działki nr 550/1 o pow. 0,3438 ha w Małastowie w drodze zamiany nieruchomości	117 300,00	117 300,00	100,00%
		Gmina nabyła nieruchomość nr ewid. 550/1 o pow. 0,3438 ha. położoną w obrębie ewidencyjnym Małastów, z przeznaczeniem pod drogę gminną wewnętrzną w Małastowie. Nabycie nieruchomości nastąpiło w trybie art.15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze zamiany z nieruchomością nr 549 o pow. 0,30 ha. będącą własnością Gminy Sękowa			
	70021	Społeczne Inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów w "KZN SIM Tarnów" sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Gmina Sękowa objęła na podstawie aktu notarialnego 60.000 szt. udziałów po 50,00 zł w nowoutworzonej Spółce KZN SIM Tarnów Sp. z o.o. Środki w całości pochodziły z Rządowego Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa.			
710	Działalność usługowa		1 632 184,55	1 632 184,55	100,00%
	71035	Cmentarze	1 632 184,55	1 632 184,55	100,00%
		Ocalić od zapomnienia - wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza	1 632 184,55	1 632 184,55	100,00%
		Zadanie realizowane w okresie dwuletnim w ramach projektu pn. „Ocalić od zapomnienia - wzmacnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza” współfinansowanego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Zakres dotyczył budowy parku rekreacji obejmującej część historyczną wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary. Strefa H1 – strefa historyczna, w tym altana z makietą, 3 szt. żołnierze z okresu I wojny światowej, okopy, strefa doświadczeń i strefa			

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
		H2 – ścieżka rowerowa, parking, budowa oświetlenia, monitoringu wizyjnego, nawierzchnie, nasadzenia roślin. Zadanie zakończone.			
750	Administracja publiczna		231 989,17	231 989,17	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 794,00	58 794,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UG	58 794,00	58 794,00	100,00%
		Zakupiono system audio wideo do sali obrad w budynku remizy OSP Sękowa wykorzystywanej jako sala konferencyjna, z możliwością streamingu w celu transmisji obrad sesji Rady Gminy Sękowa.			
	75095	Pozostała działalność	173 195,17	173 195,17	100,00%
		Cyfrowa gmina	173 195,17	173 195,17	100,00%
		W ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności zakupiono sprzęt IT dla Urzędu Gminy i jednostek podległych. - Serwer wirtualizacji typu Rack wraz z oprogramowaniem - szt. 1, system składowania i archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem - 1 szt.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		320 000,00	320 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	320 000,00	320 000,00	100,00%
		Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Małastowie	320 000,00	320 000,00	100,00%
		Wydatek poniesiony na zakup samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4 marki Volkswagen z przeznaczeniem dla OSP w Małastowie. Na zakup pozyskano dotację w kwocie 295 000,00 PLN z Funduszu Solidarności, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zadanie zrealizowane.			
801	Oświata i wychowanie		1 534 219,75	1 534 219,75	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	163 122,50	163 122,50	100,00%
		Akademia Talentów	87 739,50	87 739,50	100,00%
		Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Akademia Talentów” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakres obejmował remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Sękowej w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, nowych posadzek, czyszczenia ścian, wykonania gładzi, malowania ścian i sufitów. Celem było przystosowanie pomieszczenia do nowego przeznaczenia tj. pracowni robotyki i mechatroniki. Ze środków własnych zakupiono sprzęt i wyposażenie pracowni. Zadanie zrealizowane.			
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	75 383,00	75 383,00	100,00%
		Wydatek stanowi wkład własny dla zadania realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej o zewnętrzną platformę pionową dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowane.			
	80195	Pozostała działalność	1 371 097,25	1 371 097,25	100,00%
		Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno - edukacyjnego w miejscowości Sękowa	1 371 097,25	1 371 097,25	100,00%
		Poniesione wydatki dotyczą kontynuacji robót budowlanych przy rozbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego, a także dostawy mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej w Sękowej i mebli do Gminnej Biblioteki Publicznej			

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
		<i>w Sękowej, dostawy i montażu sprzętu multimedialnego i sprzętu do pracowni językowej. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. na lata 2014 – 2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Zadanie zakończone.</i>			
852	Pomoc społeczna		17 380,00	17 380,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	17 380,00	17 380,00	100,00%
		Utworzenie i działalność Dziennego Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych - "Uniwersytet Seniora" – siłownia zewnętrzna	17 380,00	17 380,00	100,00%
		<i>Zakupiono i zamontowano w ramach realizacji projektu „Uniwersytet Seniora” w Męcinie Wielkiej dofinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014-2020 urządzenia do siłowni zewnętrznej w bliskiej odległości od Dziennego Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych.</i>			
855	Rodzina		265 999,90	265 999,90	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	265 999,90	265 999,90	100,00%
		Artyści Życia II	265 999,90	265 999,90	100,00%
		<i>W związku z realizacją projektu „Artyści Życia II” dofinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014-2020, wyposażono plac zabaw „Shrek” w Sękowej w następujące obiekty: figura Shrek, Fiona, osioł, kot w butach, smok- po 1szt, hamak 2 szt., platforma główna z 5 rozgałęzieniami -1 szt., huśtawka - 1 szt., oświetlenie placu - 4 szt. Całość sfinansowana ze środków projektu. Zadanie zakończone.</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	44 000,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	44 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla GZGK w Sękowej na dofinansowanie inwestycji p.n. "Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Siary około 120 mb wraz z przepięciem"	44 000,00	44 000,00	100,00%
		<i>Udzielono dotację celową dla GZGK w Sękowej na finansowanie zadanie „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Siary około 120 mb wraz z przepięciem”.</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 017 938,28	2 017 938,28	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	35 000,00	35 000,00	100,00%
		<i>Dotacja celowa - na dofinansowanie kosztów - zakupu samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej - Peugeot Partner r. 2017, KGR YC18</i>			
	92195	Pozostała działalność	1 982 938,28	1 982 938,28	100,00%
		Sękowa, Stropkov, Bobowa, Niżná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego - Utworzenie parku przyrodniczo-edukacyjnego w Siarach	1 982 938,28	1 982 938,28	100,00%
		<i>Zadanie realizowane w okresie dwuletnim w ramach projektu pn. „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Niżná Polianka –Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”. Zakres obejmował budowę parku rekreacji obejmująca część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary, gmina Sękowa, w tym przygotowanie terenu, nasadzenia roślin, boisko do siatkówki plażowej, kopiec widokowy o wys.2m, ziemne kopce z tunelami, ziemne kopce trawiaste, plac zabaw dla dzieci składający się z hamaków, zjeżdżalni,</i>			

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
		<i>huśtawek, oczko wodne z pomostem i altaną, plaża z leżakami, miejsce na ognisko, figury zwierząt z wikliny itd. Zadanie zrealizowane.</i>			
926	Kultura fizyczna		3 945 144,58	50 000,00	1,27%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 945 144,58	50 000,00	1,27%
		Budowa kąpieliska krytego w Sękowej	3 945 144,58	50 000,00	1,27%
		<i>Poniesiono wydatek na prowadzenie zarządzania projektu przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym przygotowanie postępowania przetargowego na inspektora nadzoru inwestorskiego.</i> <i>W dniu 27 września 2022 roku Gmina Sękowa podpisała umowę nr 125/I/UG/2022 z Firmą GRUPA GRAND Sp. z o.o. z siedzibą: Korzenna 91, 33- 322 Korzenna na zadanie pn. „Budowa kąpieliska krytego w Sękowej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla całości zadania w zakresie budowy krytego kąpieliska i basenów otwartych, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technicznych w zakresie krytego kąpieliska przez okres 36 miesięcy.</i> <i>Na zlecenie Wykonawcy został opracowany przez Biuro Projektowe Święcińscy Architekci Projekt Architektoniczno – Budowlany obejmujący basen kryty oraz baseny otwarte zewnętrzne. Przed opracowaniem Projektu Architektoniczno – Budowlanego projektanci opracowali koncepcję obiektu basenowego, która została zaakceptowana przez Zamawiającego.</i> <i>Wg harmonogramu pierwsze płatności były ustalone na 2023 rok i dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania i przyłącza terenu, wykonania stanu zerowego obiektu basenu oraz budowy podłoża i kanałów wewnątrz budynku o wartości łącznie 3 851 227,50 zł. Z uwagi na konieczność uzgodnień rozwiązań konstrukcyjnych konieczna była zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji, skutkująca przeniesieniem pierwszej płatności z tytułu umowy na 2024 rok.</i> <i>Kontynuację zobowiązania umownego zapewniono w limitach wydatków na lata 2024-2025 w ramach załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa.</i>			
Razem plan wydatków majątkowych na 2023 r.			29 097 438,96	25 110 967,59	86,30%

2.11. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘKOWA W 2023 ROKU – ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU ZGODNE ZE SPRAWOZDANIEM RB-NDS.

Tabela: Zbiorcze wykonanie budżetu Gminy Sękowa wg Rb-NDS

Treść	Plan na 31 grudnia 2023 r.	Realizacja na 31 grudnia 2023 r.	% realizacji
DOCHODY	47 738 335,75	47 997 147,56	100,54%
dochody bieżące	29 286 606,23	29 545 418,04	100,88%
dochody majątkowe, w tym:	18 451 729,52	18 451 729,52	100,00%
dochody ze sprzedaży majątku	366 019,09	366 019,09	100,00%
WYDATKI	57 918 876,03	53 268 471,91	91,97%
wydatki bieżące	28 821 437,07	28 157 504,32	97,70%
wydatki majątkowe	29 097 438,96	25 110 967,59	86,30%
Wynik budżetu - Deficyt	-10 180 540,28	-5 271 324,35	51,78%
Wynik bieżący budżetu (Db-Wb)	465 169,16	1 387 913,72	298,37%
PRZYCHODY	11 369 600,28	12 471 126,28	109,69%
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 089 000,00	2 750 000,00	54,04%
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 210 899,24	4 546 538,00	141,60%
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 313 635,73	2 313 635,73	100,00%
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z rozliczenia k. i p. z 2022 roku)	756 065,31	2 822 774,55	373,35%
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	38 178,00	-
ROZCHODY	1 189 060,00	1 227 238,00	103,21%
963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	177 000,00	177 000,00	100,00%
991 Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	38 178,00	-
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 012 060,00	1 012 060,00	100,00%
Wynik bieżący budżetu z uwzględnieniem § 905, 906 i 950	6 745 769,44	11 070 862,00	164,12%

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 471 126,28 zł, (co stanowi 109,69% planu), w tym:

- Przychody z kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorlicach w kwocie 2 750 000,00 zł na plan w kwocie 5 089 000,00 zł na podstawie procedury wg przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie podstawowym. Wielkość zaciągniętego kredytu wynikała z faktycznych potrzeb

budżetu gminy na środki pieniężne na koniec roku i wyniosła 2 750 000,00 zł, natomiast umowę z bankiem zawarto na kwotę 6 838 060,00 zł. Przychody w całości zakwalifikowano jako przychody z zaciągniętych pożyczek (kredytów) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdyż w 100 % przeznaczone zostały na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu UE lub innych środków zewnętrznych. Przewidywany termin spłaty kredytu – do 30.06.2024 r.

- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Siarach spłaciło pożyczkę udzieloną z budżetu gminy w kwocie 38 178,00 zł. Pożyczka miała charakter krótkoterminowy, dlatego nie wprowadzano kwoty do planu przychodów.
- Do budżetu wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2023 roku, które zostały wykonane w następujący sposób:
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – plan 3 210 899,24 zł – realizacja 4 546 538,00 zł, w tym:
 1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych bez naboru, RFIL dla gmin górskich oraz RFIL II edycja i narosłe odsetki – plan 3 134 293,77 zł wykonanie 4 469 932,53 zł (do planu przychodów budżetu gminy wprowadzono jedynie te środki, które zostały zaangażowane na wydatki, realizacja większości wydatków w ramach środków pochodzących z RFIL została przewidziana w latach 2024-2025),
 2. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z udziału w opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystane w 2022 roku – 10 439,96 zł;
 3. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane w 2022 r. na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 57 506,69 zł;
 4. Wpływy z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wraz z odsetkami – 8 658,82 zł.

o Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, plan i realizacja – 2 313 635,73 zł w tym:

 1. środki z rozliczenia projektu p.n. „Uniwersytet seniora” – 701 561,99 zł,
 2. środki z rozliczenia projektu p.n. „Q samodzielności” – 405 926,80 zł,
 3. środki z rozliczenia projektu p.n. „Artyści życia II” – 688 686,42 zł,
 4. środki z rozliczenia projektu p.n. „Akademia talentów” – 291 860,02 zł,
 5. środki z rozliczenia projektu p.n. „Cyfrowa Gmina” – 145 911,00 zł,
 6. środki z rozliczenia projektu p.n. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” – 79 689,50 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 822 774,55 zł wprowadzone do budżetu w kwocie 756 065,31 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 227 238,00 zł (co stanowi 103,21% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 189 060,00 zł, w tym:

1. w kwocie 177 000,00 zł obejmującej spłatę pożyczek zaciągniętych finansowanie wkładu własnego do zadań/projektów realizowanych z udziałem środków unijnych,
 2. w kwocie 1 012 060,00 zł obejmującej spłatę pozostałych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami ich spłat.
- Udzielono pożyczkę płatniczą krótkoterminową dla stowarzyszenia: „Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy” z siedzibą w Siarach w kwocie 38 178,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji ze środków EFRROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 związanych z realizacją operacji p.n. „Zakup wozu ekspozycyjnego do promocji dziedzictwa regionalnego i tradycji kupieckich Gminy Sękowa”.

Zadłużenie Gminy Sękowa na dzień 31 grudnia 2023 rok jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z i wynosi jak stanowi poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Kwota	Ostateczny termin spłat rat
1.	Pożyczka z 2017 r. z WFOŚiGW na zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Męcina Mała Kraczeniówka”	30 000,00	2026 rok
2.	Pożyczka z 2017 r. z WFOŚiGW na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowa”	97 500,00	2026 rok
3.	Pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW w Krakowie przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Owczary”	282 596,00	2027 rok
4.	Pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW w Krakowie przeznaczona na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przepompowniami ścieków oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Męcina Mała”	431 009,13	2028 rok
5.	Kredyt na finansowanie deficytu z 2018 roku	1 700 000,00	2028 rok
6.	Kredyt na finansowanie deficytu z 2019 roku	850 000,00	2030 rok
7.	Pożyczka preferencyjna z NFOŚiGW w Warszawie przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siary”	194 589,00	2034 rok
8.	Pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW w Krakowie przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej na działce nr 1130”	229 195,00	2029 rok
9.	Kredyt na finansowanie deficytu w 2022 roku oraz finansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów z udziałem środków unijnych	4 200 000,00	2034 rok
10.	Kredyt z 2023 r. w BS na wyprzedzające finansowanie projektów	2 750 000,00	2024 rok
RAZEM		10 764 889,13	X

Kwota długu Gminy Sękowa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 10 764 889,13 zł. Odliczając kwotę kredytu, która zostanie spłacona do dnia 30.06.2024 r., to zadłużenie Gminy wynosi 8 014 889,13 zł. W bilansie z wykonania organu gminy na dzień 31.12.2023 r. kwota zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych wynosi 2 750 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nie występują zobowiązania wymagalne. Łączna kwota długu Gminy Sękowa na koniec 2023 r. wynosi **10 764 889,13 zł** i stanowi 22,43 % wykonanych dochodów.

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Sękowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 750 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 189 060,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 560 940,00

2.14. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sękowa za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Stopień realizacji w 2023	Razem nakłady od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem	84 512 462,12	20 130 080,10	32 482 270,99	27 199 635,49	83,74%	42 834 395,33	50,68%	-
1.a	- wydatki bieżące	18 631 429,85	5 295 365,78	7 423 820,08	6 201 538,53	83,54%	13 576 164,69	72,87%	-
1.b	- wydatki majątkowe	65 881 032,27	14 834 714,32	25 012 729,43	20 998 096,96	83,95%	29 258 230,64	44,41%	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):	28 907 875,42	12 977 813,78	14 717 036,02	14 606 831,88	99,75%	27 849 621,23	96,34%	-
1.1.1	- wydatki bieżące	12 576 654,89	4 660 748,58	5 460 345,66	5 398 821,87	98,87%	12 032 175,71	95,67%	-
1.1.1.1	Akademia talentów - Rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju	1 023 694,43	675 914,65	667 324,44	618 078,09	92,62%	938 869,57	91,72%	zadanie zakończone
1.1.1.2	Uniwersytet seniora - Wsparcie dla tworzenia i działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych	2 508 733,69	865 459,86	1 088 427,57	1 088 427,57	100,00%	2 330 352,97	92,89%	zadanie zakończone
1.1.1.3	"Ocalić od zapomnienia - wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza" - Ochrona dziedzictwa narodowego	4 738 302,89	1 698 962,15	1 560 178,50	1 560 178,50	100,00%	4 738 302,89	100,00%	zadanie zakończone
1.1.1.4	Q samodzielności - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - aktywizacja społeczno-zawodowa i zdrowotna	1 953 549,33	350 855,86	815 636,44	803 552,13	98,52%	1 854 938,01	94,95%	zadanie zakończone
1.1.1.5	Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej - w zakresie obejmującym realizację zadania na terenie Gminy Sękowa - Projekt partnerski realizowany w ramach klastra energii "Biała - Ropa" w ramach RPO WM na lata 2014-2020 5 oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR	81 853,52	81 853,52	81 853,52	81 660,40	99,76%	81 672,91	99,78%	zadanie zakończone

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Stopień realizacji w 2023	Razem nakłady od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Uwagi
1.1.1.6	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do jego skutków	71 928,01	42 678,80	65 934,00	65 934,00	100,00%	65 934,00	91,67%	zadanie zakończone
1.1.1.7	Artyści życia II - Zwiększenie dostępu do wsparcia dziennego dla grupy 200 osób do 18 roku życia z obszaru terenu Gminy Sękowa poprzez zwiększenie liczby miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego	2 067 455,52	818 119,24	1 052 052,69	1 052 052,69	100,00%	1 890 967,87	91,46%	zadanie zakończone
1.1.1.8	Cyfrowa Gmina - Grant współfinansowany przez UE w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa	2 199,00	47 215,00	0,00	0,00	0,00%	2 199,00	100,00%	zadanie zakończone
1.1.1.9	Małopolska Tarcza Antykrzyszowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku ze skutkami pandemii Covid-19 - Szkoła Podstawowa w Siarach	39 827,50	39 827,50	39 827,50	39 827,50	100,00%	39 827,50	100,00%	zadanie zakończone
1.1.1.10	Małopolska Tarcza Antykrzyszowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - wielowymiarowe wsparcie szkół w związku ze skutkami pandemii Covid-19 Szkoła Podstawowa w Sękowej	39 862,00	39 862,00	39 862,00	39 861,99	100,00%	39 861,99	100,00%	zadanie zakończone
1.1.1.11	Małopolska Tarcza Antykrzyszowa Grant 1 na zakup narzędzi do nauki zdalnej - Szkoła Podstawowa w Siarach	24 250,00	0,00	24 250,00	24 250,00	100,00%	24 250,00	100,00%	zadanie zakończone
1.1.1.12	Małopolska Tarcza Antykrzyszowa Grant 1 na zakup narzędzi do nauki zdalnej - Szkoła Podstawowa w Sękowej	24 999,00	0,00	24 999,00	24 999,00	100,00%	24 999,00	100,00%	zadanie zakończone
1.1.2	- wydatki majątkowe	16 331 220,53	8 317 065,20	9 256 690,36	9 208 010,01	99,47%	15 854 457,86	97,08%	
1.1.2.1	Projekt " Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno - edukacyjne w miejscowości Sękowa w ramach RPO Woj. Małopolskiego na lata 2014 - 2020	4 037 014,21	966 789,26	997 077,76	997 077,76	100,00%	4 036 499,78	99,99%	zadanie zakończone
1.1.2.2	"Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka - Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego" - przebudowa drogi nr 1493K Siary - Owczary w km 1+113-2+090, 2+403-2+586, 2+707-2+844,50, 2+869,5-3+305, 3+536-3+933 -	2 323 265,66	2 686 500,00	2 323 265,66	2 323 265,66	100,00%	2 323 265,66	100,00%	zadanie zakończone
1.1.2.3	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do jego skutków	381 429,50	334 915,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja 2024
1.1.2.4	"Ocalić od zapomnienia - (...)" - organizacja wystawy plenerowej - Wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie wycofane

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Stopień realizacji w 2023	Razem nakłady od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Uwagi
1.1.2.5	Akademia talentów - Rozwijanie umiejętności uczniów, rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów - winda dla niepełnosprawnych	173 135,15	210 000,00	87 739,50	87 739,50	100,00%	173 135,15	100,00%	zadanie zakończone
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Grant współfinansowany przez UE w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa	145 911,00	98 696,00	145 911,00	145 911,00	100,00%	145 911,00	100,00%	zadanie zakończone
1.1.2.7	"Ocalić od zapomnienia (...) - budowa parku rekreacji obejmującego część historyczną wraz z urządzeniami doświadczalnymi sensorycznymi w miejscowości Siary, gmina Sękowa - Wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza	3 282 179,83	1 698 164,44	1 631 393,96	1 631 393,96	100,00%	3 364 551,93	102,51%	zadanie zakończone
1.1.2.8	"Sękowa, Stropkov, Bobowa, Niżna Polianka - (...) - budowa parku rekreacyjnego obejmującego część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczalnymi sensorycznymi w miejscowości Siary, gmina Sękowa - Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego	3 809 031,80	2 025 000,00	1 892 049,10	1 892 049,10	100,00%	3 680 521,31	96,63%	zadanie zakończone
1.1.2.9	Artysty życia II - Zwiększenie dostępu do wsparcia dziennego dla grupy 200 osób do 18 roku życia z obszaru terenu Gminy Sękowa poprzez zwiększenie liczby miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego	265 999,90	297 000,00	265 999,90	265 999,90	100,00%	265 999,90	100,00%	zadanie zakończone
1.1.2.10	Uniwertytet seniora - Wsparcie dla tworzenia i działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych	17 380,00	0,00	17 380,00	17 380,00	100,00%	17 380,00	100,00%	zadanie zakończone
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Sękowa -	1 895 873,48	0,00	1 895 873,48	1 847 193,13	97,43%	1 847 193,13	97,43%	zadanie zakończone
1.1.2.12	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa -	400 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja 2024
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	55 604 586,70	7 152 266,32	17 765 234,97	12 592 803,61	70,88%	14 902 040,28	26,80%	-
1.3.1	- wydatki bieżące	6 054 774,96	634 617,20	1 963 474,42	802 716,66	40,88%	1 543 988,98	25,50%	-
1.3.1.1	Transport publiczny - dotacja celowa dla Miasta Gorlice -	579 641,00	379 800,00	142 000,00	142 000,00	100,00%	366 641,00	63,25%	w trakcie realizacji
1.3.1.2	Stypendia spotowe - wsparcie sportowców	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	12 000,00	50,00%	w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Stopień realizacji w 2023	Razem nakłady od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Uwagi
1.3.1.3	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.n. "Prowadzenie na terenie Gminy Sękowa w latach 2021 - 2023 Domu Pomocy Społecznej o zasięgu gminnym dla 10 osób w podeszłym wieku". -	801 000,00	234 656,00	317 700,00	313 120,54	98,56%	800 996,86	100,00%	zadanie zakończone
1.3.1.4	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Łągodzenie zmian klimatu	16 543,44	9 816,20	15 164,82	15 164,82	100,00%	15 164,82	91,67%	w trakcie realizacji
1.3.1.5	Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej - w zakresie obejmującym realizację zadania na terenie Gminy Sękowa - wydatki niekwalifikowane - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.1.6	Rowerowa Radość - zaprojektowanie, opisanie i zmapowanie tras rowerowych -	24 600,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	24 600,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.1.7	Czynności zarządzania nieruchomością położoną w Sękowej nr 323. -	49 138,12	0,00	10 682,20	10 682,20	100,00%	10 682,20	21,74%	w trakcie realizacji
1.3.1.8	Wynagrodzenie z tytułu zwiększenia dochodów budżetu gminy - Korzyści finansowe z tytułu wyłączenia budowli wodno-kanalizacyjnych z opodatkowania celem zwiększenia subwencji wyrównawczej	161 130,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	0,76%	w trakcie realizacji
1.3.1.9	Opracowanie punktowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja 2024
1.3.1.10	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.n. "Prowadzenie na terenie Gminy Sękowa Domu Pomocy Społecznej dla 10 osób". -	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja od 2024
1.3.1.11	Usługa eGmina z modułami iMPA i MPZP -	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja 2024
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Sękowa w 2024 i 2025 roku - zapewnienie przejeźdźności	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja od 2024
1.3.1.13	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sękowa (2024 r.) -	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja 2024
1.3.1.14	Uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie: Gorlice - Sękowa - Małastów - Gładyszów - Smerekowice - Zdynia - Smerekowice - Gładyszów - Małastów - Sękowa - Gorlice - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego (2024 r.)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja 2024

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Stopień realizacji w 2023	Razem nakłady od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Uwagi
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz parkingów w okresie 1.01.-31.12.2023 r. - odsnieżanie, piaskowanie i zwalczanie śliskości dróg i chodników	313 000,00	0,00	313 000,00	310 174,10	99,10%	310 174,10	99,10%	zadanie zakończone
1.3.1.16	Odbiieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sękowa - utrzymanie czystości i porządku w gminie (2024 r.)	1 153 652,40	0,00	1 153 352,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja 2024
1.3.2	- wydatki majątkowe	49 549 811,74	6 517 649,12	15 756 039,07	11 790 086,95	74,83%	13 403 772,78	27,05%	-
1.3.2.1	Projekt pn" Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno - edukacyjne w miejscowości Sękowa	1 145 000,00	651 210,74	367 219,49	367 219,49	100,00%	1 143 274,32	99,85%	zadanie zakończone
1.3.2.2	Budowa kąpieliska krytego w Sękowej - rozwój produktu turystycznego	24 701 027,50	5 131 938,38	3 945 144,58	50 000,00	1,27%	203 750,00	0,82%	w trakcie realizacji
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 977 obejmująca budowę chodnika w m. Małastów w ciągu drogi wojewódzkiej 977odc. ref 270 km 0+686 - 0+994; km 1+212-1+442 - poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców	1 094 900,00	527 500,00	527 500,00	527 500,00	100,00%	1 094 900,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa ścieżki w koronach drzew w udźwisku Wapienne" - rozwój ruchu turystycznego w miejscowości uzdrowskiej	156 823,77	117 000,00	116 971,77	116 971,77	100,00%	156 823,77	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania "Modernizacja drogi Sękowa-- Siary Górki oraz przebudowa układu komunikacyjnego koło UG" -	133 209,00	90 000,00	56 580,00	56 580,00	100,00%	133 209,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.6	Modernizacja drogi Sękowa-Siary "Górki" w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa - poprawa stanu sieci dróg gminnych; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	4 906 106,22	0,00	146 791,02	146 786,42	100,00%	146 786,42	2,99%	w trakcie realizacji
1.3.2.7	Modernizacja dróg w gminie Sękowa - poprawa stanu dróg w gminie; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	13 461 852,60	0,00	9 997 488,08	9 962 305,98	99,65%	9 962 305,98	74,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.8	"Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka - Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego" - przebudowa drogi nr 1493K Siary - Owczary w km 1+113-2+090, 2+403-2+586, 2+707-2+844, 50, 2+869,5-3+305, 3+536-3+933 -	190 768,72	0,00	190 768,72	190 768,72	100,00%	190 768,72	100,00%	zadanie zakończone

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Stopień realizacji w 2023	Razem nakłady od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Uwagi
1.3.2.9	Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa (PŁ) - poprawa stanu środowiska naturalnego	3 044 000,00	0,00	5 000,00	2 413,40	48,27%	2 413,40	0,08%	w trakcie realizacji
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Sękowa -	309 986,23	0,00	309 986,23	276 951,99	89,34%	276 951,99	89,34%	zadanie zakończone
1.3.2.11	Budowa ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne - rozwój ruchu turystycznego; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	wycofane
1.3.2.12	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Łagodzenie zmian klimatu	21 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.13	"Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka - (...) - budowa parku rekreacyjnego obejmująca część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary, gmina Sękowa -	90 889,18	0,00	90 889,18	90 889,18	100,00%	90 889,18	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w m.Siary przysiółek Granice, w Gminie Sękowa -	201 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	0,84%	w trakcie realizacji
1.3.2.15	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa -	92 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja 2024

W zakresie zadania wieloletniego p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Sękowa” wykazanego w wierszu 1.1.2.11 (wydatki kwalifikowane) omyłkowo ujęto w załączniku nr 2 do WPF kwotę 1 895 873,48 zł zamiast prawidłowo zaplanowanej w budżecie kwoty 1 850 152,00 zł, co spowodowało zawyżenie limitów wydatków o kwotę 45 721,48 zł i niezgodność z budżetem.

Jednocześnie w zakresie tego samego przedsięwzięcia wykazanego w wierszu 1.3.2.10 (wydatki niekwalifikowane) nastąpiło zaniżenie w WPF o kwotę 45 721,48 zł limitów wydatków w stosunku do planu budżetu na dzień 31.12.2023 r. który wynosi 355 707,71 zł. Powyższa sytuacja wynika z konieczności przeksięgowania części wydatków objętych projektem na podstawie decyzji zatwierdzającej IZ, co dokonano po zamknięciu roku budżetowego, a przed sporządzeniem sprawozdań budżetowych. Efektem tych zmian było uzyskanie maksymalnego możliwego do uzyskania dofinansowania tego projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.

2.15. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zmniejszenia			
600	60095		Transport i łączność	2 686 500,00	0,00	2 323 234,34	2 323 265,66	100,00%
			Pozostała działalność	2 686 500,00	0,00	2 323 234,34	2 323 265,66	100,00%
			„Sekowa, Strąpów, Bohów, Nizia Polanka - Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze działalności kulturalno-przyrodniczej” - przebudowa drogi nr 1493K Strup - Owczy	2 686 500,00	0,00	2 323 234,34	2 323 265,66	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 500,00	0,00	308 724,20	1 974 775,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	0,00	54 510,14	348 489,86	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 850 152,01	0,01	1 850 152,00	99,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 850 152,01	0,01	1 850 152,00	99,84%
			„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Sekowa” w ramach RPO WM na lata 2014-2020	0,00	1 850 152,01	0,01	1 847 193,13	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 665 136,80	0,01	1 662 473,81	99,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 015,21	0,00	184 719,32	99,84%
710			Działalność usługowa	3 796 962,15	474 759,61	1 080 149,30	3 191 572,46	100,00%
	71035		Cmentarze	3 796 962,15	474 759,61	1 080 149,30	3 191 572,46	100,00%
			„Ocalenie od zapomnienia - Wzmocnienie działalności transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii i wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza” - prace konserwatorsko-restauratorskie 12 szt. cmentarzy wojennych w sąsiedztwie nekropolii	1 698 962,15	474 759,61	613 543,26	1 560 178,50	100,00%
		4278	Zakup usług remontowych	1 440 000,00	17 091,95	437 494,48	1 019 597,47	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	46 832,10	6 000,00	40 832,10	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	223 962,15	345 560,23	158 408,88	411 113,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 275,33	11 639,90	88 635,43	100,00%
			„Ocalenie od zapomnienia - Wzmocnienie działalności transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii i wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza” - budowa parku rekreacji obejmującego część historyczną wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Strup, gmina Sekowa	2 098 000,00	0,00	466 606,04	1 631 393,96	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 000,00	0,00	403 031,56	1 384 968,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	63 574,48	246 425,52	100,00%
750			Administracja publiczna	145 911,00	74 499,17	74 499,17	145 911,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	145 911,00	74 499,17	74 499,17	145 911,00	100,00%
			„Cyfrowa Gmina” - granty współfinansowane przez UE w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa	145 911,00	74 499,17	74 499,17	145 911,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 192,00	0,00	36 192,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00	0,00	11 023,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 696,00	47 215,00	27 284,17	118 626,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 284,17	0,00	27 284,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 932 393,41	420 123,28	471 438,25	1 881 080,20	97,38%
	80101		Szkoły podstawowe	965 604,15	358 444,47	440 047,94	834 756,08	94,43%
			„Akademia talentów” w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Małopolska Tarcza Ambulatoryjna Pakiet Edukacyjny II - Grant 1 i Grant 3	965 604,15	358 444,47	440 047,94	834 756,08	94,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 922,54	27 374,76	21 079,08	49 218,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
80195			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525,03	1 234,93		571,22	5 188,74	5 188,74	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 026,33	1 550,00		18 305,05	30 271,28	30 271,27	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,18	200,00		2 095,16	3 226,02	3 226,02	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 948,82	250,00		3 483,61	3 715,21	3 715,21	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,64	50,00		410,50	395,14	395,14	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 478,67	11 891,33		173,53	42 196,47	42 196,47	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 213,15	1 253,62		18,29	4 448,48	4 448,48	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	86 091,34	23 020,27		46 671,78	62 439,83	17 890,05	28,65%
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,90	2 547,65		3 543,12	7 107,43	2 410,86	33,92%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	110 381,61	246 336,27		44 043,37	312 672,51	312 672,51	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,98	29 331,32		4 643,41	37 438,89	37 438,89	100,00%
			Zakup usług pozostałych	71 091,43	11 743,55		23 190,01	59 644,97	59 644,97	100,00%
			Zakup usług pozostałych	9 655,57	1 660,77		2 462,99	8 853,35	8 853,35	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 976,72	0,00		25 275,38	23 701,34	23 701,34	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 529,77	0,00		2 664,62	2 498,66	2 498,66	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 163,28	0,00		0,00	0,00	0,00	-
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,42	0,00		215,67	264,25	264,25	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,08	0,00		29,28	28,07	28,07	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 026,61	0,00		106 889,08	129 137,53	129 137,53	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 836,84	0,00		12 020,29	13 816,55	13 816,55	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 463,10	0,00		11 091,23	79 371,87	79 371,87	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 536,90	0,00		1 169,27	8 367,63	8 367,63	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 509,41	0,00		99 509,41	0,00	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490,59	0,00		10 490,59	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	966 789,26	61 678,81		31 390,31	997 077,76	997 077,76	100,00%
852			<i>"Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno - edukacyjne w miejscowości Szkowce" w ramach RPO WM na lata 2014-2020</i>	<i>966 789,26</i>	<i>61 678,81</i>		<i>31 390,31</i>	<i>997 077,76</i>	<i>997 077,76</i>	<i>100,00%</i>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 599,33	0,03		5 622,10	486 977,26	486 977,26	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 875,08	0,00		150,47	99 724,61	99 724,61	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 117,67	50 597,09		21 092,47	340 622,29	340 622,29	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 197,18	11 081,69		4 525,27	69 753,60	69 753,60	100,00%
85203			Pomoc społeczna	865 459,86	262 492,40		22 144,69	1 105 807,57	1 105 807,57	100,00%
			Ośrodki wsparcia	865 459,86	262 492,40		22 144,69	1 105 807,57	1 105 807,57	100,00%
			<i>"Wsparcie dla tworzenia i działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych - w ramach RPO WM na lata 2014-2020"</i>	<i>865 459,86</i>	<i>262 492,40</i>		<i>22 144,69</i>	<i>1 105 807,57</i>	<i>1 105 807,57</i>	<i>100,00%</i>
2367			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	773 436,50	222 531,74		18 558,19	977 410,05	977 410,05	100,00%
2369			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 182,16	18 558,19		0,00	106 740,35	106 740,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 750,30	0,00	2 750,30	2 750,30	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,70	0,00	249,70	249,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,30	0,00	470,30	470,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,70	0,00	42,70	42,70	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,38	0,00	67,38	67,38	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,20	378,48	3 586,50	633,18	633,18	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,49	0,00	57,49	57,49	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 933,39	0,00	15 933,39	15 933,39	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 446,61	0,00	1 446,61	1 446,61	100,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 855,86	630 582,43	182 013,27	815 636,44	803 552,13	98,52%
			Pozostała działalność	350 855,86	630 582,43	182 013,27	815 636,44	803 552,13	98,52%
			<i>„Q samodeklaracja” w ramach RPO W/M na lata 2014-2020</i>	<i>350 855,86</i>	<i>630 582,43</i>	<i>182 013,27</i>	<i>815 636,44</i>	<i>803 552,13</i>	<i>98,52%</i>
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00	341 452,16	24 301,66	480 150,50	480 150,50	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	11 167,53	1 039,00	10 128,53	5 956,00	58,80%
		3119	Świadczenia społeczne	14 500,00	22 000,00	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 864,46	82 354,75	7 321,89	138 897,32	137 071,03	98,69%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 070,00	0,00	34,11	3 035,89	3 035,89	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 625,12	14 773,54	0,00	26 398,66	25 847,80	97,91%
855	85504	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,46	1 889,61	0,00	3 530,07	3 317,95	93,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 506,89	8 050,00	4 456,89	1 400,00	31,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 192,42	83 662,12	108 722,70	23 343,26	21 444,82	91,87%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 178,86	0,00	4 178,86	4 178,86	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	54 000,53	31 712,42	42 288,11	41 930,00	99,15%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	831,49	831,49	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,76	1 118,96	0,00	1 427,72	1 427,72	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	654,64	645,99	0,00	1 300,63	1 291,56	99,30%
			Rodzina	1 115 119,24	331 632,64	128 699,29	1 318 052,59	1 318 052,59	100,00%
			Wspieranie rodziny	1 115 119,24	331 632,64	128 699,29	1 318 052,59	1 318 052,59	100,00%
855	85504		<i>„Aniwersaryjny II” w ramach RPO W/M na lata 2014-2020</i>	<i>1 115 119,24</i>	<i>331 632,64</i>	<i>128 699,29</i>	<i>1 318 052,59</i>	<i>1 318 052,59</i>	<i>100,00%</i>
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	662 476,81	246 293,09	17 776,73	890 993,17	890 993,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023			planu w %
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 086,79	20 881,67	13 190,04	76 778,42	76 778,42	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 333,96	0,00	4 050,93	15 283,03	15 283,03	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,04	0,00	349,07	1 316,97	1 316,97	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,11	0,00	692,72	2 613,39	2 613,39	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,89	0,00	59,68	225,21	225,21	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,68	0,02	99,25	374,45	374,45	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,82	0,00	8,55	32,27	32,27	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 058,82	4 842,90	33 933,88	25 967,84	25 967,84	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,32	32 417,30	4 571,19	34 237,43	34 237,43	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 895,00	0,12	3 894,88	3 894,88	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	336,00	0,37	335,63	335,63	100,00%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 437,42	21 459,30	50 000,00	244 896,72	244 896,72	100,00%	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 562,58	1 507,36	3 966,76	21 103,18	21 103,18	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 447,82	470 188,63	781 848,93	147 787,52	147 594,40	99,87%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	462 686,81	396 752,81	65 934,00	65 934,00	100,00%	
			<i>Realizacja inwestycji w zakresie zielono-miejskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i>	0,00	462 686,81	396 752,81	65 934,00	65 934,00	100,00%	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 772,21	1 365,62	8 406,59	8 406,59	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 375,87	7 738,56	47 637,31	47 637,31	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 496,72	1 606,62	9 890,10	9 890,10	100,00%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 220,36	49 220,36	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 915,35	278 915,35	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 906,30	57 906,30	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 853,52	1 100,00	1 100,00	81 853,52	81 660,40	99,76%	
			<i>Utworzenie odpadów z gmin Łęka Górna i Łęka Olszowa w ramach Kłosa Energetyki Białej - Ropa ze środków RPO WM na lata 2014-2020</i>	81 853,52	1 100,00	1 100,00	81 853,52	81 660,40	99,76%	
		4307	Zakup usług pozostałych	70 578,57	0,00	1 100,00	69 478,57	69 411,34	99,90%	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 274,95	1 100,00	0,00	12 374,95	12 249,06	98,98%	
	90095		Pozostała działalność	377 594,30	6 401,82	383 996,12	0,00	0,00	-	
			<i>Realizacja inwestycji w zakresie zielono-miejskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i>	377 594,30	6 401,82	383 996,12	0,00	0,00	-	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	11 843,37	0,00	11 843,37	0,00	0,00	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 835,43	0,00	30 835,43	0,00	0,00	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 401,82	6 401,82	0,00	0,00	-	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 701,73	0,00	42 701,73	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 976,44	0,00	241 976,44	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 237,33	0,00	50 237,33	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025 000,00	728 268,18	861 219,08	1 892 049,10	1 892 049,10	100,00%
			Pozostała działalność	2 025 000,00	728 268,18	861 219,08	1 892 049,10	1 892 049,10	100,00%
			„Sekowa, Strojilany, Babowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w Słazie dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego” - budowa parku rekreacyjnego obejmująca część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Stary, gmina Sekowa w ramach Programu Inicjatyw	2 025 000,00	728 268,18	861 219,08	1 892 049,10	1 892 049,10	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	328 268,18	430 026,49	1 608 241,69	1 608 241,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	400 000,00	431 192,59	283 807,41	283 807,41	100,00%
			RAZEM	13 377 649,34	5 242 698,35	3 965 246,33	14 671 314,54	14 606 831,88	99,56%

2.16. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sękowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 357,73	263 357,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	263 357,73	263 357,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 357,73	263 357,73	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	52 159,00	51 793,08	99,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 159,00	51 793,08	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 159,00	51 793,08	99,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 446,00	96 446,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 856,00	94 856,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 856,00	94 856,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 969,09	5 969,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 969,09	5 969,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 969,09	5 969,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 079,59	44 079,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 079,59	44 079,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 079,59	44 079,59	100,00%
851			Ochrona zdrowia	125,00	125,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	125,00	125,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	125,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	102 649,71	102 649,71	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 205,00	14 205,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 205,00	14 205,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 444,71	88 444,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 444,71	88 444,71	100,00%
855			Rodzina	2 079 893,79	2 079 670,59	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 552,58	2 063 552,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 982 365,30	1 982 365,30	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 187,28	81 187,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 341,00	1 341,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341,00	1 341,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,21	14 777,01	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,21	14 777,01	98,51%
			Razem	2 648 879,91	2 648 290,79	99,98%

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sękowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	263 357,73	263 357,73	100,00%
	01095	Pozostała działalność	263 357,73	263 357,73	100,00%
		Wydatki bieżące	263 357,73	263 357,73	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	263 357,73	263 357,73	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	263 357,73	263 357,73	100,00%
600		Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	52 159,00	51 793,08	99,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 159,00	51 793,08	99,30%
		Wydatki bieżące	52 159,00	51 793,08	99,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	52 159,00	51 793,08	99,30%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 159,00	51 793,08	99,30%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 446,00	96 446,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 060,00	1 060,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	420,00	420,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	420,00	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	640,00	640,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94 856,00	94 856,00	100,00%
		Wydatki bieżące	94 856,00	94 856,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	47 216,00	47 216,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 501,05	15 501,05	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	31 714,95	31 714,95	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 640,00	47 640,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		Wydatki bieżące	530,00	530,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	530,00	530,00	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	530,00	530,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	44 079,59	44 079,59	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 079,59	44 079,59	100,00%
		Wydatki bieżące	44 079,59	44 079,59	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	42 598,55	42 598,55	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	42 598,55	42 598,55	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 481,04	1 481,04	100,00%
851		Ochrona zdrowia	125,00	125,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	125,00	125,00	100,00%
		Wydatki bieżące	125,00	125,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	125,00	125,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,00	125,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	102 649,71	102 649,71	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 205,00	14 205,00	100,00%
		Wydatki bieżące	14 205,00	14 205,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	209,52	209,52	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	209,52	209,52	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 995,48	13 995,48	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 444,71	88 444,71	100,00%
		Wydatki bieżące	88 444,71	88 444,71	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	88 444,71	88 444,71	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 444,71	88 444,71	100,00%
855		Rodzina	2 079 893,79	2 079 670,59	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 552,58	2 063 552,58	100,00%
		Wydatki bieżące	2 063 552,58	2 063 552,58	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	182 172,18	182 172,18	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 807,50	181 807,50	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	364,68	364,68	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 881 380,40	1 881 380,40	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 341,00	1 341,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 341,00	1 341,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 341,00	1 341,00	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	1 341,00	1 341,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,21	14 777,01	98,51%
		Wydatki bieżące	15 000,21	14 777,01	98,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,21	14 777,01	98,51%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	15 000,21	14 777,01	98,51%
		Razem	2 642 910,82	2 642 321,70	99,98%

Plan dochodów na zadania zlecone wyższy o kwotę 5 969,09 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2022 roku ze środków własnych.

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	900,00	496,00	55,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	496,00	55,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	496,00	55,11%
852			Pomoc społeczna	5 170,00	14 719,33	284,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 170,00	14 719,33	284,71%
		0830	Wpływy z usług	5 170,00	14 719,33	284,71%
855			Rodzina	63 164,00	57 755,90	91,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 164,00	57 707,90	91,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	268,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 086,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 164,00	9 353,47	14,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	69 234,00	72 971,23	105,40%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	130 141,06	125 558,11	96,48%
	71035		Cmentarze	0,00	130 141,06	125 558,11	96,48%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	89 308,96	84 726,01	94,68%
		2029	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 832,10	40 832,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
			Razem	0,00	145 541,06	140 958,11	96,85%

Tabela: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	0,00	130 141,06	125 558,11	96,48%
	71035	Cmentarze	0,00	130 141,06	125 558,11	96,48%
		Wydatki bieżące	0,00	130 141,06	125 558,11	96,48%
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	89 308,96	84 726,01	94,68%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	89 308,96	84 726,01	94,68%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	40 832,10	40 832,10	100,00%
		Wkład do projektu „Ocalić od zapomnienia” – wydatki niekwalifikowane	0,00	36 559,96	36 559,96	100,00%
		Wkład do projektu „Ocalić od zapomnienia” – wydatki kwalifikowane	0,00	40 832,10	40 832,10	100,00%
		Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 60 w Małastowie	0,00	37 937,00	37 937,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na cmentarz wojenny nr 66 w Małastowie	0,00	14 812,00	10 229,05	69,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 400,00	15 540,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 400,00	15 540,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	15 400,00	15 540,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 400,00	15 540,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	15 400,00	15 540,00	100,00%
		Aktualizacja inwentaryzacji pokryć dachowych zawierających azbest	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		Razem	0,00	145 541,06	140 958,11	96,58%

2.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 746,00	130 746,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	130 746,00	130 746,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 746,00	130 746,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	132 746,00	132 746,00	100,00%

Tabela.: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	130 746,00	130 746,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	130 746,00	130 746,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	130 746,00	130 746,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 746,00	130 746,00	100,00%
	w tym:	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Siary, Ropica Górna	0,00	130 746,00	130 746,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	w tym:	Utrzymanie wyspy ronda w ciągu DW 977 w m. Sękowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem	2 000,00	132 746,00	132 746,00	100,00%

2.21. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 000,00	84 696,21	85 585,68	101,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	84 696,21	85 585,68	101,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	20 532,13	20 532,13	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	64 164,08	65 053,55	101,39%
			Razem	98 000,00	84 696,21	85 585,68	101,05%

Tabela: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	98 000,00	95 136,17	91 557,74	96,24%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	92 136,17	88 557,74	96,12%
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	92 136,17	88 557,74	96,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	76 700,00	83 836,17	80 257,74	95,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 926,00	50 306,00	49 288,75	97,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 774,00	33 530,17	30 968,99	92,36%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	300,00	300,00	100,00%
		<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci, młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz imprez promujących zdrowy styl życia, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych</i>	9 500,00	14 301,58	13 843,60	96,80%
		<i>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	11 300,00	11 300,00	10 850,00	96,02%
		<i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej oraz materialnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	40 000,00	40 000,00	39 302,87	98,26%
		<i>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>	2 950,00	2 950,00	2 761,00	93,59%
		<i>Egzekwowanie przepisów ustawy w zakresie warunków sprzedaży, spożycia i reklamy napojów alkoholowych</i>	250,00	250,00	250,00	100,00%
		<i>Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	31 000,00	23 334,59	21 550,27	92,35%
		Razem	98 000,00	95 136,17	91 557,74	96,24%

2.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 300,00	1 287,97	99,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 300,00	1 287,97	99,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 300,00	1 287,97	99,07%
			Razem	3 000,00	1 300,00	1 287,97	99,07%

Tabela: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Zadanie	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 300,00	1 287,97	99,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 300,00	1 287,97	99,07%
		1	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	3 000,00	1 300,00	1 287,97	99,07%
			Razem	3 000,00	1 300,00	1 287,97	99,07%

2.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 000,00	1 372 310,35	1 372 310,35	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 241 000,00	1 372 310,35	1 372 310,35	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 241 000,00	1 372 310,35	1 372 310,35	100,00%
			Razem	1 241 000,00	1 372 310,35	1 372 310,35	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Zadanie	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 000,00	1 384 506,69	1 323 453,46	95,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 241 000,00	1 384 506,69	1 323 453,46	95,59%
		1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 111 550,00	1 191 550,00		
		2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	79 450,00	79 450,00	498,56	100,00%
		3	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00	56 000,00	1 300 485,90	95,52%
		4	Koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	0,00	57 506,69	57 506,69	100,00%
			Razem	1 241 000,00	1 384 506,69	1 323 453,46	95,59%

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 48 856,89 zł, która została wprowadzona do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku na podstawie Uchwały Nr LVIII/547/2024 z dnia 11 marca 2024 r. i przeznaczona na wydatki określone w art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO WYODRĘBNIONEGO W BUDŻECIE GMINY SĘKOWA NA 2023 ROK

SOŁECTWO SĘKOWA: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2023 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	PLAN	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Budowa i remonty dróg na terenie m. Sękowa	50 000,00	50 000,00	100,0%
		60095	Pozostała działalność	6 992,60	6 992,60	100,0%
			Wydatki bieżące	6 992,60	6 992,60	100,0%
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego wydatki za realizację ich statutowych zadań	6 992,60	6 992,60	100,0%
			Budowa przystanku koło ronda w kierunku Wapienne	6 992,60	6 992,60	100,0%
RAZEM:				56 992,60	56 992,60	200,0%

SOŁECTWO SIARY: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	35 000,00	35 000,00	100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	100,0%
			Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,0%
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Siary	35 000,00	35 000,00	100,0%
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 681,77	20 679,18	200,0%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 681,77	20 679,18	200,0%

			Wydatki bieżące	20 681,77	20 679,18	200,0%
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 681,77	20 679,18	200,0%
			Remonty bieżące sali świetlicy Domu Ludowego w Siarach, środki czystości, doposażenie	7 681,77	7 679,18	100,0%
				13 000,00	13 000,00	100,0%
			RAZEM:	55 681,77	55 679,18	300,0%

SOŁECTWO ROPICA GÓRNA: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł	WB	% realizacji
1	010		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,0%
		01095	Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	100,0%
			Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,0%
			Modernizacja dróg dojazdowych w m. Ropica Górna	40 000,00	40 000,00	100,0%
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 112,27	4 000,00	97,3%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 112,27	4 000,00	97,3%
			Wydatki bieżące	4 112,27	4 000,00	97,3%
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 112,27	4 000,00	97,3%
			Zakup urządzenia na plac przy świetlicy wiejskiej	4 112,27	4 000,00	97,3%
			RAZEM:	44 112,27	44 000,00	99,7%

SOŁECTWO MECINA WIELKA: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	29 459,18	29 459,18	100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne	29 459,18	29 459,18	100,0%
			Wydatki majątkowe	29 459,18	29 459,18	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 459,18	29 459,18	100,0%
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Męcina Wielka	29 459,18	29 459,18	100,0%
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00	7 689,99	298,6%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700,00	7 689,99	298,6%
			Wydatki bieżące	7 700,00	7 689,99	298,6%
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 700,00	7 689,99	298,6%
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Męcinie Wielkiej	700,00	689,99	98,6%
			Zakup karniszy, wykonanie firan na okna świetlicy w M. Wielkiej	4 500,00	4 500,00	100,0%
			Modernizacja kominów na budynku świetlicy w M. Wielkiej	2 500,00	2 500,00	100,0%
			RAZEM:	37 159,18	37 149,17	398,6%

SOŁECTWO MAŁASTÓW: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2023 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	35 449,40	35 449,40	100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne	35 449,40	35 449,40	100,0%

			Wydatki majątkowe	35 449,40	35 449,40	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 449,40	35 449,40	100,0%
			Modernizacja dróg gminnych	35 449,40	35 449,40	100,0%
RAZEM:				35 449,40	35 449,40	100,0%

SOŁECTWO Męcina Mała: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2023 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	24 335,84	24 335,84	100,0%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 335,84	24 335,84	100,0%
			Wydatki majątkowe	24 335,84	24 335,84	100,0%
			z tego;			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 335,84	24 335,84	100,0%
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Męcina Mała	24 335,84	24 335,84	100,0%
RAZEM:				24 335,84	24 335,84	100,0%

SOŁECTWO OWCZARY: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2023 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł	WB	% realizacji
	600		Transport i łączność	25 817,65	25 817,65	100,0%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 817,65	25 817,65	100,0%
			Wydatki majątkowe	25 817,65	25 817,65	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 817,65	25 817,65	100,0%
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Owczary	25 817,65	25 817,65	100,0%
RAZEM:				25 817,65	25 817,65	100,0%

SOŁECTWO KRZYWA: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	22 808,92	22 808,92	100,0%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 808,92	22 808,92	100,0%
			Wydatki majątkowe	22 808,92	22 808,92	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 808,92	22 808,92	100,0%
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Krzywa	22 808,92	22 808,92	100,0%
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	563,23	93,9%
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	600,00	563,23	93,9%
			Wydatki bieżące	600,00	563,23	93,9%
			z tego;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	563,23	93,9%
			Utrzymanie terenów zielonych	600,00	563,23	93,9%
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	300,00	100,0%
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	300,00	300,00	100,0%
			Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0%
			z tego;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0%
			Zakup wiązanki na pomnik 7 lotników	300,00	300,00	100,0%
RAZEM:				23 708,92	23 672,15	293,9%

SOŁECTWO BARTNE: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2023 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł	WB	% realizacji
-----	-------	----------	---------------	----------	----	--------------

1	600		Transport i łączność	21 657,19	21 657,19	100,0%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	21 657,19	21 657,19	100,0%
			Wydatki majątkowe	21 657,19	21 657,19	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 657,19	21 657,19	100,0%
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Bartne	21 657,19	21 657,19	100,0%
RAZEM:				21 657,19	21 657,19	100,0%

SOŁECTWO WAPIENNE: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	20 688,31	20 688,31	100,0%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 688,31	20 688,31	100,0%
			Wydatki majątkowe	20 688,31	20 688,31	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 688,31	20 688,31	100,0%
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Wapienne	20 688,31	20 688,31	100,0%
RAZEM:				20 688,31	20 688,31	100,0%

SOŁECTWO BODAKI: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2023 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	21 000,00	20 943,10	198,4%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 000,00	2 952,00	98,4%
			Wydatki bieżące	3 000,00	2 952,00	98,4%
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	2 952,00	98,4%
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Bodaki	3 000,00	2 952,00	98,4%
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	17 991,10	100,0%
			Wydatki majątkowe	18 000,00	17 991,10	100,0%
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 991,10	100,0%
			Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bodakach dz. 63/2 (dokończenie)	18 000,00	17 991,10	100,0%
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	714,18	684,04	95,8%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	714,18	684,04	95,8%
			Wydatki bieżące	714,18	684,04	95,8%
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	714,18	684,04	95,8%
			Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bodakach (zakup paliwa, oleju, serwis kosiarki)	714,18	684,04	95,8%
RAZEM:				21 714,18	21 627,14	294,1%

RAZEM	367 317,31	367 068,63	99,9%
--------------	-------------------	-------------------	--------------

2.24. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	178 000,00	178 000,00	178 000,00	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	178 000,00	178 000,00	178 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	178 000,00	178 000,00	178 000,00	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	185 000,00	170 000,00	164 225,06	96,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	185 000,00	150 000,00	144 475,06	96,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	165 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	8 000,00	2 475,06	30,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 750,00	19 750,00	98,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 750,00	19 750,00	98,75%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	455 000,00	455 000,00	417 083,37	-	44 000,00	44 000,00	91,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	455 000,00	455 000,00	417 083,37	-	44 000,00	44 000,00	91,67%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	455 000,00	455 000,00	417 083,37	-	-	-	91,67%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	585 000,00	585 000,00	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	452 000,00	452 000,00	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	452 000,00	452 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	118 000,00	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	548 000,00	585 000,00	585 000,00	633 000,00	633 000,00	595 083,37	210 000,00	270 000,00	260 825,06	100,00%

Tabela: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	4 000,00	11 979,92	11 979,92	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	4 000,00	11 979,92	11 979,92	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	11 979,92	11 979,92	11 979,92	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
801			Oświata i wychowanie	486 777,00	566 213,58	566 207,60	-	-	-	-	1 481,04	1 481,04	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	167 477,00	224 582,85	224 580,81	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 477,00	224 582,85	224 580,81	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	294 000,00	310 757,85	310 753,91	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 000,00	310 757,85	310 753,91	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
	80149			25 300,00	30 872,88	30 872,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 300,00	30 872,88	30 872,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	1 481,04	1 481,04	100,00%
	80153			-	-	-	-	-	-	-	1 481,04	1 481,04	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 481,04	1 481,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 096 274,66	1 491 510,40	1 479 730,94	99,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	234 656,00	379 980,00	368 200,54	96,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	234 656,00	379 980,00	368 200,54	96,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	861 618,66	1 111 530,40	1 111 530,40	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	773 436,50	977 410,05	977 410,05	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	88 182,16	106 740,35	106 740,35	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 933,39	15 933,39	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 446,61	1 446,61	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	203 000,00	520 150,50	520 150,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	203 000,00	520 150,50	520 150,50	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	163 000,00	480 150,50	480 150,50	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 028 563,60	1 233 771,49	1 233 771,49	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	1 028 563,60	1 233 771,49	1 233 771,49	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	662 476,81	890 993,17	890 993,17	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	69 086,79	76 778,42	76 778,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	273 437,42	244 896,72	244 896,72	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	23 562,58	21 103,18	21 103,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	37 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	37 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	37 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360		-	-	-	-	-	-	37 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	486 777,00	566 213,58	566 207,60	0,00	0,00	0,00	2 424 838,26	3 343 893,35	3 332 113,89	100,00%

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SĘKOWEJ W 2023 ROKU

W 2023 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej realizował przydzielone mu zadania z zakresu utrzymania i obsługi sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, bieżącego utrzymania dróg - głównie w okresie zimy, obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz obsługi zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Sękowa.

Łączny plan przychodów w kwocie 2 031 475,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 714 157,25 zł, co stanowi 84,38 % realizacji planu. Szczegółowa realizacja planu przychodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 200,00	458 590,92	89,53
	40002	Dostarczanie wody	512 200,00	458 590,92	89,53
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	178 000,00	162 377,78	91,22
		0830 Wpływy z usług	290 000,00	263 327,91	90,8
		0920 Pozostałe odsetki	2 600,00	1 952,75	75,11
		0970 Wpływy z różnych dochodów	41 600,00	30 932,48	74,36
600		Transport i łączność	211 600,00	2 740,00	1,29
	60016	Drogi publiczne gminne	211 600,00	2 740,00	1,29
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 100,00	640	58,18
		0830 Wpływy z usług	210 500,00	2 100,00	1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 675,00	1 252 826,33	95,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 224 000,00	1 169 756,33	95,57
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	455 000,00	412 055,07	90,56
		0830 Wpływy z usług	716 000,00	706 396,35	98,66
		0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	5 568,48	92,81
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 736,43	57,88
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 000,00	36 000,00	100,00
		0830 Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	47 675,00	47 070,00	98,73
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 400,00	26 400,00	100,00
		0830 Wpływy z usług	21 275,00	20 670,00	97,16
PRZYCHODY ŁĄCZNIE			2 031 475,00	1 714 157,25	84,38

Łączny plan kosztów w kwocie 2 024 265,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 723 075,32 zł, co stanowi tj. 85,12 % realizacji planu.

Dz.	Rozdz.	Gr.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 820,00	443 116,13	87,95
	40002		Dostarczanie wody	503 820,00	443 116,13	87,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 602,88	260 199,42	85,14
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 145,00	953,40	83,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 072,12	181 963,31	92,33
600			Transport i łączność	207 069,53	1 248,94	0,60
	60016		Drogi publiczne gminne	207 069,53	1 248,94	0,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 661,93	1 248,94	0,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 407,60	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 375,47	1 278 710,25	97,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 223 800,00	1 196 805,92	97,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	771 452,61	754 693,74	97,83
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 620,00	2 543,80	97,09
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	405 727,39	395 568,38	97,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 000,00	44 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	36 000,00	32 318,35	89,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 325,00	7 425,70	79,63
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	145,00	46,29	31,93
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 530,00	24 846,36	93,65
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	53 575,47	49 585,98	92,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 390,02	3 908,45	72,51
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	340,00	100,30	29,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 845,45	45 577,23	95,26
KOSZTY ŁĄCZNIE				2 042 265,00	1 723 075,32	85,12

Realizacja planu przychodów i kosztów w poszczególnych rodzajach działalności GZGK przedstawia się następująco:

40002 Dostarczanie wody

Plan przychodów w kwocie 425 416,25 zł został zrealizowany w kwocie 416 617,23 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu przychodów, w tym:

1. dopłata gminy do ceny 1m³ dostarczanej wody dla mieszkańców, firm i instytucji stanowiła kwotę 162 377,78 zł,
2. przychody z tytułu odpłatności ponoszonych przez mieszkańców za dostarczanie wody to kwota 263 327,91 zł,
3. pozostałe wpływy z tytułu odsetek w kwocie 5 568,48 zł,
4. różne dochody m.in. z tytułu odszkodowania w kwocie 30 932,48 zł.

GZGK otrzymał w 2023 roku dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do ceny wody w wysokości 178 000,00 zł. Po zamknięciu roku, w styczniu 2024 roku GZGK dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w kwocie 15 622,22 zł, która pomniejszyła przychód z tytułu dotacji przedmiotowej w 2023 roku.

Należności z tytułu dostawy wody wynoszą na dzień 31.12.2023 r. kwotę 67 589,43 zł, z tego wymagalne to kwota 11 633,83 zł, zagrożone nieściągalnością, które zostały objęte odpisem aktualizującym.

Plan kosztów w kwocie 503 820,00 zł został zrealizowany w kwocie 443 116,13 zł, co stanowi 87,95 % realizacji planu kosztów, w tym:

1. na kwotę 103 928,84 zł składa się koszt zakupu wody z sieci MPGK Sp. z o.o z siedzibą w Gorlicach. W 2023 r. zakupiono 30 429 m³ wody, z czego sprzedano jedynie 18 811,45 m³. Zakład poniósł stratę wody w ilości 11 617,54 m³ generujące koszty na poziomie 39 492,96 zł.

2. na kwotę 185 949,66 zł składają koszty dostawy energii elektrycznej, badanie wody, materiałów eksploatacyjnych, prace serwisowe na wodociągu, bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i pozostałe świadczenia związane z zatrudnieniem pracowników. Dokonano zakupu pompy dozującej na potrzeby uzdatniania wody w Owczarach, środków chemicznych, rozpoczęto wymianę wodomierzy w związku z upływem okresu ich legalizacji. Wykonano również prace remontowe związane z uszkodzeniem zalanej przepompowni ze środków otrzymanych z odszkodowania od ubezpieczyciela.

3. na kwotę 153 237,63 zł składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe, a także pozostałe świadczenia na rzecz pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi sieci wodociągowej.

60016 Drogi publiczne gminne

Plan przychodów w kwocie 211 600,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 740,00 zł, co stanowi 1,29 % realizacji planu przychodów. Niska realizacja planu przychodów wynika z powierzenia przez gminę usług w zakresie zimowego utrzymania dróg podmiotowi wybranemu w postępowaniu przetargowym i nie zlecania świadczenia tych usług GZGK.

Realizacja planu przychodów obejmowała:

1. przychody z najmu składników majątku (wynajem sprzętu dla spółdzielni do wykonywania prac drogowych) w kwocie 640,00 zł,
2. przychody ze świadczenia usług w zakresie utrzymania dróg gminnych w kwocie 2 100,00 zł.

Plan kosztów w kwocie 207 069,53 zł został zrealizowany w kwocie 1 248,94 zł, co stanowi 0,60 % realizacji planu kosztów i stanowią je koszty materiałów, różnych opłat i składek. Niski poziom realizacji kosztów wynika z braku realizacji założonego planu przychodów. Plan przychodów i kosztów nie został do końca 2023 r. skorygowany do wysokości przewidywanego wykonania.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan przychodów w kwocie 1 223 800,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 196 805,92 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu przychodów. Zrealizowano następujące pozycje przychodów:

1. Dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę budżetu gminy do ceny 1m³ odprowadzonych ścieków stanowiła kwotę 412 055,07 zł,
2. Przychody z tytułu odpłatności ponoszonych przez mieszkańców za odprowadzenie ścieków w kwocie 706 396,35 zł,
3. Pozostałe wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za ścieki oraz różne dochody w kwocie 7 304,91 zł,
4. Dotacja celowa na finansowanie inwestycji w kwocie 44 000,00 zł.

W związku ze zrealizowaniem niższej niż założono sprzedaży w zakresie odprowadzenia ścieków, wysokość dopłaty z budżetu gminy do ceny ścieków (taryfy) została wyliczona na poziomie 412 055,07 zł. GZGK otrzymał z budżetu gminy w 2023 roku dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do ceny ścieków w wysokości 417 083,37 zł. Po zamknięciu 2023 roku, w styczniu 2024 r. GZGK dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w kwocie 5 028,30 zł, która pomniejszyła przychód z tego tytułu w 2023 roku.

Należności brutto z tytułu odbioru ścieków na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 102 121,07 zł, w tym należności wymagalne 69 436,55 zł, z czego należności zagrożone nieściągalnością, na które utworzono odpis aktualizujący wyniosły 44 017,92 zł.

Plan kosztów w kwocie 1 223 800,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 196 805,92 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu, w tym:

1. na kwotę 395 568,38 zł składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią 33,05 % ogółu kosztów.
2. na kwotę 727 500,21 zł składają się wydatki rzeczowe związane z realizacją obsługi sieci kanalizacyjnej, w tym: koszty zrzutu ścieku do oczyszczalni ścieków MPGK Sp. z o.o. w kwocie 279 637,05 zł, koszty bieżącej obsługi i utrzymania sieci w ruchu oraz zapewnienia świadczenia usług na wymaganym poziomie w kwocie 56 397,84 zł, koszty remontu infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 5 183,36 zł, koszty podatku od nieruchomości oraz innych opłat w kwocie 170 268,57 zł, koszty energii elektrycznej w kwocie 186 536,30 zł, pozostałe koszty dotyczyły świadczeń na rzecz pracowników, zakupu materiałów eksploatacyjnych i pozostałych kosztów pracowniczych i opłat sądowych w kwocie 29 477,09 zł.
3. na kwotę 44 000,00 zł składa się realizacja inwestycji polegającej na przebudowie 120 mb odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Siary.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan przychodów w kwocie 36 000,00 zrealizowano w 100,0 %. Zrealizowano wpływy z obsługi administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, finansowane z budżetu gminy w kwocie 36 000,00 zł.

Plan kosztów w kwocie 36 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 32 318,35 zł, co stanowi 89,77 % realizacji planu kosztów. Najistotniejszą pozycją kosztów w tym dziale są wynagrodzenia z pochodnymi, które stanowią kwotę 20 818,82 zł i jest to 76,5 % kosztów zrealizowanych. Pozostałe koszty rzeczowe w kwocie 11 499,53 zł dotyczą zakup materiałów i innych kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan przychodów w kwocie 47 675,00 zł zrealizowano w kwocie 47 070,00 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu przychodów. Zrealizowano wpływy za wynajem sprzętu dla Spółdzielni Socjalnej „Czystość” w kwocie 26 400,00 zł oraz przychody z obsługi zadania dot. sprzedaży węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu gminy Sękowa w kwocie 20 670,00 zł.

Plan kosztów w kwocie 53 575,47 zł został zrealizowany w kwocie 49 585,98 zł, co stanowi 92,55 % realizacji planu kosztów. Najistotniejszą pozycją kosztów w tym dziale są wynagrodzenia z pochodnymi pracownika, który zajmował się sprzedażą węgla, które stanowią kwotę 45 577,23 zł i jest to 91,9 % kosztów zrealizowanych. Pozostałe koszty rzeczowe w kwocie 4 008,75 zł dotyczą zakupu materiałów i innych kosztów zatrudnienia pracownika.

Koszty amortyzacji poniesione w 2023 roku wyniosły: 35 230,52 zł, z czego 29 280,44 zł stanowi amortyzacja dotycząca środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i sfinansowanych z dotacji. Koszty amortyzacji nie były ujmowane w planie finansowym zakładu.

Wartość bilansowa należności na 31.12.2023 r. GZGK wyniosła 140 571,67 zł.

2.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 000,00	0,00	0,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację ich zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 000,00	0,00	0,00%

WYKAZ ULG UDZIELONYCH W 2023 ROKU PRZEZ WÓJTA GMINY

W 2023 r. Wójt Gminy Sękowa nie udzieliła żadnej ulgi w oparciu o przepisy Uchwały Nr VII/71/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY SĘKOWA ZA 2023 ROK

Stosownie do art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Wójt Gminy Sękowa składa informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Sękowa za 2023 rok:

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 401,63	9 401,63	99,7%
	85395		Pozostała działalność	9 401,63	9 401,63	99,7%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 401,63	9 401,63	99,7%
			Refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych w związku z sytuacją na rynku gazu	3 791,63	3 791,63	100,0%
			Dodatek elektryczny	5 610,00	5 610,00	99,5%
			Razem:	9 401,63	9 401,63	100,0%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 401,63	9 401,63	100,0%
	85395		Pozostała działalność, w tym:	9 401,63	9 401,63	100,0%
		A	Refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych w związku z sytuacją na rynku gazu	3 791,63	3 791,63	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 717,63	3 717,63	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,30	74,30	100,0%
		B	Dodatek elektryczny	5 610,00	5 610,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,0%
			Razem:	9 401,63	9 401,63	100,0%

2.26. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	199,30	199,30	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	199,30	199,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199,30	199,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	242 795,00	242 795,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	242 795,00	242 795,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	242 795,00	242 795,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 166,90	1 166,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 166,90	1 166,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 166,90	1 166,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 779,00	15 779,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 779,00	15 779,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 779,00	15 779,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 848,00	8 848,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 848,00	8 848,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 848,00	8 848,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 336,00	2 336,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 336,00	2 336,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 336,00	2 336,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	26 618,53	26 618,53	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	26 618,53	26 618,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 618,53	26 618,53	100,00%
			Razem	0,00	297 742,73	297 742,73	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	199,30	199,30	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	199,30	199,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,71	166,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,59	32,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	246 120,76	246 108,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 166,90	1 166,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305,33	305,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,57	861,57	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	244 953,86	244 941,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 826,41	36 826,41	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 514,34	21 514,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 295,73	36 295,73	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 958,51	110 958,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 365,87	31 365,87	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 993,00	7 980,82	99,85%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 779,00	15 605,31	98,90%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 779,00	15 605,31	98,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 779,00	15 605,31	98,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 848,00	8 728,00	98,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 848,00	8 728,00	98,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 720,00	8 600,00	98,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 336,00	1 584,59	67,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 336,00	1 584,59	67,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 336,00	1 584,59	67,83%
855			Rodzina	0,00	26 618,53	26 608,93	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	26 618,53	26 608,93	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 053,20	26 053,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	565,33	555,73	98,30%
			Razem	0,00	299 901,59	298 834,71	99,64%

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” wykazano o 2 146,68 zł większe w stosunku do dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki te sfinansowane zostały środkami Funduszu Pomocy pozostałymi na rachunku na dzień 31.12.2022 r. oraz środkami z odsetek narosłych a niewydatkowanych w 2022 r. oraz odsetek z 2023 r., które nie zostały zwrócone.

W styczniu 2024 r. dokonano zwrotu z wydatków budżetu niewykorzystanych kwot dotacji z Funduszu Pomocy w rozdziałach: 85295 w kwocie 173,69 zł, 85395 w kwocie 120,00 zł, 85415 w kwocie 751,41 zł, 85502 w kwocie 9,60 zł
Razem : 1 054,70 zł

2.27. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	472 500,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	472 500,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	472 500,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	27,00	27,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	27,00	27,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	27,00	27,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	3 863 876,76	3 131 079,27	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 863 876,76	3 131 079,27	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 863 876,76	3 131 079,27	0,00	0,00%
			Razem	4 336 376,76	3 131 106,27	27,00	< 0,01%

Plan dochodów wynosi 0,00 zł.

Ze środków RFIL (pierwsze rozdanie) sfinansowano opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania p.n. „Budowa ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne” za kwotę 27,00 zł. Tym samym rozliczono w całości środki z tej promesy. Pozostałe środki promesy z RFIL zostaną wydatkowane w 2024 r.

2.28. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 744 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 744 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa</i>	2 744 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 260 000,00	2 054 622,68	2 054 622,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 260 000,00	2 054 622,68	2 054 622,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 260 000,00	2 054 622,68	2 054 622,68	100,00%
			<i>Modernizacja drogi Sękowa - Siary „Górki” w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa</i>	4 750 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Modernizacja dróg w gminie Sękowa</i>	5 510 000,00	2 054 622,08	2 054 622,08	-
630			Turystyka	4 900 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	4 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne</i>	4 900 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 904 000,00	2 054 622,68	2 054 622,68	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 744 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 744 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 260 000,00	2 054 622,68	2 054 622,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	10 260 000,00	2 054 622,68	2 054 622,68	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 260 000,00	2 054 622,68	2 054 622,68	100,00%
630			Turystyka	4 900 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 904 000,00	2 054 622,68	2 054 622,68	100,00%

W zakresie zadania p.n. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Krzywej” zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania w latach 2023-2025. Środki z promesy zostaną wydatkowane w latach 2024-2025 roku.

W zakresie zadania p.n. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa” realizacja zadania przebiega w latach 2023-2024. W 2023 r. zrealizowano zakres opisany w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych, który został sfinansowany ze środków własnych oraz części promesy 50 % w kwocie 2 054 622,68 zł. Realizacja zadania p.n. „Modernizacja drogi Sękowa - Siary „Górki” w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa” została sfinansowana ze środków własnych. Dalsza część realizacji zadań drogowych jest przewidziana w budżecie gminy w 2024 roku.

W zakresie zadania p.n. „Budowa ścieżki w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne”, w związku z trudnościami formalnymi, uniemożliwiającymi realizację zadania na wybranym terenie, dokonano zmiany promesy w 2023 roku, dzięki czemu przyznane środki w kwocie 4 900 000,00 zł zostaną wykorzystane na dofinansowanie zadania p.n. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa”.

Wójt Gminy Sękowa

Małgorzata Małuch

(podpisano elektronicznie)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa za 2023 rok



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sękowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sękowa obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLII/433/2022 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa została przyjęta uchwałą Nr LVII/537/2023 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Sękowa na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 47 738 335,75 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 47 997 147,56 zł, tj. 100,54%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sękowa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Wykonanie dochodów Gminy Sękowa w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	50 360 000,00	47 738 335,75	47 738 335,75	47 997 147,56	100,54%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 295 140,37	29 286 606,23	29 286 606,23	29 545 418,04	100,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 284 896,00	2 284 896,00	2 284 896,00	2 284 896,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 054,00	32 054,00	32 054,00	32 054,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 559 320,00	12 831 680,20	12 831 680,20	12 831 680,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 766 636,29	8 184 225,99	8 184 225,99	8 166 192,42	99,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 652 234,08	5 953 750,04	5 953 750,04	6 230 595,42	104,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 550 400,00	1 706 203,79	1 706 203,79	1 706 203,79	100,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 064 859,63	18 451 729,52	18 451 729,52	18 451 729,52	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	676 000,00	366 019,09	366 019,09	366 019,09	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 388 859,63	18 085 710,43	18 085 710,43	18 085 710,43	100,00%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Sękowa na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 57 918 876,03 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 53 268 471,91 zł, tj. 91,97%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sękowa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Wykonanie wydatków Gminy Sękowa w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	61 567 000,00	57 918 876,03	57 918 876,03	53 268 471,91	91,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 028 921,36	28 821 437,07	28 821 437,07	28 157 504,32	97,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 499 684,85	9 903 535,88	9 903 535,88	9 841 995,85	99,38%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	830 000,00	603 000,00	603 000,00	601 939,81	99,82%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 538 078,64	29 097 438,96	29 097 438,96	25 110 967,59	86,30%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 538 078,64	26 097 438,96	26 097 438,96	22 110 967,59	84,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 000,00	557 762,90	557 762,90	557 512,90	99,96%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 271 324,35 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sękowa w roku 2023 planowano na poziomie -11 207 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 750 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 131 056,15 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 390 268,20 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 471 126,28 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 750 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 38 178,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 860 173,73 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 822 774,55 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sękowa zostało zawarte w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sękowa za 2023 rok oraz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Wykonanie przychodów Gminy Sękowa w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	12 236 060,00	11 369 600,28	11 369 600,28	12 471 126,28	109,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 568 060,00	5 089 000,00	5 089 000,00	2 750 000,00	54,04%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 979 928,72	5 524 534,97	5 524 534,97	6 860 173,73	124,18%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 688 071,28	756 065,31	756 065,31	2 822 774,55	373,35%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	38 178,00	-

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 227 238,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek – 1 189 060,00 zł;

2. udzielonych pożyczek – 38 178,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sękowa zostało zawarte w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sękowa za 2023 rok oraz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Wykonanie rozchodów Gminy Sękowa w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 029 060,00	1 189 060,00	1 189 060,00	1 227 238,00	103,21%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 029 060,00	1 189 060,00	1 189 060,00	1 189 060,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	38 178,00	-

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 10 764 889,13 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sękowa w roku 2023 planowano na poziomie 12 742 949,13 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Sękowa na koniec 2023 r. uwzględnia się umowy kredytu i pożyczki – 10 764 889,13 zł. Na dzień 31.12.2023 r. budżet gminy nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sękowa na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 37,19%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sękowa zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sękowa przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,49%	19,12%	TAK	22,12%	TAK
2024	6,40%	17,52%	TAK	20,53%	TAK
2025	8,92%	16,23%	TAK	19,24%	TAK
2026	9,15%	14,57%	TAK	18,08%	TAK
2027	7,96%	15,39%	TAK	18,90%	TAK
2028	5,92%	12,11%	TAK	15,62%	TAK
2029	6,69%	10,16%	TAK	13,67%	TAK
2030	7,41%	10,43%	TAK	10,43%	TAK
2031	6,63%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2032	6,15%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2033	5,81%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2034	4,95%	8,30%	TAK	8,30%	TAK
2035	3,12%	8,00%	TAK	8,00%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Sękowa spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sękowa został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela. Wykonanie środków unijnych Gminy Sękowa w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 105 975,31	4 182 062,45	4 182 062,45	4 182 062,45	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 105 975,31	4 182 062,45	4 154 729,81	4 154 729,81	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 938 947,64	3 995 858,18	3 995 858,18	3 995 858,18	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 439 859,63	5 734 888,56	5 734 888,56	5 734 888,56	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 439 859,63	5 734 888,56	5 734 888,56	5 734 888,56	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 439 859,63	5 626 339,67	5 626 339,67	5 626 339,67	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 660 748,58	5 460 345,66	5 460 345,66	5 398 821,87	98,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 660 748,58	5 460 345,66	5 460 345,66	5 398 821,87	98,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 319 139,96	4 920 682,87	4 920 682,87	4 863 981,54	98,85%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 716 900,76	9 256 690,36	9 210 968,88	9 208 010,01	99,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 716 900,76	9 256 690,36	9 210 968,88	9 208 010,01	99,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 432 001,10	7 960 700,42	7 919 551,08	7 916 888,10	99,97%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich został zawarty we wcześniejszej części sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sękowa za 2023 rok.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie	% realizacji
1	Dochody ogółem	50 360 000,00	47 738 335,75	47 738 335,75	47 997 147,56	100,54%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 295 140,37	29 286 606,23	29 286 606,23	29 545 418,04	100,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 284 896,00	2 284 896,00	2 284 896,00	2 284 896,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 054,00	32 054,00	32 054,00	32 054,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 559 320,00	12 831 680,20	12 831 680,20	12 831 680,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 766 636,29	8 184 225,99	8 184 225,99	8 166 192,42	99,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 652 234,08	5 953 750,04	5 953 750,04	6 230 595,42	104,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 550 400,00	1 706 203,79	1 706 203,79	1 706 203,79	100,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 064 859,63	18 451 729,52	18 451 729,52	18 451 729,52	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	676 000,00	366 019,09	366 019,09	366 019,09	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 388 859,63	18 085 710,43	18 085 710,43	18 085 710,43	100,00%
2	Wydatki ogółem	61 567 000,00	57 918 876,03	57 918 876,03	53 268 471,91	91,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 028 921,36	28 821 437,07	28 821 437,07	28 157 504,32	97,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 499 684,85	9 903 535,88	9 903 535,88	9 841 995,85	99,38%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	830 000,00	603 000,00	603 000,00	601 939,81	99,82%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 538 078,64	29 097 438,96	29 097 438,96	25 110 967,59	86,30%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 538 078,64	26 097 438,96	26 097 438,96	22 110 967,59	84,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 000,00	557 762,90	557 762,90	557 512,90	99,96%
3	Wynik budżetu	-11 207 000,00	-10 180 540,28	-10 180 540,28	-5 271 324,35	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	12 236 060,00	11 369 600,28	11 369 600,28	12 471 126,28	109,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 568 060,00	5 089 000,00	5 089 000,00	2 750 000,00	54,04%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 539 000,00	3 899 940,00	3 899 940,00	2 750 000,00	70,51%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 979 928,72	5 524 534,97	5 524 534,97	6 860 173,73	124,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie	% realizacji
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 979 928,72	5 524 534,97	5 524 534,97	2 390 268,20	43,27%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 688 071,28	756 065,31	756 065,31	2 822 774,55	373,35%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 688 071,28	756 065,31	756 065,31	131 056,15	17,33%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	38 178,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 029 060,00	1 189 060,00	1 189 060,00	1 227 238,00	103,21%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 029 060,00	1 189 060,00	1 189 060,00	1 189 060,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	38 178,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 742 949,13	13 103 889,13	13 103 889,13	10 764 889,13	82,15%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 733 780,99	465 169,16	465 169,16	1 387 913,72	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 934 219,01	6 745 769,44	6 745 769,44	11 109 040,00	164,68%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,03%	8,49%	8,49%	8,38%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,51%	11,12%	11,25%	15,13%	-
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,37%	19,12%	19,12%	19,12%	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie	% realizacji
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,05%	22,12%	22,12%	22,12%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 105 975,31	4 182 062,45	4 182 062,45	4 182 062,45	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 105 975,31	4 182 062,45	4 154 729,81	4 154 729,81	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 938 947,64	3 995 858,18	3 995 858,18	3 995 858,18	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 439 859,63	5 734 888,56	5 734 888,56	5 734 888,56	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 439 859,63	5 734 888,56	5 734 888,56	5 734 888,56	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 439 859,63	5 626 339,67	5 626 339,67	5 626 339,67	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 660 748,58	5 460 345,66	5 460 345,66	5 398 821,87	98,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 660 748,58	5 460 345,66	5 460 345,66	5 398 821,87	98,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 319 139,96	4 920 682,87	4 920 682,87	4 863 981,54	98,85%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 716 900,76	9 256 690,36	9 210 968,88	9 208 010,01	99,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 716 900,76	9 256 690,36	9 210 968,88	9 208 010,01	99,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 432 001,10	7 960 700,42	7 919 551,08	7 916 888,10	99,97%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 529 915,66	32 467 632,43	32 467 632,43	27 162 623,15	83,66%
10.1.1	bieżące	5 295 365,78	7 423 820,08	7 423 820,08	6 164 526,19	83,04%
10.1.2	majątkowe	15 234 549,88	25 043 812,35	25 012 729,43	20 998 096,96	83,95%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie	% realizacji
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	589 060,00	1 189 060,00	1 189 060,00	1 189 060,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Sękowa

Małgorzata Małuch

(podpisano elektronicznie)



Sękowa dnia 27 marca 2024 roku

FB.3023.10.2024

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘKOWA ZA 2023 ROK.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY SĘKOWA ZA 2023 ROK

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJA OGÓLNA
- II. Tabela Nr 1 – Wartość majątku Gminy Sękowa
- III. Tabela Nr 1.1 – Wartość umorzenia majątku Gminy Sękowa
- IV. Tabela Nr 2 - Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobu użytkowania
- V. Tabela Nr 3 - Zestawienie gruntów komunalnych wg klasyfikacji rodzajowej
- VI. Tabela Nr 4 – Informacja o zmianach w stanie gruntów
- VII. Tabela Nr 5 – Wykaz budynków i lokali użyczonych nieodpłatnie własnym jednostkom
budżetowym i samorządowym osobom prawnym
- VIII. Tabela Nr 6 - Wykaz wynajętych lokali użytkowych
- IX. Tabela Nr 7 – Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie

I. INFORMACJA OGÓLNA

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sękowa za 2023 rok

Informacja o stanie mienia obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sękowa według stanu na 31 grudnia 2023 roku. Informację sporządzono zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz w oparciu o dane przekazane przez referaty Urzędu Gminy Sękowa, oraz informacje z jednostek dla, których Gmina jest organem założycielskim tj.

- 1) Urząd Gminy Sękowa
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej
- 3) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej
- 4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sękowej
- 5) Szkoła Podstawowa w Siarach
- 6) Centrum Usług Oświatowych w Sękowej
- 7) Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej
- 8) Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego oraz majątku obrotowego. Majątek Gminy został przedstawiony w formie opisowej i tabelarycznej.

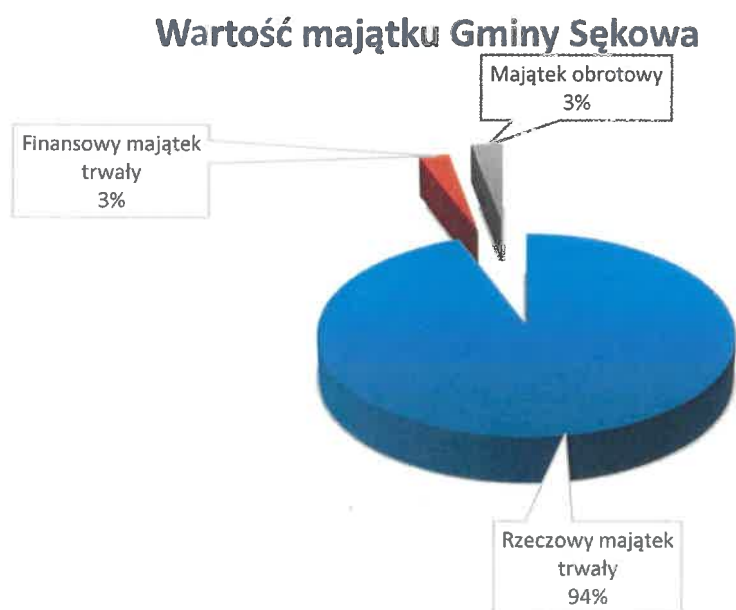
Wartość majątku brutto Gminy Sękowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (3-2)	Dynamika (%) 3/2
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rzeczowy majątek trwały	119 529 544 zł	140 552 334 zł	21 022 790 zł	117,59%
2.	Finansowy majątek trwały	1 158 750 zł	4 157 750 zł	2 999 000 zł	358,81%
3.	Majątek obrotowy	5 550 705 zł	4 308 787 zł	- 1 241 918 zł	77,63%
	Razem:	126 238 998 zł	149 018 871 zł	22 779 872 zł	118,05%

Wartość brutto majątku Gminy Sękowa na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 149 018 871 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. wzrosła o 22 779 872 zł.

Kluczową rolę spełnia rzeczowy majątek trwały. W 2023 roku ta część majątku trwałego zamknęła się kwotą 140 552 334 zł i stanowi 94 % ogółu mienia gminy. Grupa w której odnotowano zmiany w stosunku do roku poprzedniego jest również finansowy majątek trwały, jego wartość wynosi 4 157 750 zł. Majątek obrotowy odznacza się spadkiem i wynosi 4 308 787 zł, a jego wartość w stosunku do stanu, jaki uwzględniała poprzednia informacja zmniejszyła się o 1 241 918 zł. Na ten składnik majątku przypada 3 % ogółu mienia.

Największą dynamiką charakteryzuje się finansowy majątek trwały, natomiast dynamika rzeczowego majątku trwałego ukształtowała się na poziomie 117,59 %, zaś dynamika zmian wartości majątku obrotowego wyniosła w roku 77,63 %.



Struktura majątku Gminy w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2023 r. – wartość brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sękowej	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Gminny Ośrodek Kultury	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Szkoła Podstawowa w Sękowej	Centrum Usług Oświatowych w Sękowej	Gminna Biblioteka Publiczna
1.	1.	2.	5.	8.	4.	3.	6.	7.	9.
1.	Rzeczowy majątek trwały	127 709 053	6 688 498	3 372 350	1 465 340	833 658	430 473	19 639	33 322
2.	Finansowy majątek trwały	4 157 750	-	-	-	-	-	-	-
3.	Majątek obrotowy	3 672 486	1 566	215 993	716	65 702	86	352 237	-
	Razem	135 539 290	6 690 064	3 588 343	1 466 056	899 360	430 559	371 877	33 322

Największa część majątku, bo 91% ogólnej wartości brutto przypada na Urząd Gminy. Wartość majątku będącego w ewidencji Urzędu Gminy w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o kwotę 18 556 357 zł. Największy wzrost nastąpił w rzeczowym majątku trwałym o 16 773 912 zł, majątek obrotowy zmniejszył się o 1 216 556 zł. 4,5% wartości majątku przypada na Zespół Szkolno Przedszkolny w Sękowej, jego rzeczowy majątek trwały wynosi 6 688 498 zł, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Sękowej i Samorządowe Przedszkole w Sękowej. Gminny Zakład Gospodarki jest trzecią jednostką co do wartości majątku i przypada na nią 2,4% ogółu. Na Gminny Ośrodek Kultury

przypada 1%, na Gminny Ośrodek Pomocy 0,6%, na Szkołę Podstawową w Siarach 0,3%, na Centrum Usług Oświatowych w Sękowej 0,2%, śladowy % przypada na Gminną Bibliotekę Publiczną.

RZECZOWY MAJATEK TRWAŁY GMINY SĘKOWA

GRUNTY

Zmiana wartości gruntów Gminy Sękowa w stosunku do roku poprzedniego o kwotę: 141 672 zł. nastąpiła wskutek nabycia, z tytułu darowizny, komunalizacji, zakupu, oraz z innych tytułów w łącznej kwocie; 144 678 zł, w wyniku przekazania w trwały zarząd Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Sękowej o wartość 2 438 zł oraz w wyniku sprzedaży o wartości 568 zł.

Zwiększenia, stanowią:

- nabycia gruntów w drodze darowizny:
 - działki w Męcinie Małej (z przeznaczeniem pod drogę gminną):
 - o nr: 380/2, o pow. 0,0137ha, 383/3 o pow. 0,03ha o wartości: 4.370,00 zł,
 - o nr: 388/3, o pow. 0,0279ha, o wartości: 2 790,00 zł,
 - o nr: 384/3, o pow. 0,0221ha, 386/3 o pow. 0,0315ha o wartości: 5 360,00 zł,
 - o nr: 395/3, o pow. 0,0142ha, 395/4 o pow. 0,00400ha o wartości: 1 820,00 zł,
 - o nr: 379/3, o pow. 0,0446ha, o wartości: 4 460,00 zł,
 - o nr: 391/4, o pow. 0,0059ha, 391/4 o pow. 0,0086ha, 392/3 o pow. 0,0084ha, o wartości: 2 290,00 zł,
 - o nr: 382/2, o pow. 0,0089ha, 396/3 o pow. 0,0296ha o wartości: 3 850,00 zł
- nabycia w drodze zamiany:
 - działka w Małastowie o nr: 550/1, o pow. 0,3438ha, o wartości: 117 300,00 zł,

Zmniejszenia stanowią:

- przekazanie w trwały zarząd – działka nr 1132, o pow. 0,1375ha, o wartości(księgowej): 2 437,61 zł do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej
- sprzedaż działek:
 - działka nr 78/9 o pow. 0,0289ha w m. Krzywa o wartości księgowej 567,93 zł

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wartość 45 568 zł. stanowią grunty przekazane w trwały zarząd, wynikające z decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu, według wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę.

BUDYNKI I LOKALE

Zmiana wartości - zwiększenie o 5 202 073,37 zł,

- Zespół Szkolno Przedszkolny w Sękowej przyjął nakłady inwestycyjne na kwotę 4 062 483,08 zł. w wyniku:
 - Realizacji projektu „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno-edukacyjnego w miejscowości Sękowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Zadanie: 2
 - Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół z adaptacją części pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej oraz zagospodarowanie terenu - wartość: 3 168 337,14 zł
 - Realizacji projektu „Akademia Talentów” – prace remontowe sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej do prowadzenia zajęć z mechatroniki o wartości: 87 739,50 zł
 - Realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Sękowa”, w tym:
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej o wartości: 806 406,44 zł,
- Realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Sękowa”, na kwotę 1 139 590,29 w tym:
 - Termomodernizacja budynku świetlicy w Ropicy Górnej o wartości: 402 257,46 zł,
 - Termomodernizacja budynku szkoły w Bodakach o wartości: 737 332,83 zł,

W jednostce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wartość 777 132,21 zł. stanowi budynek przekazany w trwały zarząd, wynikający z decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu, przebudowany i dostosowany na mieszkanie chronione.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

– zmiana wartości - zwiększenie o 20 763 444,01 zł w wyniku:

W infrastrukturze wodociągowej - kanalizacyjnej:

– zwiększenie o 44 000,00 zł w wyniku realizacji:

- Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Siary około 120 mb wraz z przepięciem na kwotę 44 000,00 zł

W infrastrukturze drogowej:

– zwiększenie o 14 078 661,52 zł w wyniku realizacji inwestycji:

- Przebudowa drogi powiatowej 1493k Siary-Owczary (budowa chodnika) – 2 670 551,55 zł

- Chodnik w m. Małastów - DW 977 ref.270 0+686-0+994:1+212-1+442, bud. chodnika, 2-ch zatok – 1 193 800,00 zł
- Modernizacja dróg doj. do grunt. rolnych - mieszanka bitumiczna 255 mb dz. 1780/6, 780/11, 1780/4, 1780/9, 782/8, 1784/2, 1782/6, 1784/5, 1760/8, 1760/5 - Siary – Rączkowski – 156 817,64 zł
- Modernizacja dróg doj. do grunt. rolnych - mieszanka bitumiczna 230 mb dz.73 - R. Górna – Deć – 107 410,24 zł
- Modernizacja dróg w gm. Sękowa - droga Bartne - Góra - wyk. przepustu, remont mijanek nr 270941K – 1 110 637,93 zł
- Modernizacja dróg w gm. Sękowa - droga Jasionka-Radocyna nr 270959K - profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszywa – 3 755 200,86 zł
- Modernizacja dróg w gm. Sękowa - droga Czarne-Długie nr 270966K - profilowanie i zagęszczenie podłoża, oraz podbudowa z kruszywa łamanego – 34 930,61 zł
- Modernizacja dróg w gm. Sękowa - Droga Niemiecka - Bartne nr 270943K - podbudowa z kruszywa łamanego oraz remont przepustu – 656 501,77 zł
- Modernizacja dróg w gm. Sękowa -Góra-Radocyna 270960K - profilowanie i zagęszczenie podłoża, oraz podbudowa kruszywa łamanego – 144 642,94 zł
- Modernizacja dróg w gm. Sękowa - Owczary - Klimek - profilowanie i zagęszczenie podłoża, oraz podbudowa kruszywa łamanego, nawierzchnia mineralno-asfaltowa, remont poboczy – 279 549,21 zł
- Modernizacja dróg w gm. Sękowa - Owczary -Kozylów nr 270954K- profilowanie i zagęszczenie podłoża, oraz podbudowa kruszywa łamanego, nawierzchnia mineralno-asfaltowa, remont poboczy kruszywem łamanym, oczyszczanie rowów – 753 065,24 zł
- Modernizacja dróg w gm. Sękowa - Bodaki - Jamulacz nr 270949k- remont nawierzchni bitumicznej, podbudowy, oraz poboczy – 586 914,56 zł
- Remont DG Czarne - Długie 270966K - remont nawierzchni, podbudowy, poboczy, wodo spusty, oczyszczanie rowów – 1 643 522,55 zł
- Remont DG Radocyna - Góra nr 270960K - remont nawierzchni tłuczniowej, podbudowy, poboczy, wodo spusty, oczyszczanie rowów – 916 043,59 zł
- Wykonanie parkingu w Bodakach przy cm. Parafialnym w Bodakach - etap.II – 17 991,10 zł
- Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej Męcina Mała Kraczońka nr 270977K-- wymiana pomostu, poręczy, krawężników, dojazdów – 51 081,73 zł

W infrastrukturze społeczno - sportowo - turystycznej:

– zwiększenie o 6 640 782,49 zł w wyniku realizacji inwestycji:

- Park rekreacji (część historyczna) wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznymi w Siarach
1. Strefa h1-strefa historyczna, 2. Strefa h2-ścieżka rowerowa, 3. Budowa monitoringu w strefie h1, h2, 4. Budowa oświetlenia ścieżki rower. H2, parku h1 – 3 417 213,67 zł
- Park rekreacji (przyrodniczy) w Siarach - przyg. terenu, zieleni, nawierzchnia piaskowa, tablice, boisko do siatkówki, ziemne kopce z tunelami, ziemne kopce trawiaste – 2 909 188,82 zł
- Plac zabaw Shrek - figura Shrek, Fiona, Osioł, Kot w butach, Smok- po- 1szt, hamak 2 szt, platforma główna z 5 rozg.-1 szt., huśtawka 1 szt, oświetlenie placu 4 szt, plac zabaw – 297 000,00 zł
- Urządzenia do zewn. placu - siłownia zewnętrzna w Męcinie Wielkiej (Uniwersytet Seniora) – 17 380,00 zł

Zmniejszenia wartości na kwotę 17 540,76 zł z tytułu:

- likwidacja wiaty przystankowej w m. Siary (spalenie) – 1 500,00 zł
- likwidacja wiaty przystankowej w m. Krzywa (spalenie) – 6 765,00 zł
- likwidacja w jednostce Samorządowego Przedszkola w Sękowej wyposażenia 5 409,10 zł.
- zbycie w gruntów pod drogami w Ropicy Górnej i Małastowie – 3 866,66 zł

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

W grupie III wartość nie uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego 2022 pozostaje na tym samym poziomie 477 753,53 zł

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ SPECJALISTYCZNE

W tych grupach tj. IV,V wartość uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego 2022 w związku z zakupem serwera wraz z OS DELL PowerEdge R650xn, QNAP TS-832PX-4G, FortiSwitch – wartość księgowa: 112.973,54 zł, projekt "Cyfrowa Gmina" oraz likwidacją w Samorządowym Przedszkolu zmywarki na kwotę 4 148,24 zł.

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa VI w porównaniu do roku poprzedniego zamyka się kwotą 7 889 871,66 zł. Przyjęto do ewidencji na kwotę 243 715,59 zł z tytułu:

- Zakup szafy rozdzielczej, kabel energetyczny na terenie parku linowego w Siarach – 67587,80 zł
- W ramach budowy Parku Rekreacyjno Przyrodniczego w Siarach - monitoring wizyjny - kamery 15 szt – 117 333,79 zł
- Zakup systemu audio-video - sala obrad - z streamingiem (monitor hvision altona, transmitter, mikser) – 58 794,00 zł

ŚRODKI TRANSPORTU

Zwiększenie wartości o 545 570,00 zł w wyniku zakupów:

- Samochód RENAULT TRAFFIC GRAND PACK CLIM BLUE DCI 150 w ramach projektu „Uniwersytet Seniora”, otrzymany nieodpłatnie od Stowarzyszenia NOWA Perspektywa w Bieczu – 183 200,00 zł
- Samochód z napędem 4x4 - VOLKSWAGEN TRANSPORTER dla potrzeb OSP MAŁASTÓW dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości – 320 000,00 zł
- Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury 42 370,00 zł.

Zmniejszenia wartości z tytułu nieodpłatne przekazania dla jednostki OSP w Małastowie - Samochód z napędem 4x4 - VOLKSWAGEN TRANSPORTER (F. Sprawiedliwości) – 320 000,00 zł.

NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INNDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Na dzień 31-12-2023 r. wartość majątku w grupie pn. „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” zamknęła się kwotą 1 471 108,34 zł tj. o 624 353,70 zł więcej w stosunku do stanu, jaki istniał na dzień 31-12-2022 r.

Zwiększenie wartości o 624 353,70 zł nastąpiło w wyniku:

- Zakupu wyposażenia do Biblioteki w Sękowej w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno-edukacyjnego w miejscowości Sękowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. o łącznej wartości: 75 934,05 zł
- Zakup sztandaru w szkole Podstawowej w Sękowej na kwotę 8 600,00 zł
- Zmiany w wyposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 2 292,70 zł
- Zakupu wyposażenie parku rekreacji (część przyrodnicza) w Siarach w ramach realizacji projektu „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie potencjału (...)” ze środków Programu Interreg, w tym:
 - oświetlenie strefy b1 - słupy ośw.-13 szt., oprawa podśw.-12 szt. oprawa kula-5 szt. – 418 462,95 zł
 - stoliki szachowe - 3 szt. – 31 734,00 zł
 - altana z wikliny - 3m średnicy - 5kpl – 87 330,00 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zwiększenie na kwotę 32 018,24 zł z tytułu nabycia:

- Licencji Microsoft OFFICE Home 2021 – 11 szt. – 11.701,57 zł w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”
- Licencji Microsoft – 1 842,07 zł
- Licencji Microsoft OFFICE ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju

cyfrowym – Granty PPGR w kwocie 1 082,40 zł., które następnie zostały przekazane wraz z komputerami dla potrzebujących rodzin.

- Oprogramowania do zarządzania klasopracownią Mythware Language Lab. Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. „Podniesienie Jakości Usług Publicznych poprzez Stworzenie Centrum Społeczno – Edukacyjnego w miejscowości Sękowa” za kwotę 17 392,20 zł.

INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

W roku 2023 nastąpiło zmniejszenie wartości stanu inwestycji o kwotę 6.301.341,18 zł do wartości: 16.555.472,11 zł.

Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego ze specyfikacją przedstawia tabela nr 7.

Inwestycje w trakcie realizacji:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	wartość wg. ewidencji księgowej
1	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Siary - przysiółek Granice - PFU	2021-2023	24 308,94
2	Budowa sieci wodociągowej Męcina Mała - PFU	2021-2023	27 500,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siary - przysiółek Granice	2022-2023	6 097,56
4	Modernizacja dróg w gm. Sękowa - R. Górna "Kopytkowo"	2023-2024	42,62
5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. "Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej o ogród zimowy"	2021-2023	9 583,00
6	Budowa sieci wodociągowej w m. Sękowa i Męcina Mała - Sękowa	2022-2023	6 097,56
7	Sieć wodociągowa Owczary-Siary-Sękowa - dokumentacja projektowa	2021-2023	37 000,00
8	Modernizacja dróg w gm. Sękowa - Wapienne - "przez wieś i obwodnica" 270972K	2023-2024	178,00
9	BUDOWA SCIEŻKI W KORONACH DRZEW W UZDROWISKU WAPIENNE NA DZ. 33/11 W M. WAPIENNE	2022-2023	173 182,77
10	Budowy lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacyjnej w Krzywej (PFU)	2022-2023	20 000,00
11	Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa (PŁ)	2023-2024	2 413,40

12	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Małastów przysiółek Pętna (opracowanie PFU)	2022-2023	24 390,00
13	Modernizacja dróg w gm. Sękowa - M. Wielka "Świetlica"	2023-2024	29,30
14	Modernizacja dróg w gm. Sękowa - M. Wielka "Leśniczówka"	2023-2024	130,96
15	Odbudowa przepustu rurowego fi 100 w ciągu drogi Męcina Wielka "Rachel" (270986K, nr dz. ewid. 475) wraz z doj. w m. M. Wielka w km0+010 - dok. Projekt	2021-2023	23 985,00
16	Koncepcja budowy basenu otwartego i kąpieliska krytego w Sękowej	2022-2025	175 000,00
17	Modernizacja drogi gminnej Sękowa – Siary „Górki” w m. Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy UG Sękowa	2022-2024	308 415,42
18	Dok. projekt. - Przebudowa dróg - pod ośw. hybrydowe, 2./montaż 3 ławek solarnych w m. Sękowa -w ramach Realizacji inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach gmin należących do ZGDW	2022-2023	10 455,00
19	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.: Siary (przysiółek Granice) -dokumentacja projektowa	2020-2024	24 464,23
20	Termomodernizacja budynków użyteczności w Gminie Sękowa - k. przyg. (audyty energet. Ośrodek Zdrowia w Sękowej - 6.150,00zł, D.Zdr - Wap - 6.150,00zł)	2023	12 300,00
21	Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach - zakup infrastruktury serwerowej oraz zakup system geodezyjny, podatkowy wyposażenia	2021-2022	913,28
			304,42
			2 679,96
			893,32
22	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w m. Sękowa	2019-2021	15 548 247,37
23	Złoża geotermalne - Sękowa -studium opłacalności pozyskania	2010	89 800,00
24	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej poprzez budowę zewnętrznej platformy pionowej w celu ud. budynku os . Niepełnosprawnym	2023-2024	27 060,00
RAZEM:			16 555 472,11

FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe zwiększyły się o kwotę 2 999 000 zł. w opisywanym okresie.

Udziały i akcje Gminy w podmiotach gospodarczych

LP	Nazwa podmiotu	Ilości akcji / udziałów	Wartość na początek roku	Wartość na koniec roku	Zmiany wartości w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
1	Akcje	0	0,00	0,00	- zł
2	Udziały	83 136	1 158 750,00	4 157 750,00	2 999 000,00 zł
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	- zł
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	- zł

W związku z utworzeniem wraz z innymi 12 gminami oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości spółki KZN SIM Tarnów Sp. z o.o. dokonano nabycia udziałów w spółce w ilości: 60.000 szt. po 50,00zł za kwotę 3.000.000,00 zł., która została finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

W związku z likwidacją Spółdzielni socjalnej „Sękowskie Smaki”, wkład który był sfinansowany z budżetu gminy w wysokości 1.000,00 zł został zwrócony.

AKTYWA OBROTOWE

	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego	Zmiana wartości	Dynamika %
1	Zapasy	120 016,06	30 467,76	-89 548,30	25,4%
	1.1 Materiały	23 292,03	30 467,76	7 175,73	130,8%
	1.2 Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,0%
	1.3 Produkty gotowe	84 528,93	0,00	-84 528,93	0,0%
	1.4 Towary	12 195,10	0,00	-12 195,10	0,0%
2.	Należności i roszczenia	4 717 318,31	3 879 705,94	-837 612,37	82,2%
	2.1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2.2 Należności krótkoterminowe z tego:	4 717 318,31	3 879 705,94	-837 612,37	82,2%
	2.2.1 Należności z tytułu dostaw i usług	117 900,24	120 544,75	2 644,51	102,2%
	2.2.2 Należności od budżetów	100 629,61	23 664,58	-76 965,03	23,5%
	2.2.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2.2.4 Pozostałe należności	4 500 134,20	3 735 496,61	-764 637,59	83,0%
3	Środki pieniężne	1 872 120,30	4 556 362,83	2 684 242,53	243,4%
	3.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3.2 Środki pieniężne w banku	713 370,30	398 612,83	-314 757,47	55,9%
	3.3 Papiery wartościowe w tym:	1 158 750,00	4 157 750,00	2 999 000,00	358,8%
	3.3.1 Akcje	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3.3.2 Udziały	1 158 750,00	4 157 750,00	2 999 000,00	358,8%
	3.3.3 Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3.3.4 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3.3.5 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,0%
4	Krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,0%
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	6 709 454,67	8 466 536,53	1 757 081,86	0,0%

Nastąpiło ogólne zwiększenie majątku obrotowego Gminy Sękowa o kwotę 1 757 081,86 zł.

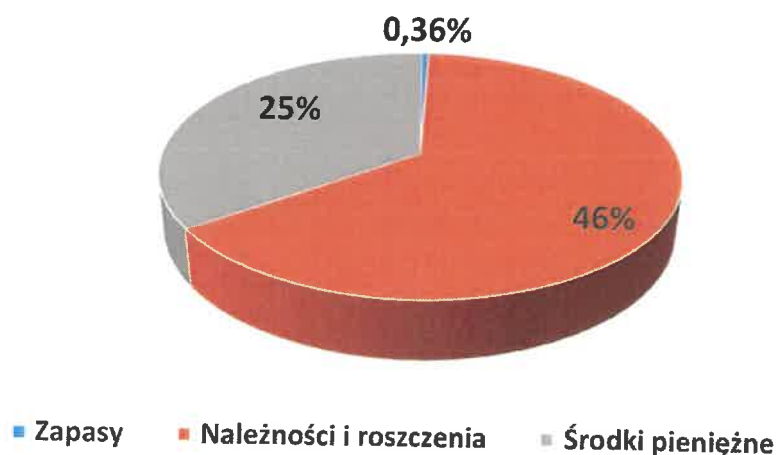
W tym roku na „zapasy” przypada kwota 30 467,76 zł, która w ogólnej wartości majątku obrotowego zajmuje 0,36 %. Na tą grupę składają się:

Materiały:

- otrzymane z Zarządu Dróg Wojewódzkich materiały porozbiórkowe ze starego mostu w Ropicy Górnej o łącznej wartości: 9 696,29 zł,
- elementy porozbiórkowe z kładki stalowej dla Piesznych w Sękowej – o łącznej wartości: 3 873,50 zł
- materiały zgromadzone w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej na kwotę 16 475,43 zł.
- magazyn artykułów spożywczych Samorządowego Przedszkola w Sękowej na kwotę 422,54 zł.

Największa część majątku obrotowego, bo 46 % przypada na „należności i roszczenia” .

AKTYWA OBROTOWE 2023 ROK



W tym roku ta grupa wynosi 3 879 705,94 zł w tym głównie to pozostałe należności, z tego:

- należności z tytułu dochodów budżetowych: 250 019,25 zł
w tym:
 - należności podatkowe: 99 303,32 zł (podatki i opłaty lokalne),
 - należności z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 110 913,65 zł,
 - pozostałe należności cywilno-prawne – 39 802,28 zł
- naliczony podatek VAT za 12/2023 do rozliczenia w 01/2024 – 2 963,66 zł,
- podatek VAT do odliczenia w m-cu 12/2023 – 165 274,41 zł
- najistotniejszą wartość, należności stanowi kwota: 3 016 306,04 zł, na którą składają się: nierozliczone/ niezakończone zadania inwestycyjne realizowane w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, a są to:
 - Wsparcie służb ratowniczych Ziemi Gorlickiej - 413 833,03 zł
 - Kompleksowa modernizacja energetycznej budynków użyteczności publicznej - 2 527 090,01 zł
 - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 75 383,00 zł
- dokonano odpisu aktualizującego należności z tytułu kar umownych, w związku z upadłością firmy wykonującej montaż i dostawę instalacji solarnych w ramach uczestnictwa gminy Sękowa w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wiśłoki” Nr KIK/66 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w kwocie: 42 546,45 zł
- należności wykazane przez jednostki organizacyjne, w tym należności z tytułu dostaw i usług, od budżetów oraz pozostałe należności w kwocie 402 596,13 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 398 612,83 zł i stanowią 25 % majątku obrotowego. Największymi środkami pieniężnymi ulokowanymi na rachunkach bankowych dysponują w pierwszej kolejności Urząd Gminy – 181 932,18 zł, są to środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 37,64 zł, oraz rachunek sum depozytowych i wadów – 181 894,54 zł. Kolejnymi jednostkami co do wielkości środków są: Centrum Usług Oświatowych: 155 872,96 zł; GZGK: 58 951,43 zł.; GOK: 36,19 zł GOPS: 1 820,07 zł. W przypadku jednostek oświatowych, GOPS-u wykazany stan środków pieniężnych dotyczy tylko rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Wykonane dochody z użytkowania „mienia” gminnego w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wynoszą łącznie: **344 025,99 zł**, co przedstawia poniższa tabela:

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	01095	0750	Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich	12 498,83
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 902,66
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych	191 485,24
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości - działki nie rolne	108 208,21
600	60016	0750	Wynajem sprzętu do prac drogowych	640,00
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Wynajem samochodu MAN i koparki Takeuchi	26 400,00
926	92601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych	1 891,05
RAZEM:				344 025,99

WARTOŚĆ GMINY SĘKOWA NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Tabela nr 1

5	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	GRUNTY	6 968 216,97	0,00	142 240,00	2 437,61	144 677,61	567,93	0,00	2 437,61	3 005,54	7 109 889,04
	w tym: Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	142 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 973,00
1	BUDYNKI I LOKALE	14 595 822,38	0,00	9 264 556,45	0,00	9 264 556,45	0,00	0,00	4 062 483,08	4 062 483,08	19 797 895,75
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	64 604 495,85	0,00	20 763 444,01	0,00	20 763 444,01	3 866,66	13 674,10	0,00	17 540,76	85 350 399,10
	Razem grupy 1-2	79 245 886,23	0,00	30 028 000,46	0,00	30 028 000,46	3 866,66	13 674,10	4 062 483,08	4 080 023,84	105 193 862,85
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	477 753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 753,53
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	164 900,83	0,00	112 973,54	0,00	112 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	277 874,37
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	261 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,24	0,00	4 148,24	257 728,87
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	7 646 156,07	0,00	243 715,59	0,00	243 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 871,66
	Razem grupy 3-6	8 550 687,54	0,00	356 689,13	0,00	356 689,13	0,00	4 148,24	0,00	4 148,24	8 903 228,43
7	ŚRODKI TRANSPORTU	801 861,18	0,00	362 370,00	183 200,00	545 570,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 027 431,18

p	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	846 754,64	0,00	706 129,02		706 129,02	5 841,27	0,00	75 934,05	81 775,32	1 471 108,34
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupy 7-9	1 648 615,82	0,00	1 068 499,02	183 200,00	1 251 699,02	5 841,27	0,00	395 934,05	401 775,32	2 498 539,52
	Razem środki trwałe	96 367 838,56	0,00	31 595 428,61	185 637,61	31 781 066,22	10 275,86	17 822,34	4 460 854,74	4 488 952,94	123 659 951,84
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	269 491,86	0,00	50 224,45	1 082,40	51 306,85	0,00	814,01	18 474,60	19 288,61	301 510,10
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	293 891,86	0,00	50 224,45	1 082,40	51 306,85	0,00	814,01	18 474,60	19 288,61	325 910,10
1	Inwestycje (środki w budowie)	22 867 813,29	0,00	21 398 956,05	0,00	21 398 956,05	0,00	0,00	27 700 297,23	27 700 297,23	16 566 472,11
	Inwestycje (środki w budowie)	22 867 813,29	0,00	21 398 956,05	0,00	21 398 956,05	0,00	0,00	27 700 297,23	27 700 297,23	16 566 472,11
	RAZEM AKTYWA TRWAŁE	119 529 543,71	0,00	53 044 609,11	186 720,01	53 231 329,12	10 275,86	18 636,35	32 179 626,57	32 208 538,78	140 552 334,05
1	Zapasy	120 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 467,76
	1.1 Materiały	23 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 467,76
	1.2 Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 Produkty gotowe	84 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 Towary	12 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i rozszczenia	4 717 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 705,94

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Należności krótkoterminowe z tego:	4 717 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 705,94
	2.2.1 Należności z tytułu dostaw i usług	117 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 544,75
	2.2.2 Należności od budżetów	100 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 664,58
	2.2.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.4 Pozostałe należności	4 498 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 496,61
3	Środki pieniężne	1 872 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 362,83
	3.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2 Środki pieniężne w banku	713 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 612,83
	3.3 Papiery wartościowe w tym:	1 158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 750,00
	3.3.1 Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.2 Udziały	1 158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 750,00
	3.3.3 Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.4 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.5 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	6 709 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 536,53
	RAZEM AKTYWA	126 238 998,38	0,00	53 044 609,11	186 720,01	53 231 329,12	10 275,86	18 636,35	32 179 626,57	32 208 538,78	149 018 870,58

WARTOŚĆ UMORZENIA GMINY SĘKOWA NA DZIEŃ 31.12.2023.

Tabela nr 1.1

GRUPA KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość (netto) środków trwałych oraz WNIP	
			aktualizacja wartości	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 216,97	7 109 889,04
	w tym: Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 973,00	142 973,00
1	BUDYNNKI I LOKALE oraz ...	5 791 705,82	0,00	413 259,95	0,00	413 259,95	13 201,40	6 191 764,37	8 804 116,56	13 606 131,38
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	14 983 082,32	0,00	2 304 646,41	0,00	2 304 646,41	4 435,80	17 283 292,93	49 621 413,53	68 067 106,17
	Razem grupy 1-2	20 774 788,14	0,00	2 717 906,36	0,00	2 717 906,36	17 637,20	23 475 057,30	58 471 098,09	81 718 805,55
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	48 573,42	0,00	29 479,86	0,00	29 479,86	0,00	78 053,28	429 180,11	399 700,25
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	103 843,05	0,00	29 595,75	0,00	29 595,75	0,00	133 438,80	61 057,78	144 435,57
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	249 673,18	0,00	4 859,94	0,00	4 859,94	4 148,24	250 384,88	12 203,93	7 343,99
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 079 507,72	0,00	662 861,51	0,00	662 861,51	0,00	2 742 369,23	5 566 648,35	5 147 502,43
	Razem grupy 3-6	2 481 597,37	0,00	726 797,06	0,00	726 797,06	4 148,24	3 204 246,19	6 069 090,17	5 698 982,24
7	ŚRODKI TRANSPORTU	618 946,03	0,00	103 851,39	42 370,00	146 221,39	0,00	765 167,42	182 915,15	262 263,76
8	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	779 984,04	0,00	50 638,29	8 133,97	58 772,26	8 372,41	830 383,89	66 770,60	640 724,45

GRUPA KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość (netto) środków trwałych oraz WNIP	
			aktualizacja wartości	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupy 7-9	1 398 930,07	0,00	154 489,68	50 503,97	204 993,65	8 372,41	1 595 551,31	249 685,75	902 988,21
	Razem środki trwałe	24 655 315,58	0,00	3 599 193,10	50 503,97	3 649 697,07	30 157,85	28 274 854,80	71 712 522,98	95 385 097,04
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	247 744,36	3 738,48	41 602,82	0,00	45 341,30	19 288,61	273 797,05	21 747,50	27 713,05
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00
2										
	Razem wartości niematerialne i prawne	267 039,35	3 738,48	41 602,82	0,00	45 341,30	19 288,61	298 197,05	26 852,51	27 713,05

ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY SĘKOWA WEDŁUG SPOSOBU UŻYTKOWANIA W PODZIALE NA MIEJSCOWOŚCI

Tabela nr 2

Lp.	Miejscowość	Stan na 31.12.2022					Stan na 31.12.2023					Różnica(8-3)	Uwagi
		Pow. ogółem [ha]	Komunal. [ha] [3-5-6]	Grunt oddane w Użytk. Wiecz. [ha]	Grunt oddane w Trwały Zarząd [ha]	Grunt przekazane w dzierżawę, użytkowanie [ha]	Pow. ogółem [ha]	Komunal. [ha] [8-10-11]	Grunt oddane w Użytk. Wiecz. [ha]	Grunt oddane w Trwały Zarząd [ha]	Grunt przekazane w dzierżawę, użytkowanie [ha]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Bartne	19,0007	18,1507	0,8500	-	-	19,0007	18,1507	0,8500	-	-	0,0000	
2.	Bodaki	11,4096	11,4096	-	-	1,1306	11,5172	11,5172	-	-	1,1306	0,1076	
3.	Czarne	14,3693	14,3693	-	-	7,2900	14,3693	14,3693	-	-	7,2900	0,0000	
4.	Krzywa	8,2656	8,2656	-	-	0,3525	8,2367	8,2367	-	-	0,3525	-0,0289	
5.	Małastów	28,8226	28,6326	0,1900	-	7,7599	28,8664	28,8664	0,1900	-	7,7599	0,0438	
6.	Męcina Mała	1,7532	1,7532	-	-	-	2,0026	2,0026	-	-	-	0,2494	
7.	Męcina Wielka	61,4590	61,4590	-	-	0,0006	61,4590	61,4590	-	-	0,0006	0,0000	
8.	Nieznajowa	50,4504	50,4504	-	-	22,7700	50,4504	50,4504	-	-	22,7700	0,0000	
9.	Owczary	173,3640	172,9640	0,0800	0,3200	1,0800	173,3640	172,9640	0,0800	0,3200	1,0800	0,0000	
10.	Radocyna	31,8944	31,8944	-	-	10,2200	31,8944	31,8944	-	-	10,2200	0,0000	
11.	Ropica Górna	19,5856	19,3056	0,2800	-	0,1200	19,5156	19,5156	0,2800	-	0,1200	-0,0700	
12.	Sękowa	76,5904	76,1844	-	0,4060	15,2055	76,5904	76,1844	-	0,4060	15,2055	0,0000	
13.	Siary	44,9705	44,9705	-	0,4300	0,1000	44,9705	44,9705	-	0,4300	0,1110	0,0000	
14.	Wapienne	20,0434	20,0434	-	-	0,4900	20,0434	20,0434	-	-	0,4900	0,0000	
15.	Wołowiec	84,4294	84,4294	-	-	33,2797	84,4294	84,4294	-	-	33,2797	0,0000	
	Razem	646,4081	644,2821	1,4000	1,1560	99,7988	646,7100	645,0540	1,4000	1,1560	99,8098	0,3019	

ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY SĘKOWA WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ W PODZIALE NA MIEJSCOWOŚCI

Tabela nr 3

Lp.	Miejscowość	Rodzaj gruntu								Wartość księgowa na 31.12.2022 [zł.]
		Powierzchnia ogółem w ha stan na 31.12.2022	Użytki rolne [ha]	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione [ha]	grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]	grunty pod wodami [ha]	Tereny komunikacyjne [ha]	Nie użytki [ha]	tereny różne [ha]	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
1.	Bartne	19,0007	0,3600	0,0200	1,0989	-	17,4618	-	0,0600	454 401,71 zł
2.	Bodaki	11,4096	4,4000	0,3800	1,0100	0,0100	5,5296	-	0,0800	128 478,92 zł
3.	Czarne	14,3693	7,5093	0,2800	-	-	6,5800	-	-	242 355,83 zł
4.	Krzywa	8,2656	1,9932	0,0200	1,2902	-	4,9622	-	-	271 457,13 zł
5.	Małastów	28,8226	6,1627	4,2733	0,7700	-	15,1391	-	2,4775	1 413 270,62 zł
6.	Męcina Mała	1,7532	0,2261	-	0,3292	-	1,0823	-	0,1156	96 785,32 zł
7.	Męcina Wielka	61,4590	1,1340	40,9114	0,4340	-	18,3061	0,0025	0,6710	515 164,84 zł
8.	Nieznajowa	50,4504	40,6731	7,8952	-	-	1,7721	-	0,1100	804 898,06 zł
9.	Owczary	173,3640	2,7359	141,6120	0,7800	-	26,9971	-	1,2390	1 965 045,62 zł
10.	Radocyna	31,8944	12,3352	14,8500	-	0,0028	4,6764	-	0,0300	140 036,97 zł
11.	Ropica Górna	19,5856	2,3813	0,9100	1,4300	-	12,4043	-	2,4600	273 351,17 zł
12.	Sękowa	76,5904	26,5169	0,9086	3,0491	-	40,7621	1,6534	3,7003	1 350 636,55 zł
13.	Siary	44,9705	4,6011	32,1105	0,4956	-	6,3733	0,04	1,3500	447 969,00 zł
14.	Wapienne	20,0434	4,0093	0,7600	0,1100	2,7430	9,8993	0,3300	2,1918	349 397,51 zł
15.	Wotowiec	84,4294	48,6631	29,8624	-	-	5,2776	0,3063	0,3200	993 776,10 zł
Razem		646,4081	163,7012	274,7934	10,7970	2,7558	177,2233	2,3322	14,8052	9 447 025,35 zł

**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE GRUNTÓW W OKRESIE
OD 31.12.2022 R. DO 31.12.2023**

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Miejscowość	Pow. [ha]	Wartość rynkowa [zł.]
1	2	3	4	5
1.	Gruntysprzedane:			
	dz. nr 234/2	Ropica Górna	0,07	7 070,00 zł
	dz. nr 78/9	Krzywa	0,0289	7 100,00 zł
	Razem:	-		14 170,00 zł
2.	Zbycie gruntów w formie zamiany:			
	dz. nr 549	Małastów	0,3	115 866,00
	Razem:			
4.	Nabycie gruntów w formie darowizny			
	dz. nr 379/3	Męcina Mała	0,0446	4 460,00 zł
	dz. nr 380/2	Męcina Mała	0,0137	1 370,00 zł
	dz. nr 382/2	Męcina Mała	0,0089	890,00 zł
	dz. nr 383/3	Męcina Mała	0,03	3 000,00 zł
	dz. nr 384/3	Męcina Mała	0,0221	
	dz. nr 386/3	Męcina Mała	0,0315	5 360,00 zł
	dz. nr 388/3	Męcina Mała	0,0279	2 790,00 zł
	dz. nr 391/2	Męcina Mała	0,0059	
	dz. nr 391/4	Męcina Mała	0,0086	
	dz. nr 392/3	Męcina Mała	0,0084	2 290,00 zł
	dz. nr 395/3	Męcina Mała	0,0142	
	dz. nr 395/4	Męcina Mała	0,004	1 820,00 zł
	dz. nr 396/3	Męcina Mała	0,0296	2 960,00 zł
	Razem:		0,2494	24 940,00 zł
5.	Nabycie gruntów w formie zamiany:			
	dz. nr 550/1	Małastów	0,3438	117 300,00
	Razem:			

W miejscowości Bodaki w wyniku pomiarów terenowych i sporządzenia operatu ustalenia granic działek zaktualizowano powierzchnię dla działki drogowej nr 208, w wyniku której zwiększyła się powierzchnia gruntów w tej miejscowości o 0,1076 ha.

**WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI UŻYCZONYCH NIEODPŁATNIE WŁASNYM
JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM I SAMORZĄDOWYM OSOBOM PRAWNYM NA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI, OCHOTNICZYM STRAŻOM POŻARNYM
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023**

L.p.	Przedmiot trwałego zarządu lub użyczenia	Miejsce położenia	Powierzchnia użytkowa m2	Przeznaczenie	Forma przekazania
1.	lokale w budynku Urzędu Gminy	Sękowa 252	71,00	działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	um. użyczenia
2.	lokale w budynku Domu Ludowego w Sękowej	Sękowa 181	21,39	działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej	um. użyczenia
3.	lokal w budynku UG-remiza	Sękowa 252	142,58	działalność p.poż.OSP Sękowa	um. użyczenia
4.	lokal w budynku Ośrodka Zdrowia w Sękowej	Sękowa 323	78,88	działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej	um. użyczenia
5.	lokale w budynku Domu Ludowego w Sękowej	Sękowa 181	221,96	działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej	um. użyczenia
6.	lokale w budynku Domu Ludowego- remiza	Siary 19	65,90	działalność p.poż.OSP Siary	um. użyczenia
7.	lokal w budynku - remiza	Małastów 107	110,10	działalność p.poż.OSP Małastów	um. użyczenia
8.	lokal w budynku - remiza	Ropica Górna 89	88,64	działalność p.poż.OSP Ropica Górna	um. użyczenia
9.	lokal w budynku - remiza	Bartne 26	48,00	działalność p.poż.OSP Bartne	um. użyczenia
10.	lokal i garaże w budynku - remiza	Owczary 31	112,00	działalność p.poż.OSP Owczary	um. użyczenia
11.	lokal w budynku - remiza	Męcina Wielka	30,00	działalność p.poż.OSP Męcina Wielka	um. użyczenia
12.	część działki o nr ewid. 466 i część działki o nr ewid. 447	Męcina Wielka	519,00	działalność p.poż.OSP Męcina Wielka	um. użyczenia
13.	lokal w budynku domu zdrojowego	Wapienne 39	20,92	działalność p.poż.OSP Wapienne	um. użyczenia

L.p.	Przedmiot trwałego zarządu lub użyczenia	Miejsce położenia	Powierzchnia użytkowa m2	Przeznaczenie	Forma przekazania
14.	lokal w budynku Ośrodka Zdrowia w Sękowej	Sękowa 323	11,26	archiwum zakładowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej	um. użyczenia
15.	część działki nr 1027 o pow. 0,50 ha. wraz z budynkiem zaplecza o pow. 28m2	Sękowa	5000,00	działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej, prowadzenie projektu Lokalny Animator Sportu	um. użyczenia
16.	część działki nr 1103 o pow. 0,10	Sękowa	1000,00	działalność statutowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej	um. użyczenia
17.	pomieszczenie biurowe w SP Sękowa	Sękowa 152, I piętro	14,00	prowadzenie działalności CUO	um. użyczenia

WYKAZ WYNAJĘTYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

Tabela nr 6

L.p.	Najemca/ Użytkownik	Miejsce położenia lokalu	Powierzchnia użytkowa m2	Przeznaczenie
1.	Ewa Tenerowicz	Siary 19	25,00	usługi fryzjerskie
2.	Kinga Korzeń	Siary 19	115,21	usługi kosmetyczne
3.	Bank Spółdzielczy	Sękowa 181	44,50	filia BS w Gorlicach
4.	Poczta Polska S.A.	Sękowa 181	44,17	urząd pocztowy
5.	Orange Polska S.A.	Sękowa 181	15,00	centrala telefoniczna
6.	Spółdzielnia Socjalna Czystość	Sękowa 181	16,65	działalność gospodarcza
7.	Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Sękowej	Sękowa 323	232,35	usługi medyczne
8.	Paweł Kmieciak - stomatolog	Sękowa 323	45,00	usługi medyczne
9.	Apteka „Herbamed”	Sękowa 323	41,40	prowadzenie apteki
10.	Diana Tokarz	Ropica Górna 89	17,83	usługi fryzjerskie

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD
JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM GMINY SĘKOWA**

Tabela nr 7

L.p.	Jednostka organizacyjna	Miejsce położenia nieruchomości	Powierzchnia i numery działek	Przeznaczenie
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sękowej	Sękowa	dz. nr 1132, o pow. 0,1375 ha.; dz. nr 1130 o pow. 0,3675 ha., dz. nr 1131 o pow. 0,0385 ha. - łączna pow. 0,4060 ha.	prowadzenie działalności statutowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sękowej
2.	Szkoła Podstawowa w Siarach	Siary	dz. nr 530, 531/5, 532/1, 533/3, 535/6 o łącznej pow. 0,43 ha.	prowadzenie działalności statutowej Szkoły Podstawowej w Siarach
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej	Owczary	dz. nr 169 o pow. 0,32 ha. wraz z budynkiem o pow. 120 m ²	z przeznaczeniem na urządzenie mieszkania chronionego

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Tabela nr 8

Inwestycje	Wartość w zł, 1.01.2023 r.	Wartość w zł 31.12.2023 r.	Zmiana wartości (3- 2)	Zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
	22 856 813,29	16 555 472,11	-6 301 341,18	-0,28
Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym		
		Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych	
Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	8 037 988,40	0,00	0,00	0,00
Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	458 022,19	0,00	0,00	0,00
Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	12 900 141,18	0,00	0,00	0,00
Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończone	2 794,28	0,00	0,00	0,00
SUMA	21 398 946,05	0,00		0,00

Wójt Gminy Sękowa

Małgorzata Małuch

(podpisano elektronicznie)

Sękowa, 15.03.2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.
w Instytucji kultury - Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej**

Część I - Sprawozdanie syntetyczne ogółem:

PRZYCHODY OGÓŁEM					
Lp.	Nazwa przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	919 600,00	907 979,46	452 000,00	98,74%
1	Dotacja podmiotowa gminy Sękowa	452 000,00	452 000,00	452 000,00	100,00%
2	Pozostałe przychody i dotacje	467 600,00	455 979,46	0,00	97,51%

KOSZTY OGÓŁEM					
Lp.	Nazwa kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	919 600,00	916 811,00	452 000,00	99,70%
1	Koszty utrzymania budynku :	108 800,00	108 453,44	70 000,00	99,68%
2	Koszty administracyjne - zarządu:	453 600,00	452 175,13	197 000,00	99,69%
3	Koszty imprez kulturalnych:	357 200,00	356 182,43	185 000,00	99,72%
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00%

III	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	680,00
1	Z tyt. rozliczeń z ZUS i VAT	0,00
2	Pozostałe	680,00
3	Należności wymagalne	0,00

IV	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:	21 703,03
1	z tytułu rozliczeń ZUS i US	11 002,46
2	z tytułu dostaw, towarów i usług	10 590,78
3	z tyt.pozostałych rozrachunków	109,79
4	zobowiązania wymagalne	0,00
5	-	0,00
V	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYCH I W KASIE OGÓŁEM:	36,19
1	Na rachunku bieżącym	36,19
2	Kasa	0,00

Część II - Sprawozdanie analityczne

Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej - upowszechnianie kultury

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	919 600,00	907 979,46	452 000,00	98,74%
1	Dotacja podmiotowa Gminy Sękowa	452 000,00	452 000,00	452 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej, w tym:	371 100,00	370 863,76	0,00	99,94%
2.1	z usług związanych z adminstr. Parkiem Linowym	163 500,00	163 318,90	0,00	99,89%
2.2	z usług ksero, wydruki i inne biurowe usługi	500,00	497,07	0,00	99,41%
2.3	z wpływów za wynajem Orlika i Camperów	11 600,00	11 584,22		
2.4	z wynajmu pomieszczeń i wyposażenia i inne	195 500,00	195 463,57	0,00	99,98%
3	Pozostałe przychody i dotacje w tym:	96 500,00	85 115,70	0,00	88,20%
3.1	dotacja z programu AA - gmina Sękowa	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
3.2	Inne dotacje	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
3.3	Pozost. przych. operac. - darowizny i inne, odsetki, odpisy amortyzacyjne	45 000,00	39 115,70	0,00	86,92%
3.4	Dotacje celowe na inwestycje - zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%

KOSZTY

Lp.	Nazwa kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM	919 600,00	916 811,00	452 000,00	99,70%
1	Koszty utrzymania budynku w tym:	108 800,00	108 453,44	70 000,00	99,68%
1.1	Zużycie materiałów i opłaty, w tym:	53 850,00	53 770,19	32 500,00	99,85%
1.1.1	podatki i opłaty	15 100,00	15 070,70	7 500,00	99,81%
1.1.2	zużycie materiałów - bieżące GOK	23 000,00	22 985,47	22 500,00	99,94%
1.1.3	zużycie materiałów Kompleks Sport.Rekre.ORLIK	2 000,00	1 985,95	1 900,00	99,30%
1.1.4	zużycie materiałów Kompleks Sport.Rekre.KRZYWA	650,00	641,05	600,00	98,62%
1.1.5	zużycie materiałów Kompleks Sport.Rekre.MAŁASTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.6	zużycie materiałów Park Linowy	13 100,00	13 087,02	0,00	99,90%
1.2	Zużycie energii, ścieki, ogrzewanie, w tym:	6 700,00	6 685,90	2 500,00	99,79%
1.2.1	media	6 700,00	6 685,90	2 500,00	99,79%
1.3	Usługi w tym:	48 250,00	47 997,35	35 000,00	99,48%
1.3.1	provizje bankowe	200,00	185,00	185,00	92,50%
1.3.2	usługi obce - bieżące GOK	35 000,00	34 838,29	34 691,39	99,54%
1.3.3	usługi obce - Kompleks Sport.Rekre.ORLIK	100,00	54,20	0,00	54,20%
1.3.4	usługi obce - Kompleks Sport.Rekre.KRZYWA	20,00	16,97	0,00	84,85%
1.3.5	usługi obce - Wapienne	130,00	123,61	123,61	95,08%
1.3.5	usługi obce - Kompleks Sport.Rekre.MAŁASTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.6	usługi obce - Park Linowy	12 800,00	12 779,28	0,00	99,84%

2.	Koszty administracyjne - zarządu w tym:	453 600,00	452 175,13	197 000,00	99,69%
2.1	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym obsługa Parku Linowego: 37186,40 zł<-wykon.	313 000,00	312 523,61	150 000,00	99,85%
2.2	składki ZUS, PFRON, PPK	59 000,00	58 437,76	37 000,00	99,05%
2.3	pozostałe koszty pracownicze	1 100,00	1 079,99	500,00	98,18%
2.4	odpis ZFSS	8 300,00	8 239,73	7 500,00	99,27%
2.5	koszty ubezpieczeń	2 700,00	2 610,80	2 000,00	96,70%
2.6	pozostałe koszty (remonty, itp..) - w tym Campery	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.7	koszty inwestycyjne - zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
2.8	amortyzacja	34 500,00	34 283,24	0,00	99,37%
3.	Koszty imprez kulturalnych w tym:	357 200,00	356 182,43	185 000,00	99,72%
3.1	koszty organizacji warsztatów i konkursów	67 100,00	67 043,71	58 522,33	99,92%
3.2	koszty organizacji ferii zimowych	5 000,00	4 916,07	4 916,07	98,32%
3.3	koszty organizacji wydarzeń kult. - Boże Narodzenie/ Nowy Rok - spotkanie noworoczne	6 500,00	6 484,58	6 484,58	99,76%
3.4	koszty organizacji Senioriady	900,00	865,00	0,00	96,11%
3.5	koszty organizacji Dnia Kobiet w Sękowej	3 600,00	3 580,67	3 580,67	99,46%
3.6	koszty organizacji Dnia Dziecka	11 000,00	10 887,91	10 887,91	0,00%
3.7	koszty org. Festiwalu Wina	34 500,00	34 464,89	34 000,00	99,90%
3.8	koszty org.koncertów w Wapiennem i koncerty	1 750,00	1 701,00	1 701,00	97,20%
3.9	koszty org.imprez w Krzywej	550,00	532,44	532,44	96,81%
3.10	koszty org. imprezy - Perły Małopolski	4 700,00	4 675,00	4 675,00	99,47%
3.11	koszty org. Dożynek Gminnych	60 000,00	59 713,13	59 700,00	99,52%
3.12	koszty org.Narodowe Czytanie i pokaz filmów	1 700,00	1 691,40	0,00	99,49%
3.13	koszty realizacji Bitwy Gorlickiej	148 900,00	148 626,63	0,00	99,82%
3.14	koszty realizacji działań z dotacji AA	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%

III	NALEŻNOŚCI:	680,00
1	z tytułu rozliczeń z ZUS i US (VAT)	0,00
2	pozostałe	680,00
3	należności wymagalne	0,00

IV	ZOBOWIĄZANIA:	21 730,03 zł
1	z tytułu rozliczeń z ZUS i US	11 002,46 zł
2	z tytułu dostaw, towarów i usług	10 590,78 zł
3	z tytułu pozostałych rozrachunków	109,79 zł
4	zobowiązania wymagalne	- zł
5	z tytułu rozliczeń z US- VAT	27,00 zł
V	STAN ŚRODKÓW NA RACH. BANKOWYCH I W KASIE:	36,19 zł
1	na rachunku bieżącym	36,19 zł
2	kasa	- zł

Sporządził :

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Jolanta Halina Jabłczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sękowej
Iwona Tumiajewicz

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘKOWEJ ZA 2023 ROK

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sękowej organizator przyznał dotację podmiotową na działalność bieżącą w 2023 roku w wysokości 452 000,00zł oraz dwie dotacje:

- celową, w wysokości 35 000,00 zł, na cele inwestycyjne, tj. zakup samochodu,
- dotację z programu przeciwdziałania uzależnieniom w wysokości 11 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej zatrudniał sześciu pracowników:

- 1 etat: dyrektor,
- 0,15 etatu: księgowa,
- 2,125 etatu: instruktorzy — 3 osoby,
- 0,625 etatu: sprzątaczką.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej w 2023 roku była prowadzona na podstawie środków finansowych pochodzących z:

- dotacji podmiotowej od Gminy Sękowa,
- dochodów własnych uzyskanych z prowadzenia Parku Linowego w Siarach, usług ksero, wydruków, wynajmu pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz współorganizacji imprez kulturalnych.

W ramach działalności bieżącej prowadzono wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem biura Gminnego Ośrodka Kultury, m.in.: dokumentacje księgowe, kasowe, dokumentacje działalności merytorycznej, planowanie pracy, sprawozdawczość ZUS, GUS itp., doposażenie GOK w sprzęt, zakup materiałów biurowych, środków czystości, naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu, remont pomieszczeń itp.

Zakupiono następujące materiały:

- materiały biurowe: papier zwykły ksero, papier ozdobny do wydruków, tusze, tonery,
- materiały biurowe drobne: m.in.: zszywki, taśmy klejące, kleje, teczki, segregatory, skoroszyty,
- tonery do drukarki,

— środki czystości: papier toaletowy, ręczniki kuchenne, płyny do podłóg, do naczyń itp.

Zakupiono następujące usługi:

- inspektor IODO,
- serwis i przegląd okresowy ksero,
- usługi telekomunikacyjne — opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne,
- monitoring systemu alarmowego,
- opłaty pocztowe — znaczki i koszty przesyłek,
- usługi kurierskie i usługi przesyłek,
- drobne i bieżące naprawy sprzętu będącego na stanie GOK-u,
- aktualizacja oprogramowań.

Ponadto poniesiono następujące koszty:

- ubezpieczenie wydarzeń kulturalnych,
- podatki od nieruchomości, opłatę za odpady komunalne, ścieki i wodę,
- ubezpieczenie mienia oraz organizacji wydarzeń kulturalnych,
- wynagrodzenia personelu Gminnego Ośrodka Kultury,
- składki od wynagrodzeń do ZUS i FP.

Ponadto ponoszono koszty związane z zarządzaniem obiektami: Parkiem Linowym w Siarach, Kompleksem Sportowo-Rekreacyjnym Orlik w Sękowej, Kompleksem Rekreacyjnym Polana Magurska w Małastowie, a także Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej w Krzywej.

Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej również w roku 2023 znalazł się w gronie laureatów konkursu na Lokalnego Animatora Sportu i uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Sportu, za pośrednictwem Instytutu Sportu, na zatrudnienie dwóch animatorów na boisku Orlik. Połowa wynagrodzenia zatrudnionych instruktorów sportu pokrywana jest ze środków własnych GOK, druga połowa ze środków Ministra Sportu. W kompleksie sportowo-rekreacyjnym Orlik w Sękowej są realizowane bezpłatne zajęcia sportowe, nauka gry w tenisa, spotkania integracyjne. Gminny Ośrodek Kultury był także partnerem w realizacji kilku projektów dla mieszkańców Gminy Sękowa z zakresu kultury, ekologii i edukacji międzypokoleniowej.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘKOWEJ W OKRESIE OBEJMUJĄCYM SPRAWOZDANIE

STYCZEŃ

- Otwarcie sezonu narciarskiego w Małastowie (styczeń–luty).
- Podczas ferii zimowych w GOK-u odbywały się zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży: fosforyzujący bal karnawałowy, nauka gry w szachy i warcaby, kino, sensoplastyka, sesje zdjęciowe z lalką LOL, warsztaty street artu, warsztaty ceramiczne, wizaż.
- Gminny Ośrodek Kultury, wraz z mieszkańcami, wziął udział w akcji „Ile waży Święty Mikołaj?” i uzyskał nagrodę w wysokości 300 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów plastycznych na zajęcia.
- Przez cały miesiąc systematycznie odbywały się zajęcia z gimnastyki oraz warsztaty kreatywne dla seniorów.
- Odbywały się zajęcia szachowe i rytmiczne w przedszkolu w Sękowej oraz zajęcia instrumentalne w świetlicy w Ropicy Górnej, Męcinie Wielkiej oraz w Siarach, które prowadził pan Kazimierz Haluch.
- Wznowione zostały warsztaty grafiki prowadzone przez panią Alinę Zachariasz-Kuciakowską.
- Rozpoczęto realizację zajęć sportowych pod okiem instruktora pana Grzegorza Florka.
- 18 stycznia odbył się Pierwszy Przegląd Grup Jasełkowych, w którym wzięły udział grupy z Siar, Sękowej, Gorlic, Siedlisk oraz Dominikowic. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.
- 29 stycznia w Ropicy Górnej odbyło się wspólne kolędowanie — śpiew zarówno polskich, jak i łemkowskich kolęd oraz pastorałek.
- 30 stycznia odbyło się Spotkanie Noworoczne, w trakcie którego podsumowano rok 2022 w Gminie Sękowa. Szczególnie zasłużone osoby otrzymały wyróżnienia, odbyły się koncerty lokalnych grup i zespołów oraz degustacja potraw, a także wspólne kolędowanie.

LUTY

- Przez cały miesiąc trwał sezon narciarski w Małastowie. Dzieci z Gminy Sękowa miały możliwość, pod okiem doświadczonych instruktorów, bezpłatnej nauki jazdy na nartach oraz doskonalenia tej techniki.
- Prowadzone były kreatywne warsztaty dla seniorów — filcowania oraz tworzenia makramy. Prowadzono również zajęcia rekreacyjne dla seniorów.
- Odbywały się zajęcia kreatywne dla dzieci młodszych z Gminy Sękowa, podczas których miały możliwość zaznajomić się z różnymi rodzajami sztuki. Zajęcia były dostosowane do możliwości oraz potrzeb dzieci: sensoplastyka, marmurkowanie.
- Odbywały się zajęcia szachowe i rytmiczne w przedszkolu w Sękowej oraz zajęcia instrumentalne w świetlicy w Ropicy Górnej, Męcinie Wielkiej oraz w Siarach, które prowadził pan Kazimierz Haluch.
- Warsztaty z grafiki prowadziła pani Alina Zachariasz-Kuciakowska, natomiast zajęcia sportowe dla dzieci prowadził pan Grzegorz Florek.
- Odbyło się spotkanie z influencerem panem Marcinem Rapałą.
- Prowadzono zajęcia z ukulele — na ten cel zakupiono instrumenty wraz z futerałami.
- W Gospodzie Magurskiej w Małastowie odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci.
- Zorganizowano warsztaty pt. „Taniec z pszczołami”.

MARZEC

- Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet świętowano w Gminie Sękowa zarówno Dzień Kobiet, jak i Dzień Mężczyzn. Gwiazdą wieczoru była Marzena Kipiel-Sztuka, czyli „serialowa Halinka Kiepska”.
- Prowadzono zajęcia kreatywne dla seniorów, natomiast dla dzieci i młodzieży warsztaty grafiki, których instruktorem była pani Alina Zachariasz-Kuciakowska.
- Odbywały się zajęcia szachowe i rytmiczne w przedszkolu w Sękowej oraz zajęcia instrumentalne w świetlicy w Ropicy Górnej, Męcinie Wielkiej oraz w Siarach, które prowadził pan Kazimierz Haluch.
- 8 marca Gminę Sękowa odwiedziło Mobilne Planetarium.
- 12 marca odbył się XIX Turniej Szachowy.
- W marcu przygotowywano się do Kiermaszu Wielkanocnego — tworzone stroiki, malowano pisanki woskiem pszczelim. Duży wkład w pracę nad przygotowaniem

pisanek wielkanocnych włożyła pani Alicja Połec, która pisząc pisanki, przekazuje równocześnie wiedzę oraz umiejętności młodszym pracownikom.

KWIECIEŃ

- Odbywały się cotygodniowe zajęcia kreatywne dla dzieci, dorosłych, seniorów, podczas których przygotowywano się do Świąt Wielkanocnych: robiono stroiki wielkanocne, palmy; dodatkowo prowadzono zajęcia fitness dla seniorów, taniec nowoczesny, zajęcia szachowe, zajęcia nauki gry na ukulele, zajęcia wokально-instrumentalne (Sękowa, Siary, Męcina Wielka, Ropica Górna).
- Zorganizowano Kiermasz Wielkanocny oraz Konkurs Palm Wielkanocnych — na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt palm. Palmy były wykonane na najwyższym poziomie z naturalnych materiałów. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni. Wójt Małgorzata Małuch wręczyła dyplomy oraz słodką babkę wielkanocną. Na kiermaszu można było nabyć stroiki, świeczniki, kolorowe jajka, baranki, miód oraz babki. Kiermasz oraz konkurs miały na celu propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świątami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki oraz znaczenia palmy i pisanki w obrzędowości ludowej.
- Odbyła się akcja „Sprzątanie Gminy Sękowa”, którą zorganizowali i przeprowadzili pracownicy GOK-u oraz Urzędu Gminy.
- W kwietniu nastąpiło również otwarcie sezonu w Parku Linowym w Siarach.

MAJ

- W maju odbywały się cotygodniowe zajęcia kreatywne dla dzieci, dorosłych, seniorów, a także zajęcia fitness, z tańca nowoczesnego, zajęcia szachowe, nauka gry na ukulele, zajęcia wokально-instrumentalne (Sękowa, Siary, Męcina Wielka, Ropica Górna), zajęcia dla dzieci i dorosłych.
- Zorganizowano uroczystości trzeciomajowe — NMP Królowej Polski oraz święto państwowe — rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Została odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej.
- W maju zorganizowano ważne wydarzenia kulturalne — Piknik Historyczny oraz obchody 108. rocznicy bitwy pod Gorlicami. W ramach imprezy odbyły się rekonstrukcje, półmaraton oraz piknik. Impreza miała zasięg międzynarodowy.

CZERWIEC

- W obrębie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Sękowej zorganizowano Dzień Dziecka. Najmłodsi świętowali, bawiąc się z grupą Zwariowani, wystąpił zespół Maskotki, było malowanie twarzy, tatuaże, a także bańki mydlane oraz różnorodne warsztaty. Można było zapleść kolorowe warkoczyki, skosztować pysznych lodów, a także zjeżdżać z dmuchanego zamku.
- 1 czerwca odbył się również koncert w Parku Linowym w Siarach — wystąpił zespół VIS a VIS.
- Jak w poprzednich miesiącach, tak i w tym, odbywały się cotygodniowe zajęcia kreatywne dla dzieci, dorosłych, seniorów, zajęcia fitness, taniec nowoczesny, zajęcia szachowe, nauka gry na ukulele, zajęcia wokalnie-instrumentalne (Sękowa, Siary, Męcina Wielka, Ropica Górna).
- GOK był współorganizatorem biegów Perły Małopolski. To jedne z najciekawszych zawodów biegowych w naszej gminie. Uczestnicy pokonują trasy na terenie Magurskiego Parku Narodowego.
- 24 czerwca zorganizowano Przegląd Dorobku Artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej, w trakcie którego odbyła się prezentacja prac wykonanych przez uczestników warsztatów grafiki prowadzonych pod kierunkiem pani Aliny Zachariasz-Kuciakowskiej. Wystawa towarzyszyła także innemu wydarzeniu — w Pałacu w Siarach zorganizowano Senioriadę, podczas której odbył się pokaz mody historycznej z lat 30. oraz 40. XX wieku. Uczestnicy Senioriady z zainteresowaniem obejrzel również pokaz mody z lat 20. przygotowany przez grupę Zabytkowe Rowery z Zabrze.

LIPIEC

- 6 lipca 2023 roku odbył się Piknikowy Dzień współorganizowany razem z Kołem Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Siary-Owczary. W tym dniu nastąpił symboliczny „chrzest” nowego wozu w stylu Wozu Drzymały, na który organizacja otrzymała dofinansowanie z LGD Beskid Gorlicki. Wóz ma służyć promocji produktu lokalnego.
- 21 lipca odbyło się uroczyste otwarcie Kompleksu Parkowego w Siarach — miejsca spotkań rodzinnych, pełnych atrakcji, z kontekstem historycznym i przyrodniczym, nawiązującym do bitwy pod Gorlicami. Równolegle zorganizowano Festiwal Wina na Węgierskim Szlaku — odbyły się koncerty, degustacje, a także wystawy.

- Warsztaty Chałkowe we współpracy z Grupą Nieformalną z Siar „My dla przyszłych pokoleń” odbyły się w ramach projektu pt. „Tradycja i młodość w sękowskiej kuchni”, na które Grupa Nieformalna z Siar pozyskała środki z programu FIO.
- W ramach wakacyjnych zajęć odbywały się warsztaty plastyczne, taneczne, szachowe oraz nauki gry na ukulele.

SIERPIEŃ

- Zdecydowanie największym wydarzeniem roku był Festiwal Chleba połączony z Gminnymi Obchodami Święta Plonów oraz imprezą Artyści Życia II. W kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej odbyła się Msza święta dziękczynna, podczas której wierni modlili się za zebrane plony. Nie zabrakło wieńca i bochenka chleba. Po części oficjalnej rozpoczęła się prezentacja wieńców grup dożynkowych oraz konkurs na najpiękniejszy wieniec. W konkursie wzięli udział: Stowarzyszenie „Dobra Wola”, Sołectwo Sękowa, GOK Sękowa, Koła Gospodyń Wiejskich z Ropicy Górnej, Małastowa, Męciny Wielkiej, a także Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Siary-Owczary oraz inne organizacje pozarządowe. Wieńce zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie. Wszystkim uczestnikom przyznano ex aequo pierwsze miejsce. Nie zabrakło także pysznego regionalnego jedzenia, pięknego rękodzieła, inscenizacji domowych tradycji ludowych. Na sękowskiej estradzie wystąpili m.in.: miejscowy zespół LOMA, zespół Weekend, BRO, Matlane, DJ Polan, a także zespół ŁZY. Całe wydarzenie zakończyły zabawy z pianą party.
- W sierpniu odbyły się również obchody 79. rocznicy bohaterskiej śmierci lotników polskich załogi bombowca HALIFAX, niosących pomoc powstańcom walczącej Warszawy. Obchody rozpoczęła Msza święta w kościele pw. św. św. Kosmy i Damiana w Krzywej w intencji poległych lotników, następnie wygłoszono przemówienia okolicznościowe oraz apel poległych i złożono wieńce pod pomnikiem lotników. Wydarzenie zostało zrealizowane przy wsparciu Gminy Sękowa oraz dzięki współpracy z panem Aleksandrem Gucwą.
- W sierpniu odbywały się regularnie zajęcia sportowe pod okiem instruktora pana Grzegorza Florka. Co tydzień spotykała się grupa śpiewacza prowadzona przez instruktora Mirosława Bogonia. Instruktor Kazimierz Haluch prowadził zajęcia muzyczne dla dzieci.

WRZESIEŃ

- 2 września Gminny Ośrodek Kultury współorganizował z Chyżą Hani Chyżogranie (GOK użyczył na tę imprezę scenę). Podczas wydarzenia odbyły się koncerty łemkowskiej poezji śpiewanej, przygotowano stoiska z rękodziełem, a także degustacje.
- 2 września, we współpracy z KGW i Gospodarzy Siary-Owczary, odbyła się Potańcówka Wiejska. Przy wiejskiej muzyce i pysznych potrawach uczestnicy wspaniale się bawili. KGW i Gospodarzy Siary-Owczary uzyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
- 7 września w Sękowej, przy Karpackiej Majsterni Ziół, odbyło się Narodowe Czytanie. Przy pięknych melodiach pana Mirosława Bogonia uczestnicy mogli się wsłuchać w głosy osób, które czytały literaturę polską. W tym roku przyszła kolej na powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”, która cieszy się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. Dzieło wpisuje się w nurt wielkiej prozy realistycznej. W wydaniu książkowym powieść ukazała się w 1888 roku i od razu została entuzjastycznie przyjęta, co niezwykle umocniło pozycję literacką pisarki. Orzeszkowa w tym utworze maluje szeroką panoramę rodzinnych Kresów, przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje oraz przywołuje historię Rzeczypospolitej. Pokazuje zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie polskim po upadku powstania styczniowego. Podczas czytania kilku fragmentów „Nad Niemnem” uczestnicy przenieśli się do korczyńskiego dworu i pokazali przybyłym gościom codzienne życie właścicieli majątku, ich radości, troski, wyznawane wartości, wzajemne relacje oraz zależności rodzinne i sąsiedzkie. W wydarzeniu wzięli udział licznie zaproszeni goście. W roli Emilii Korczyńskiej usłyszeliśmy panią Małgorzatę Małuch, w postać Benedykta wcielił się pan Marek Ludwin. W roli Witolda — syna Emilii i Benedykta — zaprezentował się ks. Dominik Świeboda. Bratankiem Benedykta — Zygmuntem Korczyńskim — był pan Mateusz Ślęzak, a Darzeckim — szwagrem Benedykta — pan Marek Liana. Odtwórczynią roli Marty — siostry Benedykta — była pani Krystyna Prokop. Teresę Plińską — towarzyszkę Emilii — przedstawiła radna Województwa Małopolskiego pani Jadwiga Wójtowicz. Pani Katarzyna Rak-Wachowska wcieliła się w postać Justyny Orzełskiej. Sąsiadów Korczyńskich, państwa Marii i Bolesława Kirłów oraz Teofila Różyca, odtworzyli kolejno pani Renata Karwat, pan Bogusław Moroń i pan Michał Diduch. Tłem przywołanych wydarzeń były opisy przyrody, korczyńskiego ogrodu, dworu i jego pomieszczeń,

które przybliżyli narratorzy: pan Piotr Jasion, pani Julia Doszna oraz pani Małgorzata Mentel.

- 10 września odbył się Festiwal Pieczonego Ziemniaka, który GOK zorganizował z Grupą Nieformalną z Siar „My dla przyszłych Pokoleń”. W ramach imprezy odbyły się zabawy integracyjne, koncerty, animacje dla dzieci oraz degustacja potraw z ziemniaków.
- Regularnie odbywały się zajęcia sportowe pod okiem instruktora pana Grzegorza Florka. Co tydzień spotykała się grupa śpiewacza prowadzona przez instruktora pana Mirosława Bogonia. Instruktor pan Kazimierz Haluch prowadził zajęcia muzyczne dla dzieci. Rozpoczęły się warsztaty makramy prowadzone przez panią Agnieszkę Bylicę oraz warsztaty nauki gry na ukulele.
- Na zakończenie września, we współpracy z grupą Zwariowani i w otoczeniu wioski Shreka, zorganizowano Słodkie Party dla dzieci.

PAŹDZIERNIK

- W październiku regularnie odbywały się zajęcia sportowe pod okiem instruktora pana Grzegorza Florka. Co tydzień spotykała się grupa śpiewacza prowadzona przez instruktora pana Mirosława Bogonia. Instruktor pan Kazimierz Haluch prowadził zajęcia muzyczne dla dzieci. Realizowane były warsztaty makramy prowadzone przez panią Agnieszkę Bylicę oraz warsztaty nauki gry na ukulele prowadzone przez Pana Skarpetkę.
- 21 października odbyła się Senioriada w stylu marynarskim. Seniorzy wyśmienicie się bawili przy muzyce oraz występach Kabaretu Jurki. Odbył się pokaz iluzji, warsztaty i pokazy ognia.

LISTOPAD

- Regularnie odbywały się warsztaty makramy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkanki gminy, a także warsztaty grafiki i muzyczne.
- Realizowano warsztaty wykonywania aniołów, ozdób i dekoracji andrzejkowych.
- 11 listopada mieszkańcy Gminy Sękowa uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas uroczystości oddano hołd poległym, którzy poświęcili życie za wolność naszej Ojczyzny. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą za poległych w obronie Ojczyzny odprawioną przez ks. Jacka Piroga w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej. Po zakończonej eucharystii uroczysty

orszak przeszedł na cmentarz parafialny, gdzie wspólnie odśpiewano hymn państwowy, a delegacja złożyła pod figurą Chrystusa Zmartwychwstałego wiązanek. Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej rozpoczęła się druga część obchodów rocznicowych. Akademię przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach. Po uroczystości wszyscy mogli posilić się tradycyjną grochówką oraz przypomnieć sobie utwory patriotyczne podczas wspólnego śpiewania.

- Jak co miesiąc odbywały się warsztaty muzyczne, wokalne, grafiki oraz zajęcia zapaśnicze.
- Ogłoszono konkurs plastyczny „Skrzydlaty z Sękowej”.
- 24 listopada, we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Sękowej, odbył się Gminny Dzień Pluszowego Misia. W spotkaniu z pluszowym misiem wzięło udział ponad 50 dzieci z terenu Gminy Sękowa, które przyszły ze swoimi rodzicami i ukochanymi maskotkami. Obchody Dnia Pluszowego Misia uświetniła pani Małgorzata Małuch — wójt Gminy Sękowa. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej pani Małgorzata Mentel przeczytała dzieciom bajkę o misiowej przyjaźni. Ekipa Zwariowanych wspaniale zabawiała dzieci, przygotowano misie w wielu odsłonach: był wielki pluszak na bujanym fotelu, pierniki w kształcie misia oraz misiowa fotobudka. Każdy uczestnik otrzymał breloczek w kształcie misia oraz ciasteczko misiowe.

GRUDZIEŃ

- 1 grudnia odbyło się spotkanie z iluzjonistą panem Wiesławem Jańskowskim pod patronatem Radnych Gminy Sękowa oraz Andrzejkowe Party dla najmłodszych. Był to magiczny bal, podczas którego małe czarodziejki i mali czarodzieje poznali tradycyjne wróżby andrzejkowe, wzięli udział w laniu wosku, a także w zabawach i animacjach przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej.
- 6 grudnia odbyła się Parada Świętego Mikołaja na Placu Długosza w Sękowej — była ciepła herbatka dla uczestników, słodki upominek dla najmłodszych oraz spotkanie z Mikołajem.
- Regularnie odbywały się zajęcia z grafiki prowadzone przez panią Alinę Zachariasz-Kuciakowską, które cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Oprócz tego odbywały się zajęcia makramy, warsztaty wokalne i muzyczne.
- Pan Grzegorz Florek prowadził zajęcia zapaśnicze dla dzieci i młodzieży.

- 12 grudnia odbyły się Międzypokoleniowe Warsztaty Piernikowe we współpracy z Polskimi Piekarniami. Zapach wypiekanego ciasta piernikowego, opowiadki o świątecznych tradycjach to doskonała forma rozwoju umiejętności manualnych, poszerzenia wiedzy i rozwijania kreatywności, to także fantastyczna okazja do spędzenia czasu z rodziną.
- Odbywały się warsztaty artystyczne z użyciem powertexu, zajęcia kreatywne dla dzieci, makramy dla dorosłych, wokalne ze śpiewu białym głosem, muzyczne z instruktorami GOK-u — panem Mirosławem Bogoniem oraz panem Kazimierzem Haluchem.
- Zespół LOMA przypomniał utwory zespołu Maanam podczas koncertu, który przygotował pod kierunkiem pana Mirosława Bogonia.
- 17 grudnia, tydzień przed wigilią Bożego Narodzenia, odbyło się spotkanie świąteczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Sękowa. Na Placu Długosza można było zasmakować pysznych potraw, które przygotowało Stowarzyszenie Dobra Wola oraz zakupić ciasta z Męciny Wielkiej. Nie zabrakło lokalnych miodów z pasieki SURVIVAL. Serdeczne życzenia złożyła wójt Gminy Sękowa pani Małgorzata Małuch. Imprezę uświetnił występ przedszkolaków z Sękowej. Ksiądz proboszcz Jacek Piróg odmówił modlitwę i pobłogosławił pokarmy.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jolanta Halucha Jabłczyk
Jolanta Halucha Jabłczyk

.....
(podpis sporządzającego)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sękowej

Iwona Turlejewska
Iwona Turlejewska

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.
w Instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Sękowej

Część I - Sprawozdanie syntetyczne ogółem:

PRZYCHODY OGÓŁEM					
Lp.	Nazwa przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	137 100,00	136 164,12	132 085,12	99,32%
1	Dotacja podmiotowa gminy Sękowa	133 000,00	132 085,12	132 085,12	99,31%
2	Pozostałe przychody i dotacje	4 100,00	4 079,00	0,00	99,49%

KOSZTY OGÓŁEM					
Lp.	Nazwa kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	137 100,00	136 289,56	132 085,12	99,41%
1	Koszty utrzymania budynku :	16 120,00	16 039,64	15 714,20	99,50%
2	Koszty administracyjne - zarządu:	113 660,00	112 993,78	112 114,78	99,41%
3	Koszty imprez kulturalnych:	7 320,00	7 256,14	4 256,14	99,13%
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00%

III	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	0,00
1	Z tyt. rozliczeń z ZUS i VAT	0,00
2	Pozostałe	0,00
3	Należności wymagalne	0,00

IV	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:	1 616,83
1	z tytułu rozliczeń ZUS i US	0,00
2	z tytułu dostaw, towarów i usług	701,95
3	z tyt.pozostałych rozrachunków	914,88
4	zobowiązania wymagalne	0,00
5	-	0,00
V	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYCH I W KASIE OGÓŁEM:	0,00
1	Na rachunku bieżącym	0,00
2	Kasa	0,00

Część II - Sprawozdanie analityczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej - upowszechnianie kultury i rozwój czytelnictwa

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	137 100,00	136 164,12	132 085,12	99,32%
1	Dotacja podmiotowa Gminy Sękowa	133 000,00	132 085,12	132 085,12	99,31%
2	Przychody z działalności statutowej w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1	<i>z prowadzonej działalności</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe przychody i dotacje w tym:	4 100,00	4 079,00	0,00	99,49%
3.1	<i>dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
3.4	<i>Pozost. przych. operac. - darowizny</i>	1 100,00	1 079,00	0,00	98,09%

KOSZTY

Lp.	Nazwa kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM	137 100,00	136 289,56	132 085,12	99,41%
1	Koszty utrzymania budynku w tym:	16 120,00	16 039,64	15 714,20	99,50%
1.1	Zużycie materiałów i opłaty, w tym:	1 950,00	1 937,85	1 612,41	99,38%
1.1.1	<i>podatki i opłaty</i>	800,00	792,60	792,60	99,08%
1.1.2	<i>zużycie materiałów - papier ksero, toaletowy, itp..</i>	1 170,00	1 145,25	819,81	97,88%
1.2	Zużycie energii w tym:	4 570,00	4 529,38	4 529,38	99,11%
1.2.1	<i>energia elektryczna</i>	4 570,00	4 529,38	4 529,38	99,11%
1.3	Usługi w tym:	9 600,00	9 572,41	9 572,41	99,71%
1.3.1	<i>usługi obce - telefon, Internet, wynajem ksero, IODO, itp.</i>	9 400,00	9 392,41	9 392,41	99,92%
1.3.2	<i>prowinizje bankowe</i>	200,00	180,00	180,00	90,00%
2.	Koszty administracyjne - zarządu w tym:	113 660,00	112 993,78	112 114,78	99,41%
2.1	<i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</i>	91 000,00	90 683,00	90 683,00	99,65%
2.2	<i>składki ZUS i PPK</i>	18 300,00	18 240,41	18 240,41	99,67%
2.3	<i>pozostałe koszty pracownicze</i>	200,00	24,00	24,00	12,00%
2.4	<i>odpis ZFŚS</i>	2 400,00	2 307,37	2 307,37	96,14%
2.5	<i>koszty ubezpieczeń</i>	860,00	860,00	860,00	100,00%
2.6	<i>Amortyzacja</i>	900,00	879,00	0,00	97,67%
2.7	<i>-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty imprez kulturalnych i zakupu księgozbioru, w tym:	7 320,00	7 256,14	4 256,14	99,13%
3.1	<i>koszty zakupu księgozbioru i prenumeraty (księgozbiór-6000zł)</i>	6 200,00	6 168,82	3 168,82	99,50%
3.2	<i>koszty organizacji konkursu plastycznego</i>	350,00	320,07	320,07	91,45%
3.3	<i>koszty organizacji Dnia Dziecka</i>	400,00	400,00	400,00	100,00%
3.4	<i>koszty organizacji - Dzień Pluszowego Misia</i>	370,00	367,25	367,25	0,00%

III	NALEŻNOŚCI:	0,00
1	z tytułu rozliczeń z ZUS i US (VAT)	0,00
2	pozostałe	0,00
3	należności wymagalne	0,00

IV	ZOBOWIĄZANIA:	1 616,83
1	z tytułu rozliczeń z ZUS i US	0,00
2	z tytułu dostaw, towarów i usług	701,95
3	z tytułu pozostałych rozrachunków	914,88
4	zobowiązania wymagalne	0,00
5	-	0,00
V	STAN ŚRODKÓW NA RACH. BANKOWYCH I W KASIE:	0,00
1	na rachunku bieżącym	0,00
2	kasa	0,00

Sporządził :
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Jolanta Halina Jabłczyk
Jolanta Halina Jabłczyk

Zatwierdził:
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sekowej
[Signature]
mgr Małgorzata Mentel

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W SĘKOWEJ ZA 2023 r.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej otrzymała na bieżącą działalność dotację z Urzędu Gminy w wysokości 133.000,00 zł. Zrealizowano wydatki z dotacji podmiotowej w wysokości 132.085,12 zł. Zwrócono organizatorowi niewykorzystane środki w wysokości 914,88 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. biblioteka zatrudniała trzech pracowników (1 etat dyrektora, 0,10 etatu p.o. księgowej, 3/16 etatu sprzątaczką). Przeciętne zatrudnienie w GBP wyniosło 1,74 etatu.

GBP w Sękowej poniosła podstawowe koszty związane z działalnością bieżącą w wysokości 136.289,56 zł, w tym na wynagrodzenia z narzutami 108.923,41 zł. Wśród innych wydatków należy wymienić koszty: energii, ogrzewania, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych i bankowych, abonamentu za program biblioteczny SOWA oraz księgowy REWIZOR, polisy ubezpieczeniowej, odpisu na ZFŚS oraz usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Realizując podstawowy cel swej działalności GBP powiększyła swój księgozbiór o 332 woluminy (kwota 6.879,00 zł). Nabytki pochodzą z zakupu (254 woluminy za kwotę 6.000,00 zł) oraz darów od czytelników (78 woluminów na kwotę 879,00 zł). Należą one głównie do literatury pięknej oraz popularnonaukowej. W 2023 roku przeprowadzono w bibliotece selekcję księgozbioru i ubytkowano ze względu na zniszczenie 300 woluminów na kwotę 177,80 zł. Księgozbiór na dzień 31.12.2023 r. liczy 18.512 pozycji. Koszty prenumeraty wyniosły tylko 168,82 zł, ponieważ od maja nastąpiło zawieszenie kupna czasopism ze względu na brak środków finansowych na ten cel.

Na początku czerwca 2023 r. GBP złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o dofinansowanie kupna książek w ramach Priorytetu 1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Przyznane dofinansowanie wyniosło 3.000,00 zł, przy wkładzie własnym w wysokości również 3.000,00 zł – 50% zadania (razem koszt zakupu nowości wyniósł 6.000,00 zł). Dotację na zakup nowości wydawniczych zrealizowano w 100 %.

Biblioteka kontynuowała swój udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” realizowanego przez Instytut Książki i skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym (urodzonych w latach 2014-2017), którego celem jest promocja czytelnictwa wśród

najmłodszych. Dzieci otrzymują wyprawki czytelnicze i karty małego czytelnika do zbierania naklejek za wypożyczanie książek.

W 2023 r. biblioteka odnotowała 2.962, w tym 2.807 w wypożyczalni i 155 w czytelni. Liczba wypożyczeń wyniosła 10.839, w tym 10.775 książek i 64 czasopism. Na dzień 30 czerwca 2023 r. biblioteka ma 421 odwiedzających czytelników. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią osoby w wieku 45-60 lat.

Koszty działalności merytorycznej biblioteki wyniosły 7.256,14 zł (zakup księgozbioru – 3.000,00 zł i koszt realizacji wydarzeń kulturalnych: konkursu czytelniczego – 320,07 zł, koszty organizacji Dnia Dziecka – 400,00 zł i koszty organizacji Dnia Pluszowego Misia – 367,25 zł). W ramach promocji książki i biblioteki w środowisku lokalnym GBP podjęła następujące działania:

- 13 kwietnia 2023 roku odbyły się eliminacje gminne XXIV Powiatowego Konkursu Czytelniczego "Mazurskich przygody z dreszczykiem". Wzięło w nich udział dziewięcioro uczniów z klas III-V, w tym siedmioro ze SP w Sękowej i dwie osoby z SP im. W. Długosza w Siarach. Uczestnicy pisali test, który sprawdzał znajomość dwóch książek Agnieszki Stelmaszyk. Wśród zwycięzców eliminacji gminnych, którzy reprezentowali naszą gminę w etapie rejonowym, znalazły się dwie uczennice z SP w Sękowej i uczeń z SP w Siarach. Każdy uczestnik eliminacji otrzymał dyplom i drobny upominek. Koszt imprezy to 320,07 zł.
- 20 kwietnia 2023 roku bibliotekę odwiedziły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sękowej z grupy „Kreciki”. Przedszkolaki obejrzały pomieszczenia biblioteczne i księgozbiór przeznaczony dla najmłodszych. Później podzieliły się swoją wiedzą o bibliotece, zasadach dbania o książki oraz obowiązkach czytelnika. Po części informacyjnej wysłuchały czytanego przez bibliotekarkę opowiadania pt. „Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę” autorstwa Ewy Stadtmüller. Następnie dzieci układały puzzle przedstawiające okładki książek i wykonały plakat „Przyjaciele książek i biblioteki”. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe zakładki, a za aktywny udział w zajęciach słodki upominek.
- 22 maja 2023 roku w Samorządowym Przedszkolu w Sękowej odbyło się spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – pisarzem i ilustratorem książek dla najmłodszych z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Pan Wiesław Drabik jest autorem ponad dwustu pięćdziesięciu utworów, które zazwyczaj mają formę rymowanych opowiadań. Podczas spotkania z przedszkolakami autor czytał fragmenty swoich dzieł, zadawał zagadki,

a dzieci, które udzieliły poprawnych odpowiedzi honorował naklejkami i wierszykami związanymi z ich imionami. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik mógł nabyć książkę z dedykacją i autografem pana Drabika. Koszt imprezy wyniósł 600,00 zł, z czego 200,00 zł pochodziło od sponsora.

- 15 czerwca 2023 roku biblioteka gościła uczniów z klasy II Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach. Spotkanie służyło przede wszystkim nauce posługiwania się księgozbiorem podręcznym, a zwłaszcza publikacjami naukowymi i popularnonaukowymi znajdującymi się w bibliotece. Zajęcia miały charakter informacyjno-warsztatowy. W pierwszej części spotkania dzieci poznały krótką historię książki oraz jej budowę. Dowiedziały się, do czego służą indeksy i jakie są ich rodzaje. Następnie drugoklasiści zapoznali się z warsztatem informacyjnym biblioteki, a także poznali rodzaje wydawnictw informacyjnych. W drugiej części zajęć uczniowie wykorzystywali zdobytą wiedzę w praktyce. Samodzielnie wyszukiwali w encyklopediach, słownikach i leksykonach przygotowane przez nauczyciela hasła i czytali ich objaśnienia. Na koniec zajęć otrzymali pamiątkowe zakładki i słodycze.
- 14 i 16 czerwca 2023 roku dwie klasy pierwszaków zostały włączone do grona czytelników gminnej biblioteki. Głównym celem uroczystości było zachęcanie najmłodszych do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz rozwijania zainteresowań czytelniczych. Na początku, w części informacyjnej, dzieci zostały zapoznane z przeznaczonym dla nich księgozbiorem, regulaminem, a także sposobem zapisu do biblioteki i wypożyczania książek. W zajęciach warsztatowych uczniowie klasy I odgadywali zagadki, które dotyczyły znajomości utworów dla dzieci, a także wykonywali zadania sprawdzające ich spostrzegawczość i przyswojoną wcześniej wiedzę o bibliotece. Punktem kulminacyjnym spotkania było pasowanie na czytelnika, które zostało poprzedzone złożeniem przez uczniów uroczystego ślubowania. Na koniec każda z klas wykonała pracę plastyczną. Na pamiątkę spotkania uczniowie otrzymali na ręce pań wychowawczyń pamiątkowy dyplom i zakładki.
- 7 września 2023 roku biblioteka we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowała gminne Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Miało ono miejsce przy Karpackiej Majsterń Ziół (obok zabytkowego kościółka pw. św. Filipa i Jakuba w Sękowej). W imprezie wzięło udział wiele osób, które wcieliły się w role bohaterów powieści. W Narodowe Czytanie włączyli się samorządowcy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, nauczyciele oraz ksiądz. Na plenerowej scenie, w otoczeniu ziół i kwiatów, w strojach stylizowanych na dziewiętnastowieczną modę salonową

zaproszeni goście czytali wybrane fragmenty „Nad Niemnem”, które przeniosły słuchaczy do korczyńskiego dworu. Po lekturze fragmentów powieści odbyła się wytworna sesja zdjęciowa i degustacja domowych wypieków.

- 24 listopada 2023 roku w sali Domu Kultury w Sękowej odbyły się gminne obchody Dnia Pluszowego Misia, które zorganizowały biblioteka i ośrodek kultury. Impreza została zorganizowana już po raz trzeci. Maluchy wysłuchały opowiadania Agnes Vandewiele pt. „Puszek miś wędrowniczek”. O dobrą rozrywkę zadbała lokalna grupa animatorów - „Zwariowanych”. Nie zabrakło też wspomnień o pluszowych misiach naszych rodziców i dziadków oraz wizyty specjalnego gościa – Pluszowego Misia, z którym dzieci chętnie robiły sobie zdjęcia. Na koniec każdy z uczestników otrzymał w prezencie słodki upominek i pamiątkowy breloczek.

Data i podpis sporządzającego:

11.03.2024 **D. a. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**
Jolanta Halina Jabczyk

Data i podpis kierownika jednostki:

11.03.2024
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sękowej
mgr Małgorzata Mentel

