

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Secemin w 2019 roku

I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin Nr III/15/18 z dnia 27.12.2018r. wynosił po stronie planu:

- **dochodów – 18 912 510,10 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 18 133 029,84 zł

- dochody majątkowe – 779 480,26 zł

- **wydatków – 18 462 510,10 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 16 506 451,14 zł

- wydatki majątkowe – 1 956 058,96 zł

Dokonywane w ciągu roku korekty doprowadziły do zwiększenia dochodów o kwotę 5 600 858,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 5 600 858,00 zł i na dzień 31.12.2019 plan dochodów wynosił 24 513 368,10 zł, natomiast plan wydatków wynosił – 24 063 368,10 zł.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała R.G. Nr III/15/18 z dn. 27.12.2018r.	18 912 510,10	18 462 510,10
1.	Uchwała R.G. Nr IV/33/19 z dn. 11.01.2019r.	2 007 674,40	2 007 674,40
2.	Uchwała R.G. Nr V/36/19 z dn.11.02.2019r.	1 059,12	1 059,12
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2019 z dn. 28.02.2019r.	3 099,00	3 099,00
4.	Uchwała R.G. Nr VI/41/19 z dn.20.03.2019r.	245 781,96	245 781,96
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17/2019 z dn. 29.03.2019r.	11 739,00	11 739,00
6.	Uchwała R.G. Nr VII/51/19 z dn.24.04.2019r.	49 144,00	49 144,00
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/2019 z dn. 29.04.2019r.	215 058,76	215 058,76
8.	Uchwała R.G. Nr VIII/60/19 z dn. 22.05.2019r.	396 061,00	396 061,00
9.	Uchwała R.G. Nr IX/70/19 z dn. 26.06.2019r.	486 339,00	486 339,00
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 32/2019 z dn. 31.07.2019r.	24 134,00	24 134,00

11.	Uchwała R.G. Nr X/74/19 z dn. 6.08.2019r.	300 301,28	300 301,28
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2019 z dn. 30.08.2019r.	79 565,00	79 565,00
13.	Uchwała R.G. Nr XI/86/19 z dn. 24.09.2019r.	373 808,07	373 808,07
14.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2019 z dn. 30.09.2019r.	42 048,00	42 048,00
15.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51/2019 z dn. 10.10.2019r.	196 498,35	196 498,35
16.	Uchwała R.G. Nr XII/96/19 z dn. 30.10.2019r.	268 937,45	268 937,45
17.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55/2019 z dn. 31.10.2019r.	1 000,00	1 000,00
18.	Uchwała R.G. Nr XIII/104/19 z dn. 22.11.2019r.	385 642,61	385 642,61
19.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 62/2019 z dn. 28.11.2019r.	8 117,00	8 117,00
20.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2019 z dn. 16.12.2019r.	379 100,00	379 100,00
21.	Uchwała R.G. Nr XIV/114/19 z dn. 30.12.2019r.	132 093,00	132 093,00
22.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74/2019 z dn. 31.12.2019r.	- 6 343,00	- 6 343,00
II.	Zmiany budżetu w 2019r.	5 600 858,00	5 600 858,00
III.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2019r.	24 513 368,10	24 063 368,10

Wykonanie budżetu gminy w 2019 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
DOCHODY				
ogółem	24 513 368,10	24 188 558,89	98,7	100,0
w tym:				
bieżące	21 054 689,05	20 869 997,25	99,1	86,3
majątkowe	3 458 679,05	3 318 561,64	95,9	13,7
WYDATKI				
ogółem	24 063 368,10	22 647 867,23	94,1	100,0
w tym:				
bieżące	20 186 128,93	19 165 834,77	94,9	84,6
majątkowe	3 877 239,17	3 482 032,46	89,8	15,4

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Plan ogólny dochodów – 24 513 368,10 zł wykonany został w kwocie – 24 188 558,89 zł tj. 98,7 %.

Źródłem dochodów bieżących było:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 381 967,11 zł wykonanie – 381 967,11 zł — 100,0 %

- dotacja z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników

020 LEŚNICTWO

plan – 2 500,00 zł wykonanie – 2 362,15 zł – 94,5 %

- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od kół łowieckich

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 913 591,00 zł wykonanie – 911 075,00 zł – 99,5 %

Środki na remonty dróg z Funduszu Dróg Samorządowych – 513 893,000 zł

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty dróg w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 397 182,00 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 113 500,00 zł wykonanie – 94 655,08 zł – 83,4 %

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 18 720,00 zł wykonanie – 9 360,00 zł

Grant ze środków UE w ramach realizacji projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 101 251,28 zł wykonanie – 100 357,18 zł – 99,1 %

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich – 64 569,01 zł
- wpływy z odszkodowania z Compensy, wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrot kosztów eksploatacji lokalu, dochody z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych, przęseł, złomu i drzewa, koszty zastępstwa procesowego, opłata za wydanie wielojęzycznego formularza, środki pozostałe po likwidacji SP ZOZ – 35 788,17 zł

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

plan – 73 486,00 zł wykonanie – 73 486,00 zł – 100,0 %

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 020,00 zł
- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 37 047,00 zł
- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z tytułu archiwizowania materiałów po wyborach samorządowych – 65,00 zł
- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 35 354,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan – 6 000,00 zł wykonanie – 6 000,00 zł – 100,0 %

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

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

plan – 4 790 830,61 zł wykonanie – 4 787 327,74 zł – 99,9 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 993,18 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 452 545,39 zł
- wpływy z podatku rolnego – 460 393,09 zł
- wpływy z podatku leśnego – 221 265,42 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 62 185,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 46 181,12 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100 234,64 zł
- wpływy z kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetek – 3 173,62 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 21 596,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 35,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 62 144,61 zł
- wpłaty z tytułu opłaty za pas drogowy – 16 168,66 zł
- wpływy z opłaty za przystanki – 2 996,42 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 2 336 415,59 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 6 865 498,80 zł wykonanie – 6 864 483,09 zł – 99,9 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 790 922,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 43 574,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 864 704,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 966,95 zł
- środki z rozliczeń z lat ubiegłych – 17,34 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 102 539,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na refundację wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego – 61 759,80 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 418 530,96 zł wykonanie – 391 027,22 zł – 93,4 %

- wpływy z tytułu wydania duplikatu świadectw – 52,00 zł
- dotacja na zakup podręczników do biblioteki szkolnej – 8 000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych oraz z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 170 419,45 zł
- dotacje dla szkół na zakup książek do szkół – 25 390,62 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność przedszkoli – 140 300,00 zł
- wpłaty z innych gmin tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w gminie Secemin – 20 579,71 zł
- dotacja z Unii Europejskiej na realizację wydatków bieżących w ramach projektu „Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie” – 26 285,44 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 420,00 zł wykonanie – 420,00 zł – 100,0 %

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

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 334 548,00 zł wykonanie – 327 176,39 zł – 97,8%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12 355,86 zł dotacja na zadania własne
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 21 931,52 zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych
- zasiłki stałe – 147 446,72 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zwrot zasiłku stałego za lata poprzednie – 2 027,20 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 65 950,53 zł w tym dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 65 811,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 139,53 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47 464,56 zł w tym:
 - wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 18 431,50 zł, środki dotacji celowej z budżetu Wojewody – 28 800,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych, 5% należnych gminie dochodów za usługi specjalistyczne – 233,06 zł
- pozostała działalność - pomoc w zakresie dożywiania - 30 000,00 zł - środki dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 34 324,00 zł wykonanie – 23 609,60 zł – 68,8%

- dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) – 23 609,60 zł

855 RODZINA

Plan 6 193 997,00 zł wykonanie – 6 165 522,32 zł – 99,5 %

- świadczenie wychowawcze wykonanie – 3 756 361,85 zł - środki dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. Rodzina 500+, w tym kwota 2 707,65 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz 466,58 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 221 020,66 zł w tym kwota – 16 740,84 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 5 363,84 zł, środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 198 915,98 zł
- Karta Dużej Rodziny – środki dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją programu – 505,42 zł
- Wspieranie rodziny – 15 165,35 zł dotacja Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, 156 398,55 zł – finansowanie świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry start”
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 16 070,49 zł środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie składek

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 802 724,29 zł wykonanie – 728 368,37 zł – 90,7%

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych wraz kosztami upomnienia i należnymi odsetkami – 449 129,17
- wpływy z opłat od mieszkańców z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych – 238 725,13 zł
- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 8 486,65 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 53,85 zł
- dotacja z WFOŚ na program usuwania azbestu – 31 840,45 zł
- dotacja z powiatu włoszczowskiego na współfinansowanie programu usuwania azbestu – 133,12 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2 800,00 zł wykonanie – 2 800,00 zł

wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich

II REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

Dochody majątkowe w 2019 roku po zmianach budżetu zaplanowano w kwocie – 3 458 679,05 zł wykonanie – 3 318 561,64 zł

w tym:

- dotacja w kwocie – 43 330,00 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadania: „*Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż*”. Refundacja wydatków wykonanych w 2018 roku.
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 78 677,00 zł na zadanie: „*Przebudowa drogi gminnej Nr 375023T Kluczyce do toru*”
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 63 923,00 zł na zadanie: „*Przebudowa drogi w miejscowości Psary*”

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 105 335,00 zł na zadanie: „Przebudowa drogi w miejscowości Krzepin”
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 61 703,00 zł na zadanie: „Przebudowa drogi w miejscowości Wola Czaryska”
- dotacja w kwocie 294 103,12 zł na zadanie „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin”. Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia – wydatki realizowane w 2019 roku.
- dotacja na realizację projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)”- kwota 5 810,06 zł środki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach; 87 150,86 zł – kwota dotacji z Unii Europejskiej.
- dotacja w kwocie 1 137 866,53 zł na zadanie „Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy Secemin” Refundacja wydatków wykonanych w 2018 roku.
- dotacja w kwocie 721 534,66 zł na zadanie „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin”. Refundacja wydatków wykonanych w 2018 roku.
- dotacja w kwocie – 286 801,14 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie: „Zielona energia dla mieszkańców w gminach, Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.
- dochody ze sprzedaży mienia – 417 730,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 14 597,27 zł

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił – 24 063 368,10 zł i wykonany został w kwocie – 22 647 867,23 zł tj. 94,1 %
w tym:

wydatki majątkowe plan – 3 877 239,17 zł wykonanie – 3 482 032,46 zł
wydatki bieżące plan – 20 186 128,93 zł wykonanie – 19 165 834,77 zł

Środki w wysokości – 22 647 867,23 zł wydatkowane na:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 731 569,11 zł wykonanie 711 092,33 zł – 97,2 %

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan – 340 000,00 zł wykonanie 319 543,25 zł
Zadania inwestycyjne wykonane w tym rozdziale:
 - budowa wodociągu w m. Cegielnia (dokumentacja techniczna) -13 000,00 zł
 - budowa wodociągu w m. Gródek – 46 596,00 zł
 - budowa wodociągu w m. Pniaki (dokumentacja techniczna) – 4 920,00 zł
 - budowa wodociągu na odcinku Secemin-Zwleczka – 240 027,25 zł
 - przebudowa sieci wodociągowej o dł. 100 m. w m. Secemin – 15 000,00 zł
- izby rolnicze plan – 9 260,00 zł wykonanie – 9 260,00 zł - wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych

- pozostała działalność – plan 382 309,11 zł; wykonanie 382 289,08 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, koszty obsługi pocztowej, zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 2 316 515,73 zł wykonanie – 2 211 491,62 zł - 95,5 %

- drogi publiczne wojewódzkie plan – 28 210,88 zł wykonanie – 28 210,88 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego
- drogi publiczne powiatowe plan – 13 253,64 zł wykonanie – 13 253,64 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13 253,64 zł
- drogi publiczne gminne plan – 1 272 009,91 zł wykonanie – 1 168 054,11 zł w tym:
 - zakup wiaty, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa, koszy i słupków przystankowych, zakup progów zwalniających, zakup znaków drogowych, odśnieżanie dróg, materiały do remontu wiat przystankowych, remonty naprawcze dróg, wykonanie dokumentacji kosztorysowej do remontów, rozrównanie kamienia na drogach gminnych, remont miejsc postojowych – 132 135,81 zł,
 Z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych wykonano następujące remonty dróg:
 - remont ul. Ogrodowej w Seceminie – 156 123,30 zł z czego dofinansowanie wyniosło 84 580,00 zł
 - remont ul. Jędrzejowskiej w Seceminie – 86 742,84 zł z czego dofinansowanie wyniosło 60 719,00 zł
 - remont ul. Partyzantów w Seceminie – 178 748,17 zł z czego dofinansowanie wyniosło 125 123,00 zł
 Wykonano również remont drogi w m. Marchocice, którego koszt wyniósł 486 942,81 zł z czego dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 243 471,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 9 930,98 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 127 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 127 361,18 zł i finansowały:

- wydatki na realizację zadania „Budowa drogi w m. Lipiny” – 127 361,18 zł
- drogi wewnętrzne plan – 88 700,00 zł wykonanie – 87 664,56 zł w tym:
 - zakup kamienia na drogi wewnętrzne oraz usługi rozrównania kamienia
 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 86 899,56 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan - 914 341,30 zł, wykonanie - 914 308,43 zł

Z udziałem środków otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonano następujące zadania:

 - remont drogi gminnej Nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce – 509 755,30 zł z czego dofinansowanie wyniosło 397 182,00 zł**Wydatki majątkowe:**
 - przebudowa drogi gminnej Nr 375023T Kluczyce do toru – 99 768,63 zł z czego dofinansowanie wyniosło 78 677,00 zł
 - przebudowa drogi w miejscowości Psary – 82 503,28 zł z czego dofinansowanie wyniosło 63 923,00 zł
 - przebudowa drogi w miejscowości Krzepin – 141 496,82 zł z czego dofinansowanie wyniosło 105 335,00 zł
 - przebudowa drogi w miejscowości Wola Czaryska – 80 784,40 zł z czego dofinansowanie wyniosło 61 703,00 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 1 521 759,84 zł wykonanie – 1 482 132,13 zł – 97,4 %

- Gospodarka mieszkaniowa - zakup opału do budynków komunalnych, zakup energii i wody oraz usługi odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych, podatek leśny i od nieruchomości, legalizacja gaśnic, wymiana odcinka kanalizacji w budynku ZOZ, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, zapłata za opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku ośrodka zdrowia, zakup siatek i przesł odrozdzeniowych, malowanie dachu na budynku ośrodka, remont komina w budynku komunalnym przy Placu Wolności, sporządzenie operatów szacunkowych w celu sprzedaży mienia, reklama prasowa – 206 347,99 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 8 754,49 zł

Wydatki majątkowe finansowały:

- termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin” wartość zadania 1 139 868,74 zł, z czego środki UE – 374 912,46 zł.
- przebudowę schodów i podjazdów do budynku Ośrodka Zdrowia – 33 908,55 zł
- montaż daszków nad wejściem w budynku Ośrodka Zdrowia – 27 906,85 zł
- wymiana pieca CO w budynku Ośrodka Zdrowia – 74 000,00 zł
- zakup działki – 100,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 42 599,25 zł wykonanie – 36 428,88 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego - plan – 22 879,25 zł - wykonanie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego – 22 109,25 zł
- cmentarze - plan – 1 000,00 zł. wykonanie - 959,19 zł – zakup wieńcy i zniczy na groby objęte opieką
- pozostała działalność – wydatki w kwocie 13 360,44 zł w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” finansowały wynagrodzenia osób uczestniczących w projekcie oraz zakup wyposażenia i artykułów spożywczych na organizowane spotkania.

720 INFORMATYKA

Plan – 120 075,90 zł wykonanie – 116 201,15 zł

Wydatki w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie)” finansowały zakup komputerów do pracowni informatycznych w Szkole Podstawowej w Seceminie oraz Szkole Podstawowej w Żeliszawicach.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 2 330 846,31 zł wykonanie – 2 194 633,79 zł – 94,2 %

Urzędy Wojewódzkie

Plan – 65 623,00 zł wydatkowano – 64 569,01 zł

- środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. z zakresu spraw obywatelskich, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wykonywania zadań obronnych.

Gimnazja plan – 404 900,00 zł wykonanie – 404 898,14 zł wydatki poniesiono na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Seceminie.

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 706,51 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 370 955,95 zł
- zakup opału, środków czystości, zakup energii i wody, usługi informatyczne i BHP, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, remonty – 11 153,38 zł
- szkolenia pracowników – 462,77 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 619,53 zł

Dowożenie uczniów do szkół plan – 304 820,00 zł wykonanie – 295 431,34 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 882,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunek dowozu – 142 219,08 zł
- zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, przegląd autobusów, legalizacja tachografów – 86 643,37 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Zielonkach oraz Pińczowie, zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Bogumiłku, badania lekarskie – 44 017,00 zł
- remont autokarów – 9 206,68 zł
- podróże służbowe – 448,00 zł
- ubezpieczenie autobusów i podatek od środków transportu – 8 000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 014,58 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 22 000,00 zł wykonanie – 542,76 zł.

Środki wydatkowano na:

- szkolenie pracowników – 542,76 zł

Stołówki szkolne plan – 455 164,06 zł wykonanie – 426 253,83 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 049,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kucharek, pomocy kuchennych i intendentek – 235 747,24 zł
- zakup materiałów, środków żywności, badania lekarskie – 156 160,87 zł
- remont wentylacji na kuchni w Szkole Podstawowej w Seceminie – 13 530,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 203,71 zł
- szkolenia pracowników – 693,50 zł

Wydatki w kwocie 9 869,02 zł to wydatki w ramach projektu „Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie” - 2 082,92 zł środki UE , 7 786,10 zł wkład własny gminy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan – 123 614,63 zł wykonanie – 55 532,36 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 463,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 24 194,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 989,35 zł

Wydatki w kwocie 26 884,63 zł to wydatki w ramach projektu „Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie” - wkład własny gminy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 218 190,00 zł, wykonanie – 76 623,78 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 447,49 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 68 994,22 zł.
- zakup dziennika – 73,15 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 108,92 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkół artystycznych - plan – 32 090,00 zł, wykonanie – 12 162,61 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 624,07 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 11 090,14 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 448,40 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 26 813,00 zł; wykonanie – 25 390,62 zł – wydatki na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół z terenu gminy Secemin

Pozostała działalność plan – 58 220,00 zł wykonanie – 57 627,01 zł

Środki finansowały zakup nagród dla uczniów i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

851 OCHRONA ZDROWIA plan – 62 564,61 zł wykonanie – 47 447,97 zł – 75,8 %

Zwalczanie narkomanii – zaplanowane środki w wysokości 1 000,00 zł zostały wydatkowane na realizację artystycznego programu profilaktyki uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano – 61 144,61 zł wydatkowano – 46 027,97 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:

- wypłata diet dla członków komisji – 9 002,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8 207,00 zł
- zakup gadżetów odblaskowych, zakup artykułów na gminny dzień profilaktyki, zakup alkomatu – 2 092,98 zł
- za uiszczenie wpisu na poczet opinii biegłych na obowiązkowe leczenie odwykowe, za obsługę prawną i psychologiczną punktu konsultacyjnego, za prowadzenie zajęć wspierających dla osób współuzależnionych, wynajem sprzętu na festyn sportowo-profilaktyczny, przewóz osób z Ruchu Trzeźwości, szkolenie członków GKRPA, organizację wigilii – 26 725,99 zł.

Pozostała działalność zaplanowano 420,00 zł wydatkowano 420,00 zł, środki z dotacji Wojewody na wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni przez Wójta Gminy.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 953 906,00 zł wykonanie – 911 165,27 zł – 95,5%

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna realizowane były z wpływów dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010, 2030) oraz ze środków własnych.

Środki wydatkowano na:

Domy pomocy społecznej plan – 150 000,00 zł wykonanie – 149 562,81 zł dofinansowanie pobytu 6 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej Wola Czaryska, Borne Sulinowo i Końskie.

Ośrodki wsparcia – plan 10 000,00 zł wykonanie – 6 643,00 zł – odpłatność za pobyt 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan – 14 017,00 zł wykonanie – 12 355,86 zł

GOPS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców, którzy mają przyznaną pomoc w formie zasiłku stałego i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan – 53 200,00 zł wykonanie – 48 831,52 zł

Środki wydatkowano na zasiłki celowe i zasiłki okresowe przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej np. na pokrycie w części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, art. szkolnych dla dzieci itp. oraz zasiłki skierowane przede wszystkim dla osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, oczekujących na przyznanie świadczenia rentowego bądź emerytalnego lub wielodzietność

Dodatki mieszkaniowe - plan – 2 000,00 zł wykonanie – 1 109,31 zł

Środki wydatkowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Zasiłki stałe - plan – 163 420,00 zł wykonanie – 149 473,92 zł

Formą wsparcia w postaci zasiłków stałych objęto osoby, które są niezdolne do pracy ze względu na wiek z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, nie posiadają świadczeń emerytalno – rentowych. Kwota świadczenia na ten cel 147 446,72 zł. Natomiast kwota 2 027,20 zł to kwota zwrotu zasiłku stałego z lat poprzednich. Kwota ta została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ośrodki pomocy społecznej – plan – 411 541,00 zł wykonanie – 397 540,13 zł

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie własne gminy, częściowo dofinansowane przez budżet państwa.

Koszty poniesione na w/w zadanie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 681,62 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 335 047,92 zł
- zakup materiałów biurowych i druków, prenumerata czasopism, konserwacja sygnalizatorów alarmowych i urządzeń biurowych, podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opieka autorska PUMA, usługi informatyczne, szkolenia, zakup energii, zakup środków czystości, podatek od

nieruchomości, ogrzewanie lokalu i dostawa wody, abonament roczny SATURN, usługi pocztowe – 54 132,19 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 678,40 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 91 228,00 zł wydatki – 90 512,72 zł

Usługami opiekuńczymi objęto osoby samotne, w podeszłym wieku, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Usługi te sprawowane były przez 2 opiekunki.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt samochodowy – 90 512,72 zł

Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan – 50 000,00 zł wydatki – 50 000,00 zł

Realizacja programu dożywiania, którym objęto uczniów w 2 szkołach naszej gminy, przedszkolu w Seceminie oraz 2 szkołach ponadgimnazjalnych.

Pozostała działalność plan – 8 500,00 zł wykonanie – 5 136,00 zł

Środki własne gminy jak dofinansowanie wypłaty świadczenia z tytułu prac społecznie – użytecznych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 234 824,00 zł wykonanie – 221 649,17 zł – 94,4 %

Świetlice szkolne plan – 194 500,00 zł wykonanie – 192 137,17 zł

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

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 032,75 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 175 694,01 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 176,18 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 234,23 zł.

Pomoc materialna dla uczniów plan – 40 324,00 zł wykonano – 29 512,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach – stypendia dla uczniów z dotacji 23 609,60 zł; środki własne gminy 5 902,40 zł oraz pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

855 RODZINA

Plan – 6 224 383,00 zł wykonanie – 6 188 509,87 zł – 99,4%

Świadczenia wychowawcze - plan – 3 760 400,00 zł wykonanie – 3 756 361,85 zł

Program „Rodzina 500+” to świadczenie wychowawcze którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze – 3 707 020,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 36 944,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 876,82 zł
- szkolenia pracowników – 480,62 zł
- zakup tonerów, druków, usługi informatyczne – 6 865,47 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 3 174,23 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan – 2 219 282,00 zł wykonanie 2 204 279,82 zł

Środki wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne – 775 615,23 zł
- świadczenie „za życiem” – 4 000,00 zł
- świadczenia opiekuńcze (pielęgnacyjne) – 960 913,68 zł
- jednorazowe świadczenia z tyt. urodzenia dziecka - 44 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 52 700,00 zł
- zasiłki dla opiekunów – 38 680,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 137 521,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inspektora ds. świadczeń rodzinnych – 51 514,42 zł
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 125 303,00 zł
- podróże służbowe – 90,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,76 zł
- szkolenia pracowników – 852,20 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne – 6 478,79 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 5 363,84 zł

Karta Dużej Rodziny – program wspierający rodziny wielodzietne. Uprawnionym oferuje się szereg zniżek z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej. Koszty tego zadania 505,42 zł.

Wspieranie rodziny - plan – 207 138,00 zł wykonanie – 193 173,01 zł.

Wydatki poniesione na działalność asystenta rodziny oraz realizację rządowego programu „Dobry start”.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 34 051,63 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny – 1 246,76 zł
- podróże służbowe, ryczałt samochodowy asystenta – 1 476,07 zł
- wypłata 516 świadczeń – 151 800,00 zł
- wynagrodzenie osoby prowadzącej realizację świadczenia oraz licencje do programu – 4 598,55 zł

Rodziny zastępcze plan – 18 200,00 zł wykonanie 18 119,28 zł częściowe pokrycie kosztów utrzymania małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych – pięcioro dzieci.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 2 000,00 zł wykonania nie było.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 16 835,00 zł wykonanie – 16 070,49 zł

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 690 146,89 zł wykonanie – 1 186 202,19 zł – 70,2 %

Gospodarka odpadami planowane środki w kwocie – 455 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie – 440 825,40 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń – 61 112,16 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie PSZOK – 378 294,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,76 zł
- koszty egzekucyjne – 172,48 zł

Oczyszczanie miast i wsi planowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł wykonano w kwocie 531,36 zł w tym:

- wywóz odpadów z koszy na śmieci umieszczonych na placach zabaw – 531,36 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 27 700,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie 24 575,07 zł na zakup kwiatów do upiększenia Placu Wolności w Seceminie, zakup kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych tj. paliwo, żyłka itp..

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 13 899,32 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 627 446,64,00 zł wykonano w kwocie 278 686,70 zł**Wydatki majątkowe w ramach projektu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach, Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin” w ramach którego zamontowano instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne u mieszkańców gminy.**Oświetlenie ulic plan – 382 500,00 zł wykonano – 299 612,36 zł

środki finansowały :

- zakup lamp solarnych, żarówek, stateczników, lampy led dla sołectwa Czaryż – 28 195,24 zł
- zakup energii oświetlenia ulic w gminie – 173 877,32 zł
- świadczenie usług o podwyższonym standardzie – 97 539,80 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 999,99 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 15 000,00 zł wykonanie – 8 341,44 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska - za utylizację padliny, za ekspertyzę przybliżonych warunków atmosferycznych, ryczałt roczny za gotowość odłowienia i przyjęcia psa do schroniska, nagrody w konkursie na eko-ozdobę świąteczną, za spektakl ekologiczny, zakup drzewek i cebulek kwiatowych

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 41 290,45 zł wykonanie – 33 262,52 zł.

Wydatki na program usuwania azbestu – środki w wysokości 32 508,17 zł to środki dotacji z WFOŚ Kielce i Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, 754,35 zł środki własne gminy.

Pozostała działalność plan – 138 209,80 zł wykonanie – 100 367,34 zł w tym:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 23 024,81 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 670,58 zł
- badania lekarskie - 50,00 zł

- pozostałe wydatki to zakup części i paliwa do kosiarki, piły, paliwa do mikrociągnika, materiały gospodarcze, wynajem kabiny WC, leczenie bezdomnego psa, za naprawę i konserwację kosiarki spalinowej, sterylizację sukki, za pogłębianie i odmulanie rowów, wycinkę i frezowanie pni, zakup korytek betonowych, wiaty przystankowej - 65 621,95 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł finansowały zakup wiaty przystankowej w m. Zwleczka.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 45 679,17 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 299 002,10 zł wykonanie – 265 322,49 zł – 88,7 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 140 002,10 zł wykonanie 124 136,95 zł - zakup wyposażenia, energii elektrycznej, wywóz ścieków, remont dachu na świetlicy w Kuczkwie, materiały do remontu świetlic w Krzepinie, Wałkonowach Dolnych, przyłączenie wody do świetlicy w Dąbiu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 56 528,60 zł

Biblioteki plan – 150 000,00 zł wykonanie – 136 907,18 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie.

Pozostała działalność plan – 9 000,00 zł wykonanie – 4 278,36 zł

- przewóz zespołów ludowych na występy promujące gminę Secemin, zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Cyraneczka

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 1 359,59 zł

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 126 542,49 zł wykonanie – 120 663,95 zł – 95,3 %

Obiekty sportowe

plan – 6 000,00 zł wykonanie – 5 630,00 zł

- zestaw do siatkówki do m. Czaryż, bramki i osprzęt na boisko do piłki nożnej w Wałkonowach Dolnych, niwelacja terenu pod boisko

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 5 630,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 65 000,00 zł wykonanie – 59 667,57 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 50 000,00 zł dla zespołu sportowego - „Zieleń” z Żeliszawic oraz zespołu piłki siatkowej „Zryw” w Seceminie - 7 500,00 zł wyłonionych w drodze konkursu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 167,57 zł finansowały: zakup pucharów, dyplomów i medali oraz innych materiałów na zorganizowanie turnieju piłki siatkowej w m. Kuczkwów, udział gminy Secemin w programie Szkolny Klub Sportowy.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1 567,57 zł.

Pozostała działalność plan – 55 542,49 zł wykonanie – 55 366,38 zł

Wydatki finansowały zakup urządzeń na place zabaw na terenie gminy Secemin.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 44 689,89 zł

Łączna kwota wydatków w ramach funduszu sołeckiego wyniosła – 317 259,37 zł.

W 2019 roku wykonano dochody w kwocie – 24 188 558,89 zł, a wydatki w wysokości – 22 647 867,23 zł. Budżet zamknął się wynikiem finansowym – 1 540 691,66 zł (nadwyżka)

Planowane przychody budżetu w kwocie – 349 989,00 zł w tym:

- kredyty i pożyczki w kwocie 349 989,00 zł nie zostały wykonane
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 plan – 0,00 zł wykonanie – 140 030,72 zł.

Planowane rozchody budżetu po zmianach w kwocie – 799 989,00 zł wykonano w kwocie – 799 989,00 zł

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę – 620 067,01 zł, zaległości – 563 558,72 zł natomiast nadpłaty – 15 459,45 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 339 386,34 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 698 990,33 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 2 806,00 zł
- rozłożenie na raty – 0,00 zł

Zaległości w kwocie – 563 558,72 zł w tym:

- w podatkach i opłatach – 266 046,61 zł
- z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 297 512,11 zł

Salda zaległości są wynikiem braku zapłaty należnych podatków i opłat z lat wcześniejszych. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających. W 2019 roku wysłano 88 szt. upomnień od zaległości podatkowych na kwotę 44 944,60 zł, oraz 64 tytułów wykonawczych na kwotę – 72 255,30 zł oraz 100 szt. upomnień od zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych na kwotę – 15 144,59 zł oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę – 5 227,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 1 021 600,11 zł - należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz płatności dla dostawców.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N stan należności wynosił:

- depozyty na żądanie – 884 182,62 zł
- należności wymagalne – 556 758,75 zł
- pozostałe należności – 11 627,68 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowią kwotę – 4 150 965,00 zł.

W/w zobowiązanie powstało wskutek pozostałej do spłaty kwoty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku w kwocie – 230 365,00 zł oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku w kwocie – 720 360,00 zł w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 3 200 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Seceminie.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Łączna kwota planowanych wydatków na programy i projekty wieloletnie w 2019 roku po zmianach budżetu wynosi – 8 282 226,68 zł. Wydatki wykonane w roku 2019 – 1 361 142,70 zł.

1. *Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie.* Łączne nakłady finansowe 205 905,76 zł. Wydatki planowane w roku 2019 – 148 790,59 zł, wykonanie w 2019 roku – 124 801,71 zł. Projekt zakończony.
2. *Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski.* Łączne nakłady finansowe 23 400,00 zł. Wydatki planowane w roku 2019 – 18 720,00 zł wykonanie w 2019r. – 13 360,44 zł. Stopień zaawansowania – 57,09 %.
3. *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin.* Łączne nakłady finansowe 4 370 424,54 zł. Wydatki planowane w roku 2019 – 1 146 612,32 zł wykonane w 2019 roku – 1 139 868,74 zł. Inwestycja zakończona.
4. *Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin.* Łączne nakłady finansowe 637 646,64 zł. Wydatki planowane w roku 2019 – 637 646,64 zł wykonanie w 2019r. – 278 686,70 zł. Inwestycja przesunięta do zakończenia w 2020 roku. Stopień zaawansowania – 45,32 %.
5. *Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)* Łączne nakłady finansowe 120 075,90 zł. Wydatki planowane w roku 2019 – 120 075,90 zł wykonanie w 2019r. – 116 201,15 zł. Inwestycja zakończona.
6. *Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin.* Łączne nakłady finansowe 737 417,62 zł. Wydatki planowane w 2019r. 13 000,00 zł nie zostały wykonane. Inwestycja w trakcie realizacji.
7. *Budowa wodociągu w m. Pniaki.* Łączne nakłady finansowe 319 000,00 zł. Wydatki planowane w 2019r. - 19 000,00 zł wykonano – 4 920,00 zł. Stopień zaawansowania – 1,54%. Inwestycja w trakcie realizacji.
8. *Budowa wodociągu w miejscowości Dąbie – Cegielnia.* Łączne nakłady finansowe 213 000,00 zł. Wydatki planowane w 2019r. 13 000,00 zł – wykonanie 13 000,00 zł Stopień zaawansowania – 6,10 %. Inwestycja w trakcie realizacji.

9. *Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj. Łączne nakłady finansowe 249 000,00 zł. Wydatki planowane do poniesienia w 2020 r. i 2021r. Inwestycja w trakcie realizacji.*

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Edyta Wójcik

Zatwierdził:

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów wg. 31.12.2019r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	381 967,11	381 967,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	381 967,11	381 967,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 967,11	381 967,11	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 500,00	2 362,15	94,49%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 362,15	94,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 362,15	94,49%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	913 591,00	911 075,00	99,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	516 409,00	513 893,00	99,51%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	516 409,00	513 893,00	99,51%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	397 182,00	397 182,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 182,00	397 182,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 500,00	94 655,08	83,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00	94 655,08	83,40%
		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	65 000,00	55 251,41	85,00%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	38 877,37	80,99%
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	26,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 720,00	9 360,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	18 720,00	9 360,00	50,00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 720,00	9 360,00	50,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 251,28	100 357,18	99,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 623,00	64 569,01	98,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 623,00	64 569,01	98,39%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 628,28	35 788,17	100,45%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	322,50	322,50	100,00%
	0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,04	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	875,58	875,58	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 430,20	34 589,05	100,46%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 486,00	73 486,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 047,00	37 047,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 047,00	37 047,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65,00	65,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	65,00	65,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 354,00	35 354,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	35 354,00	35 354,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 790 830,61	4 787 327,74	99,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 993,18	66,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 993,18	66,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych, jednostek organizacyjnych	1 242 000,00	1 241 736,19	99,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 101 097,09	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 784,00	97,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	127 733,10	99,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 850,00	97,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	272,00	27,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 426,00	1 104 261,68	99,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	351 448,30	100,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	452 609,09	100,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	93 532,32	93,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	57 335,00	85,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	46 181,12	100,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	35,00	#DZIEL/0!
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 426,00	100 234,64	109,63%

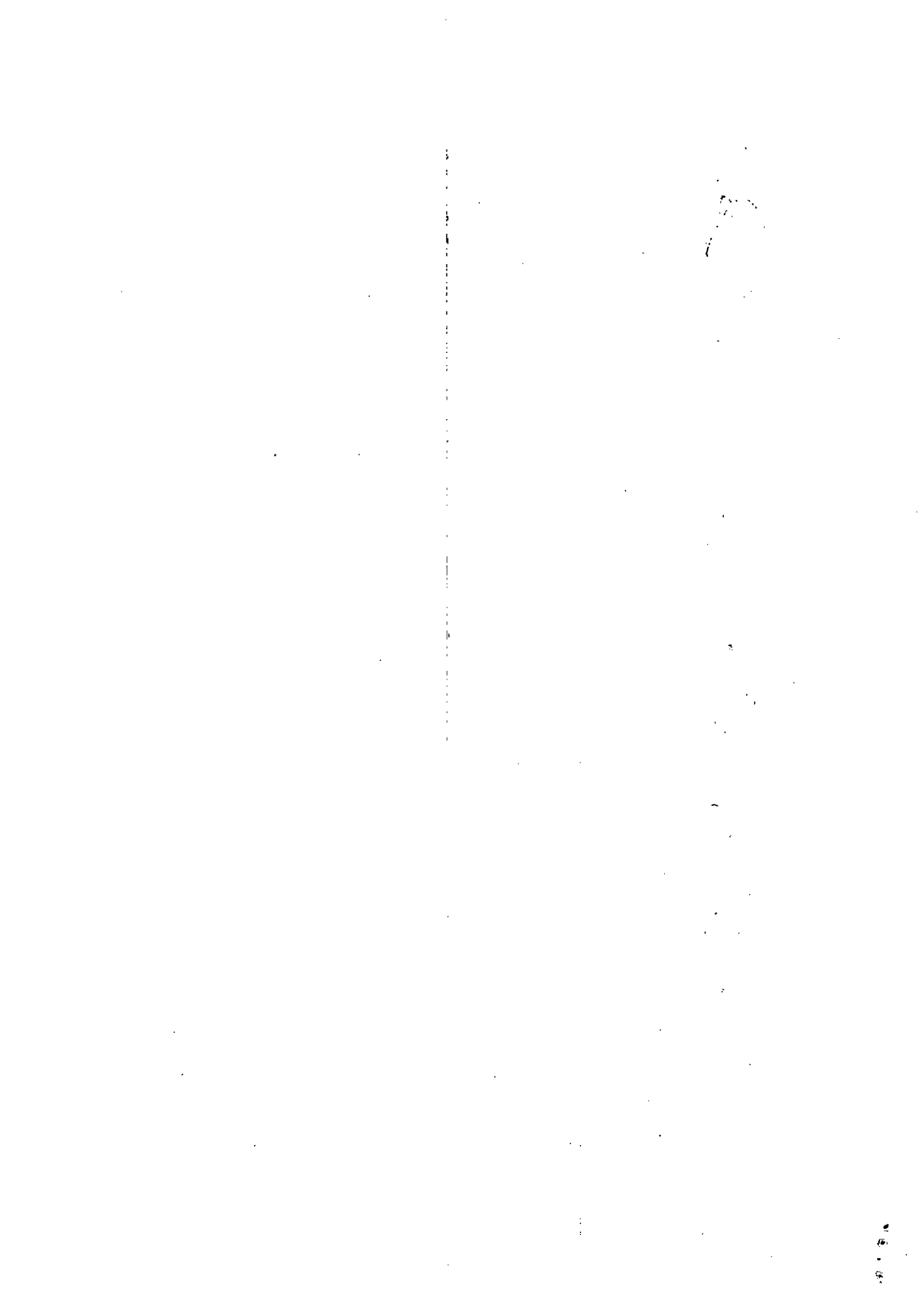
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	985,00	32,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 901,21	63,37%
75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 144,61	102 921,10	84,26%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 596,00	86,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 144,61	62 144,61	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	19 165,08	54,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15,41	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 313 260,00	2 336 415,59	101,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 304 260,00	2 326 032,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	10 383,59	115,37%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 865 498,80	6 864 483,09	99,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 790 922,00	3 790 922,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 790 922,00	3 790 922,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 574,00	43 574,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	43 574,00	43 574,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 864 704,00	2 864 704,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 864 704,00	2 864 704,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 759,80	62 744,09	98,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	966,95	48,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17,34	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 759,80	61 759,80	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 539,00	102 539,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 539,00	102 539,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	418 530,96	391 027,22	93,43%
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 052,00	100,65%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	52,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%

80104		Przedszkola	199 294,00	199 972,97	100,34%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	18 293,40	110,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,86	5,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 579,71	102,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 494,00	137 494,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	25 200,00	23 600,00	93,65%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 617,96	154 805,63	85,24%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 000,00	89 864,06	98,75%
	0830	Wpływy z usług	65 500,00	62 183,76	94,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	72,37	18,09%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 717,96	2 685,44	10,86%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 806,00	2 806,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 813,00	25 390,62	94,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 813,00	25 390,62	94,70%
851		OCHRONA ZDROWIA	420,00	420,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	334 548,00	327 176,39	97,80%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 017,00	12 355,86	88,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 017,00	12 355,86	88,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	21 931,52	99,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 931,52	99,69%
	85216		Zasiłki stałe	163 420,00	149 473,92	91,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 420,00	147 446,72	91,91%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 027,20	67,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 811,00	65 950,53	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	139,53	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 811,00	65 811,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 300,00	47 464,56	120,77%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 431,50	184,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	28 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	233,06	46,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 324,00	23 609,60	68,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 324,00	23 609,60	68,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 324,00	23 609,60	68,78%

855		RODZINA	6 193 997,00	6 165 522,32	99,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 760 400,00	3 756 361,85	99,89%
	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	800,00	466,58	58,32%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 756 100,00	3 753 187,62	99,92%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 707,65	77,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 282,00	2 221 020,66	99,45%
	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	2 000,00	646,04	32,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,52	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 207 282,00	2 198 915,98	99,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	16 740,84	119,58%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 710,28	47,10%
	85503	Karta Dużej Rodziny	528,00	505,42	95,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00	505,42	95,72%
	85504	Wspieranie rodziny	182 952,00	171 563,90	93,78%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 748,00	156 398,55	94,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 204,00	15 165,35	88,15%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 835,00	16 070,49	95,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 835,00	16 070,49	95,46%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	802 724,29	728 368,37	90,74%
	90002	Gospodarka odpadami	456 500,00	449 129,17	98,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	448 025,57	98,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	944,60	94,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	159,00	31,80%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 878,84	238 725,13	81,51%
	0839	Wpływy z usług	292 878,84	238 725,13	81,51%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 486,65	56,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 486,65	56,58%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	55,00	53,85	97,91%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	55,00	53,85	97,91%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 290,45	31 973,57	83,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 840,45	31 840,45	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 450,00	133,12	2,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 800,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800,00	2 800,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	100,00%



DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan dochodów wg. 31.12.2019r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 890,00	38 890,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	38 890,00	38 890,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 890,00	38 890,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	352 968,00	352 968,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	43 330,00	43 330,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 330,00	43 330,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	309 638,00	309 638,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	309 638,00	309 638,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753 752,46	672 943,12	89,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 752,46	672 943,12	89,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	378 840,00	378 840,00	100,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 912,46	294 103,12	78,45%
720			INFORMATYKA	96 060,72	92 960,92	96,77%
	72095		Pozostała działalność	96 060,72	92 960,92	96,77%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 625.	6 003,80	5 810,06	96,77%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 056,92	87 150,86	96,77%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 597,27	14 597,27	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 597,27	14 597,27	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	14 597,27	14 597,27	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 867 842,80	1 859 401,19	99,55%
	80101		Szkoły podstawowe	725 405,66	721 534,66	99,47%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 405,66	721 534,66	99,47%
	80104	Przedszkola	1 142 437,14	1 137 866,53	99,60%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 142 437,14	1 137 866,53	99,60%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	334 567,80	286 801,14	85,72%
	90005	Gospodarka odpadami	334 567,80	286 801,14	85,72%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334-567,80	286-801,14	85,72%
		RAZEM	3 458 679,05	3 318 561,64	95,95%


 WÓJT
 GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

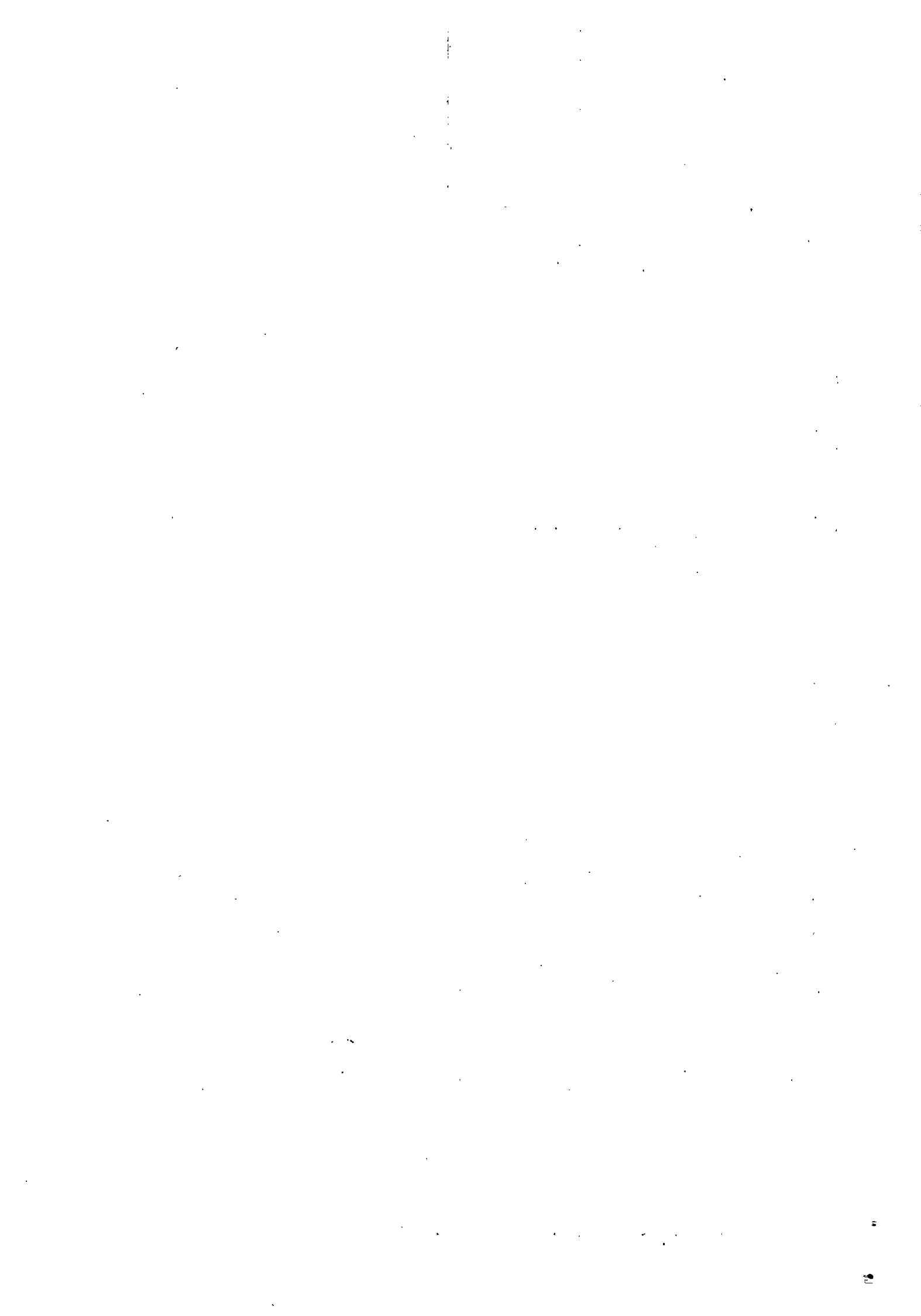
WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków wg. 31.12.2019r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391 569,11	391 549,08	99,99%
	01030		Izby Rolnicze	9 260,00	9 260,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 260,00	9 260,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	382 309,11	382 289,08	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	322,00	321,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 489,55	7 489,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	374 477,56	374 477,56	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	20,00	-	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 784 429,73	1 679 577,31	94,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 210,88	28 210,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 210,88	28 210,88	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 253,64	13 253,64	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 253,64	13 253,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 509,91	1 040 692,93	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 596,41	23 663,28	82,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 058 113,50	971 769,61	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	45 260,04	78,30%
	60017		Drogi wewnętrzne	88 700,00	87 664,56	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	71 958,85	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 705,71	98,16%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	509 755,30	509 755,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	509 755,30	509 755,30	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 132,12	206 347,99	86,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 132,12	206 347,99	86,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	65 482,96	91,33%

	4260	Zakup energii	18 000,00	12 962,57	72,01%
	4270	Zakup usług remontowych	59 882,28	58 016,42	96,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 749,84	58 429,89	79,23%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 775,15	87,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 965,00	98,25%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 429,00	80,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	287,00	14,35%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 599,25	36 428,88	85,52%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 879,25	22 109,25	96,63%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 879,25	22 109,25	96,63%
	71035	Cmentarze	1 000,00	959,19	95,92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	959,19	95,92%
	71095	Pozostała działalność	18 720,00	13 360,44	71,37%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 705,24	96,72%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 367,94	88,88%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	220,50	195,99	88,88%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,50	224,48	5,67%
		4227 Zakup środków żywnościowych	4 000,00	2 866,79	71,67%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300 846,31	2 165 733,79	94,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 623,00	64 569,01	98,39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 537,00	48 537,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 144,00	13 090,01	92,55%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 942,00	2 942,00	100,00%
	75022	Rady gmin	87 020,00	85 231,40	97,94%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 920,00	85 010,00	98,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	221,40	20,13%
	75023	Urzędy gmin	2 015 279,58	1 903 277,49	94,44%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 166,97	64,11%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 928,49	1 205 590,78	95,69%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	91 399,08	99,89%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	202 674,34	93,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	20 226,99	80,91%
		4140 Składka na PFRON	6 500,00	4 538,00	69,82%

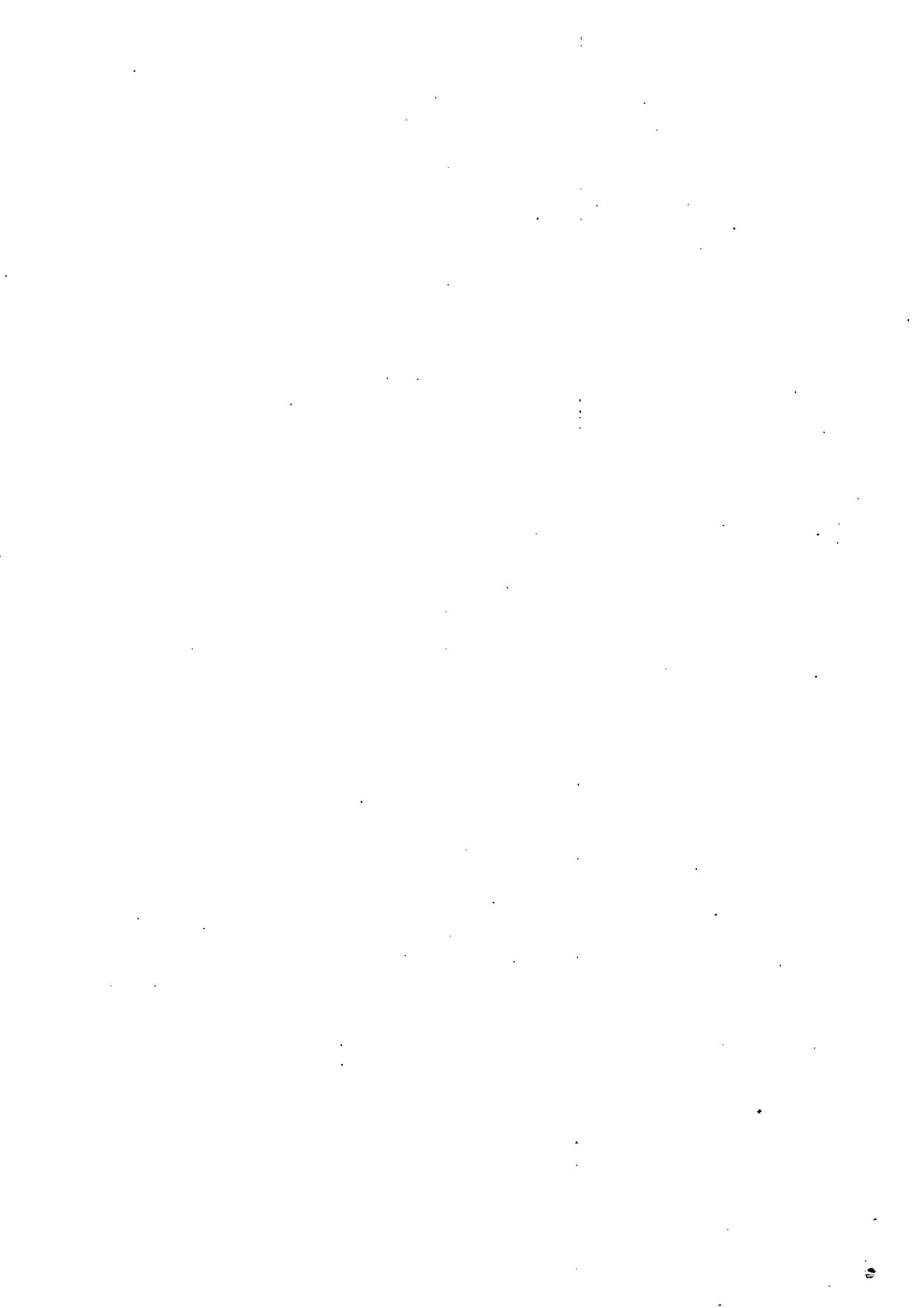
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 076,53	90,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 865,00	55 067,84	93,55%
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 680,57	69,15%
	4270	Zakup usług remontowych	24 250,00	17 271,67	71,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 455,00	81,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	146 238,51	94,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 678,82	63,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 696,86	87,20%
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	35 155,60	96,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 736,09	37 340,52	98,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 301,83	76,73%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 717,58	96,79%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 123,73	67 379,39	87,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 111,00	48,30%
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 374,48	97,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 323,73	17 490,14	90,51%
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00	7 612,35	86,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	35 791,42	86,87%
	75095	Pozostała działalność	55 800,00	45 276,50	81,14%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 421,00	88,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 680,00	86,80%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	30 931,00	79,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 244,50	69,14%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 486,00	73 486,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 047,00	37 047,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,24	137,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 155,63	7 155,63	100,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	242,63	242,63	100,00%
75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65,00	65,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	65,00	65,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 354,00	35 354,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,89	796,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,15	104,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,33	7 652,33	100,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	240,63	240,63	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	201 600,00	120 625,39	59,83%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 600,00	119 641,39	79,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 685,00	12 684,99	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 315,31	71,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	788,34	54,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	73,26	48,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 881,12	90,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 385,00	46 014,90	86,19%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 894,42	37,89%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 330,00	60,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 930,00	18 396,05	80,23%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 263,00	90,79%
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	-	0,00%



	4810	Rezerwy	50 000,00	-	0,00%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	984,00	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	131 539,90	93,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	131 539,90	93,96%
	8010	Rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	126 539,90	93,73%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	30 000,00	-	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 029 543,96	5 708 272,22	94,67%
	80101	Szkoły podstawowe	3 443 283,00	3 430 305,07	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	140 200,00	139 352,89	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 950,00	2 309 547,43	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 930,00	142 824,99	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 100,00	419 638,97	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 450,00	51 031,31	99,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 930,00	83 462,42	98,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 473,00	26 406,72	99,75%
	4260	Zakup energii	20 300,00	17 128,13	84,38%
	4270	Zakup usług remontowych	80 700,00	80 229,31	99,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 951,00	78,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	39 635,92	97,15%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 746,03	87,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 810,16	90,51%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 934,81	99,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 700,00	105 483,38	99,80%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 121,60	97,55%
	80104	Przedszkola	940 449,27	923 504,70	98,20%

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 070,72	97,10%
	3029	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 438,10	2 438,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 875,00	532 672,15	99,40%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 945,32	39 156,44	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 125,00	35 072,62	99,85%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,27	1 326,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00	98 988,84	99,09%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 474,33	7 474,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 150,00	13 826,98	97,72%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 070,85	1 070,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	34 665,63	98,48%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,85	2 369,85	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	34 892,33	28 933,56	82,92%
	4269	Zakup energii	8 585,24	8 585,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	93,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 862,40	1 862,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 665,95	94,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 013,73	97,05%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	468,28	72,04%
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,58	164,58	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	2 084,82	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 690,00	28 613,36	99,73%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
80110		Gimnazja	404 900,00	404 898,14	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 706,51	11 706,51	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 784,74	272 784,74	100,00%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 380,58	44 380,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 903,07	48 903,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 887,56	4 887,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,07	6 180,07	100,00%
	4260	Zakup energii	1 783,15	1 783,15	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 774,24	1 774,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 295,68	1 295,68	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,24	120,24	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,53	10 619,53	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	464,63	462,77	99,60%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 820,00	295 431,34	96,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	882,63	88,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	110 881,01	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 441,97	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 540,52	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 259,51	98,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	78 733,56	98,91%
	4270	Zakup usług remontowych	11 570,00	9 206,68	79,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 926,81	92,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	448,00	89,60%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4 014,58	99,13%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	1 096,07	95,31%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	542,76	2,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	542,76	3,82%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 164,06	426 253,83	93,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 049,49	74,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 950,00	184 462,61	99,20%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,34	1 792,34	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 910,25	5 910,25	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	15 142,47	99,16%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,36	284,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 235,04	32 818,88	98,75%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,58	290,58	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,59	1 039,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 323,28	89,82%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	148,95	148,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 779,37	67,49%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	402,95	402,95	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	153 500,00	152 331,50	99,24%
	4227	Zakup środków żywności	21 600,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 530,00	99,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	50,00	5,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	8 203,71	99,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	693,50	75,38%
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	123 614,63	55 532,36	44,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 463,44	58,54%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,60	1 776,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 130,00	18 770,57	43,52%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 025,37	21 025,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 705,12	81,20%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323,77	323,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 693,34	39,71%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,89	3 758,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	25,91	1,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 989,35	99,65%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	218 190,00	76 623,78	35,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 447,49	76,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 390,00	51 255,70	45,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 804,82	77,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 515,11	55,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 418,59	52,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	73,15	0,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 108,92	91,44%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 090,00	12 162,61	37,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	624,07	62,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	7 680,36	40,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	1 502,22	62,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 674,58	27,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	232,98	23,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	448,40	64,06%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 813,00	25 390,62	94,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,46	265,44	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 547,54	25 125,18	94,64%
80195		Pozostała działalność	58 220,00	57 627,01	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 514,77	87,87%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 220,00	54 112,24	99,80%
851			OCHRONA ZDROWIA	62 564,61	47 447,97	75,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 144,61	46 027,97	75,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 002,00	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 207,00	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 092,98	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 844,61	24 145,99	80,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 580,00	64,50%
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	953 906,00	911 165,27	95,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	149 562,81	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 562,81	99,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	6 643,00	66,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 643,00	66,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 017,00	12 355,86	88,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 017,00	12 355,86	88,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 200,00	48 831,52	91,79%
		3110	Świadczenia społeczne	53 200,00	48 831,52	91,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 109,31	55,47%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 109,31	55,47%
	85216		Zasiłki stałe	163 420,00	149 473,92	91,47%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 027,20	67,57%
	3110	Świadczenia społeczne	160 420,00	147 446,72	91,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 541,00	397 540,13	96,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 681,62	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 970,08	265 505,75	96,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 011,00	18 011,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 523,60	43 230,74	97,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,92	3 300,43	92,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 989,00	10 565,69	96,15%
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 536,46	97,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 609,00	1 220,00	75,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	19 599,89	96,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 210,84	80,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 231,40	92,31%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	234,99	78,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 678,40	6 678,40	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	691,00	691,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 841,92	98,24%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 228,00	90 512,72	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 017,75	67 555,16	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	5 066,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 884,58	11 792,27	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	799,42	766,50	95,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 922,54	93,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 410,25	3 410,25	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	8 500,00	5 136,00	60,42%
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	5 136,00	60,42%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	234 824,00	221 649,17	94,39%
	85401		Świetlice szkolne	194 500,00	192 137,17	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 032,75	93,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	135 469,97	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 881,94	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 224,22	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 117,88	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	176,18	35,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 234,23	99,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 324,00	29 512,00	73,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 324,00	29 512,00	73,19%
855			RODZINA	6 224 383,00	6 188 509,87	99,42%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 760 400,00	3 756 361,85	99,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 707,65	77,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 707 242,00	3 707 020,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 264,70	28 199,33	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 899,98	4 885,65	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	675,53	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,88	3 563,91	71,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 301,56	84,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,82	1 876,82	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji lub płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	466,58	58,32%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480,62	480,62	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 282,00	2 204 279,82	99,32%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 710,28	47,10%
	3110	Świadczenia społeczne	2 014 576,00	2 013 430,61	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 259,24	39 670,80	91,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 179,00	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 600,00	132 888,37	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 079,25	89,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,12	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 488,67	87,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	90,20	15,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji lub płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	653,56	32,68%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	852,20	53,26%
85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	505,42	95,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	505,42	95,72%
85504		Wspieranie rodziny	207 138,00	193 173,01	93,26%
	3110	Świadczenia społeczne	161 028,00	151 800,00	94,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 657,70	30 075,58	92,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 403,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 976,00	5 172,45	86,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	349,71	87,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	744,00	649,44	87,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 182,54	1 476,07	67,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	18 200,00	18 119,28	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	18 119,28	99,56%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 835,00	16 070,49	95,46%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 835,00	16 070,49	95,46%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 052 700,25	897 515,49	85,26%
	90002	Gospodarka odpadami	455 000,00	440 825,40	96,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 237,43	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,70	3 026,71	98,57%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 448,00	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 347,31	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 052,71	95,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	378 294,00	96,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282,54	172,48	61,05%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	531,36	17,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	531,36	26,57%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 700,00	24 575,07	88,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	24 575,07	88,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 500,00	299 612,36	78,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 195,24	88,11%
	4260	Zakup energii	242 000,00	173 877,32	71,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	97 539,80	89,90%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 341,44	55,61%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 643,76	82,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	845,60	16,91%

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 852,08	73,15%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 290,45	33 262,52	80,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 290,45	33 262,52	70,48%
90095		Pozostała działalność	128 209,80	90 367,34	70,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 924,68	45,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 471,12	69,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 958,89	39,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	670,12	33,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 670,36	29 759,29	93,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	35 862,66	80,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739,44	1 670,58	96,04%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	299 002,10	265 322,49	88,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 002,10	124 136,95	88,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	50 865,09	95,16%
	4260	Zakup energii	35 000,00	23 890,66	68,26%
	4270	Zakup usług remontowych	46 552,10	46 330,00	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 051,20	61,02%
	92116	Biblioteki	150 000,00	136 907,18	91,27%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	136 907,18	91,27%
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	4 278,36	47,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	216,00	48,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	959,99	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 102,37	51,71%
926		KULTURA FIZYCZNA	126 542,49	120 663,95	95,35%
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	5 630,00	93,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	630,00	63,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	59 667,57	91,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	57 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%



	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	870,67	48,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,00	99,50%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	497,90	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	15,00%
	92695	Pozostała działalność	55 542,49	55 366,38	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 542,49	55 366,38	99,68%
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 186 128,93	19 165 834,77	94,95%

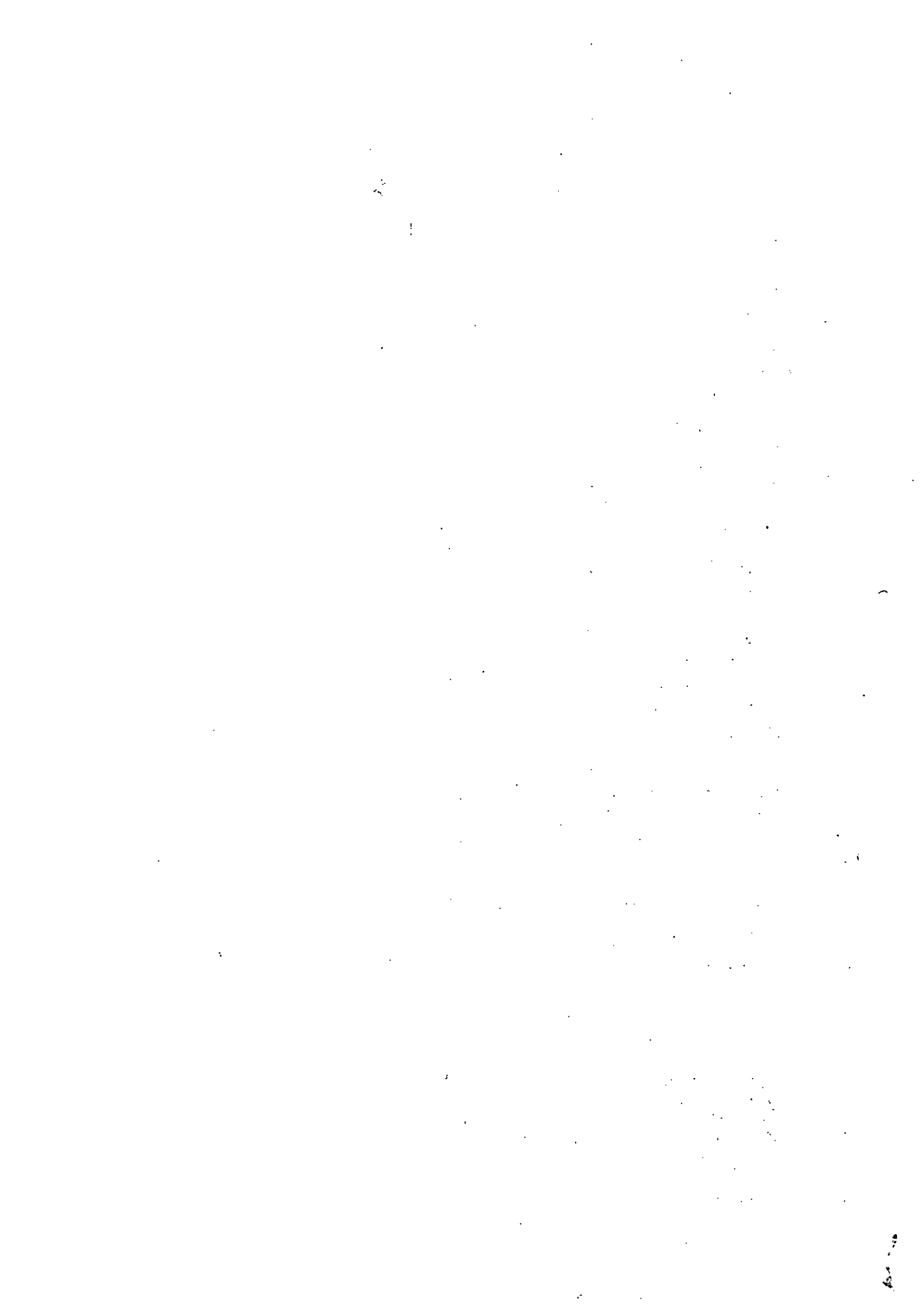
WÓJT
 GMINY ŚCĘCEMIN
 Tadeusz Niekarski

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków wg. 31.12.2019r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	340 000,00	319 543,25	93,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	319 543,25	93,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	319 543,25	93,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	532 086,00	531 914,31	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	127 500,00	127 361,18	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 361,18	99,89%
	60078		Usuwanie skutków klęś żywiołowych	404 586,00	404 553,13	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 586,00	404 553,13	99,99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 283 627,72	1 275 784,14	99,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 627,72	1 275 784,14	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 815,40	61 815,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 912,46	374 912,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 699,86	764 956,28	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00	74 100,00	98,54%
720			INFORMATYKA	120 075,90	116 201,15	96,77%
	72095		Pozostała działalność	120 075,90	116 201,15	96,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 056,92	87 150,86	96,77%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 018,98	29 050,29	96,77%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	28 900,00	96,33%
	75023		Urząd Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	28 900,00	96,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 900,00	96,33%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	926 002,91	913 002,91	98,60%
	80101		Szkoły podstawowe	926 002,91	913 002,91	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 933,68	500 933,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 069,23	412 069,23	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	637 446,64	288 686,70	45,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 446,64	278 686,70	44,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 567,80	167 212,02	49,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 878,84	111 474,68	38,06%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 877,239,17	3 482 032,46	89,81%

WÓJT
 GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	381 967,11	381 967,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	381 967,11	381 967,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 967,11	381 967,11	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 623,00	64 569,01	98,39%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 623,00	64 569,01	98,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 623,00	64 569,01	98,39%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 486,00	73 486,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 047,00	37 047,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 047,00	37 047,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65,00	65,00	100,00%

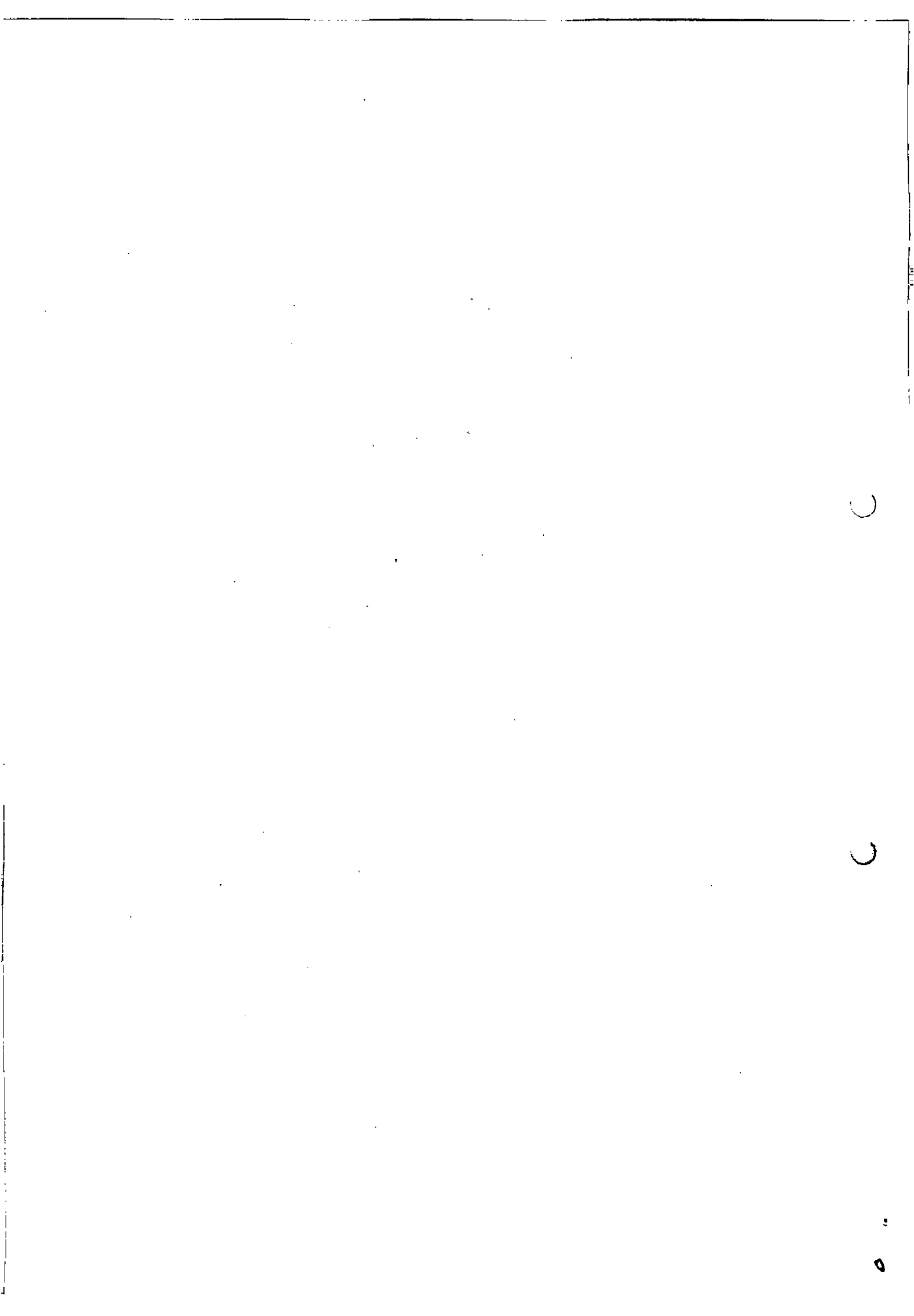
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65,00	65,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 354,00	35 354,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 354,00	35 354,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 813,00	25 390,62	94,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 813,00	25 390,62	94,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 813,00	25 390,62	94,70%
851			OCHRONA ZDROWIA	420,00	420,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	420,00	420,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	28 800,00	28 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800,00	28 800,00	100,00%
855			RODZINA	6 146 493,00	6 109 007,57	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 756 100,00	3 753 187,62	99,92%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 756 100,00	3 753 187,62	99,92%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 282,00	2 198 915,98	99,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 207 282,00	2 198 915,98	99,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	505,42	95,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528,00	505,42	95,72%
85504		Wspieranie rodziny	165 748,00	156 398,55	94,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 748,00	156 398,55	94,36%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 835,00	16 070,49	95,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 835,00	16 070,49	95,46%
		RAZEM	6 723 602,11	6 699 710,80	99,64%

WÓJT
 GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	381 967,11	381 967,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	381 967,11	381 967,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 489,55	7 489,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	374 477,56	374 477,56	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 623,00	64 569,01	98,39%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 623,00	64 569,01	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 537,00	48 537,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 144,00	13 090,01	92,55%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 942,00	2 942,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 486,00	73 486,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony-prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 047,00	37 047,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	137,24	137,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 155,63	7 155,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,63	242,63	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65,00	65,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	100,00%



	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480,62	480,62	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 282,00	2 198 915,98	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	2 014 576,00	2 013 430,61	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 259,24	39 670,80	91,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 179,00	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 600,00	132 888,37	98,73%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	1 079,25	89,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,12	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 488,67	87,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	90,20	15,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	852,20	53,26%
85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	505,42	95,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	505,42	95,72%
85504		Wspieranie rodziny	165 748,00	156 398,55	94,36%
	3110	Świadczenia społeczne	161 028,00	151 800,00	94,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	568,26	98,66%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	80,85	80,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	744,00	649,44	87,29%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 835,00	16 070,49	95,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 835,00	16 070,49	95,46%
		Razem	6 723 602,11	6 699 710,80	99,64%

WÓJT
 GMINY SECEMIN
 Tadeusz Plekarski



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019	Wykonanie 2019
	Przychody ogółem:		349 989,00	140 030,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	140 030,72
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	349 989,00	0,00
	Rozchody ogółem:		799 989,00	799 989,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	641 783,00	641 783,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	158 206,00	158 206,00

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

Urząd Gminy Secemin
ul. Struga 2
29-145 Secemin
tel. 34/ 3556017. Fax 34/ 3906860

Załącznik Nr 8

DOTACJA PODMIOTOWA W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	150 000,00	136 907,18
				RAZEM	150 000,00	136 907,18

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

**DOTACJE CELOWE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	Klub Sportowy „Zieleń” Żeliszawice	50 000,00	50 000,00
2	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej „Zryw” Secemin	7 500,00	7 500,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Czaryskiej na zadanie „Zakup obuwia strażackiego”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Czaryskiej	160,00	160,00
4	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Czaryskiej na zadanie „Zakup pompy do wody zanieczyszczonej”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Czaryskiej	700,00	700,00
5	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Czaryskiej na zadanie „Remont strażnicy – wymiana okien”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Czaryskiej	1 200,00	1 199,99
6	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie na zadanie „Remont strażnicy – wymiana bramy garażowej”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowie	5 000,00	5 000,00
7	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bichniowie na zadanie „Remont strażnicy – wymiana okien”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bichniowie	500,00	500,00
8	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaryżu na zadanie „Remont strażnicy – wymiana okien”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czaryżu	500,00	500,00

10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10

9	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kuczkowskiej na zadanie „Remont strażnicy”	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kuczkowskiej	600,00	600,00
10	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszawicach na zadanie „Zakup sprzętu ppoż.”	Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszawicach	1 640,00	1 640,00
11	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Seceminie na zadanie „Remont strażnicy – montaż instalacji CO”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Seceminie	2 000,00	2 000,00
12	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaryżu na zadanie „Zakup radiotelefonu”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czaryżu	385,00	385,00
				RAZEM		70 185,00	70 184,99

WÓJT
 GMINY SECEMIN
 Tadeusz Plekarski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	900	90002	2710	Dotacja na realizację "Program usuwania azbestu z terenu gminy Secemin"	Gmina Secemin	6 450,00	133,12
				RAZEM		6 450,00	133,12

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2019 r.

1. Dane dotyczące przysługiwaniach jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Łączna powierzchnia nieruchomości, w stosunku, do których Gmina Secemin posiada prawo własności wynosi: 333,3217 ha, z czego 51,3945 ha to grunty oddane w dzierżawę, najem bądź użyczenie oraz 2,3237 ha to grunty oddane w trwały zarząd pod działalność oświatową i wychowawczą.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności: ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach, posiadania:

- a. Gmina Secemin posiada nieruchomości w samoistnym posiadaniu o łącznej powierzchni 1,29 ha.
- b. Gmina Secemin posiada jeszcze w zarządzie nieruchomości o pow. 15,3925 ha uznane decyzjami Starosty Włoszczowskiego za mienie gromadzkie, które w najbliższym czasie zostaną nieodpłatnie przejęte na własność przez Gminę w procesie komunalizacji mienia.
- c. Gmina Secemin nie posiada dochodów z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.
- d. Gminie Secemin nie przysługują inne prawa, o których mowa w art. 276 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o finansach publicznych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

a. Nabycie mienia gromadzkiego oraz mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa w wyniku komunalizacji:

W 2019 r. Gmina Secemin nabyła nieodpłatnie, w drodze komunalizacji mienia 116działek gruntu, o łącznej powierzchni 139,9833 ha. Nieruchomości objęte komunalizacją znajdują się na terenie miejscowości tj. Krzepice, Wałkonowy Górn,

Wałkonowy Dolne, Psary Wieś, Żeliszawiczki, Zwlecza, Krzepin, Czaryż, Dąbie, Bichniów, Brzozowa, Kuczków, Wola Czaryska, Wola Wolica. Wartość przedmiotowych gruntów wynosi 1 618 788,45 zł.

Wartość nieruchomości przejętych na własność w 2019 r. przez Gminę Secemin w drodze komunalizacji mienia, została ustalona na podstawie średnich cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych w III i IV kwartale 2019 r. dla województwa. Wyceny dokonuje się na podstawie §2 Zarządzenia Wójta Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyceny wartości nieruchomości gruntowych, który stanowi, że za podstawę wyceny należy przyjąć ceny zakupu, sprzedaży użytków rolnych według danych GUS dla województwa świętokrzyskiego. Skomunalizowane grunty to w przeważającej części grunty orne, lasy i pastwiska. W postępowaniu tym Gmina Secemin nabyła na własność również nieruchomości, które oznaczone są jako użytki drogowe – *dr.*

W latach kolejnych Gmina Secemin wystąpi z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie kolejnych decyzji deklaratoryjnych, potwierdzających nieodpłatne nabycie przez Gminę Secemin na własność nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie oraz własność Skarbu Państwa.

b. Mienie nabyte w drodze darowizny:

Gmina Secemin nie nabyła w 2019 r. gruntów w drodze umowy darowizny.

c. Nabycie mienia w drodze umowy cywilno-prawnej:

Nabycie działki nr 514/2 o pow. 0,0023 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Secemin. Gmina Secemin nabyła przedmiotową działkę za kwotę 100 zł bez uwzględnienia podatku VAT.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

W 2019 r. z tytułu najmu i dzierżawy Gmina Secemin uzyskała dochód w wysokości **60 413,56 zł** netto, w tym:

- a) Czynsze dzierżawne od kół łowieckich – 2362,15 zł
- b) Czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 6146,40 zł
- c) Czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych – 25 048,80 zł
- d) Czynsze dzierżawne gruntów rolnych – 24 056,21 zł
- e) Czynsze najmu świetlic wiejskich – 2800,00 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego:

W dalszym ciągu trwa procedura komunalizacji mienia gromadzkiego i będących własnością Skarbu Państwa – bezpłatnego nabycia na własność tych gruntów przez Gminę Secemin.

Gmina Secemin prowadzi również postępowania mające na celu likwidację wspólnot gruntowych, których udziałowcy, (jeżeli istnieją w danej spółce) deklarują przekazanie swoich zasobów na rzecz Gminy Secemin.

Gmina Secemin w miarę zainteresowania mieszkańców i inwestorów proceduje również przetargi na zbycie nieruchomości stanowiących jej własność. W 2019 r. Gmina Secemin zbyła w trybie przetargowym następujące działki:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Cena sprzedaży netto	Cena sprzedaży brutto
		Powierzchnia		
1.	Kuczków	373/2	275 520,00 zł	275 520,00 zł
		1,0806 ha		
2.	Secemin	2817/35	32600,00 zł	40 098,00 zł
		0,1391 ha		
3.	Krzepice	554	4040,00 zł	4040,00 zł
		0,20 ha		
4.	Krzepice	553/5	4030,00 zł	4030,00 zł
		0,1541 ha		
5.	Krzepice	555	4240,00 zł	4240,00 zł
		0,16 ha		
6.	Krzepice	34	9400,00 zł	9400,00 zł
		0,61 ha		
7.	Psary Wieś	246/2	3640,00 zł	4477,20 zł
		0,13 ha		
8.	Secemin	2817/34	29 500,00 zł	36 285,00 zł
		0,1262 ha		
9.	Secemin	2817/36	31 200,00 zł	38 376,00 zł
		0,1290 ha		

10.	Secemin	491/3	6240,00 zł	7675,20 zł
		0,04 ha		


Ponadto w 2019 roku Gmina Secemin uzyskała wpływ ze sprzedaży działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 107 o pow. 0,94 ha oraz 222 o pow. 0,30 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Krzepice w wysokości 17 450 zł brutto.

Ze względu na fakt, że Kupujący został zobowiązany do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Kielcach o wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowych nieruchomości i utworzenie gospodarstwa rolnego, w dniu 22 listopada 2019 roku została zawarta warunkowa umowa sprzedaży, natomiast przeniesienie własności nieruchomości odbyło się w dniu 25 lutego 2020 r., po czym działki zostały wykreślone z ewidencji środków trwałych.

Gmina Secemin w 2019 r. dodatkowo w trybie bezprzetargowym zbyła 1 działkę:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Cena zbycia netto	Cena sprzedaży brutto
		Powierzchnia		
1.	Secemin	2865	140,00 zł	172,20 zł
		0,0092 ha		

Informację sporządziła: Edyta Włodarska

Podinspektor
ds. zamówień publicznych
i gosp. nieruchomościami

Edyta Włodarska