

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu gminy w 2009 roku

### I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na 2009 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin wynosił po stronie planu:

- **dochodów – 19 290 000,00 zł**

w tym :

- **dochody bieżące – 11 510 000,00 zł**

- **dochody majątkowe – 7 780 000,00 zł**

- **wydatków – 24 015 000,00 zł**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego gminy 2009 roku w kwocie – 4 725 000,00 zł miały być przychody pochodzące z:

- pożyczek w kwocie – 2 500 000,00

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1 400 000,00 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 825 000,00 zł

Dokonywane w ciągu roku budżetowego korekty doprowadziły do jego zmniejszenia i na dzień 31 grudnia 2009 roku plan i wykonanie wynosiły :

- **dochody plan – 15 393 343,00 zł wykonanie – 11 847 587,51 zł**

- **wydatki plan - 19 672 528,00 zł wykonanie – 13 590 619,37 zł**

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w kwocie 3 896 657,00 zł powstało w wyniku korekt budżetu :

Zwiększenie planu w wysokości – 924 345,00 zł z tytułu:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 186 409,00 zł

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego remontu dróg dojazdowych – 20 000,00 zł

- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego – 13 990,00 zł

- dotacja w ramach Programu Integracji Społecznej – 144 400,00 zł

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie dożywiania uczniów – 15 279,00 zł

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów – 65 037,00 zł
- zwiększenie dotacji na utrzymanie GOPS – 6 000,00 zł
- dotacja na modernizację i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marchocice – 142 424,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 12 248,00 zł
- dotacja dla oświaty z Urzędu Marszałkowskiego – 20 000,00 zł
- dotacja dla oświaty z Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych – 6 253,00 zł
- zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 204 649,00 zł
- zwiększenie dotacji na opłatę składek zdrowotnych – 5 263,00 zł
- zwiększenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze – 41 807,00 zł
- środki dotacji w ramach programu Kapitał ludzki – 40 586,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów w wysokości – 4 821 002,00 zł z tytułu:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 31,00 zł
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie – 43 768,00 zł
- środki na dofinansowanie budowy kanalizacji i wodociągu pozyskane z innych źródeł – 4 232 532,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 150 000,00 zł
- wpłaty na budowę wodociągu – 20 000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 60 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 250 903,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7 633,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 48 054,00 zł
- dotacja na dofinansowanie pracowników młodocianych – 8 081,00 zł

Wykonanie budżetu gminy w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan budżetu po zmianach | Wykonanie     | % wykonania planu | % udział w budżecie |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b>   |                          |               |                   |                     |
| <b>ogółem</b>    | 15 393 343,00            | 11 847 587,51 | 76,9              | 100,0               |
| w tym:           |                          |               |                   |                     |
| dochody własne   | 2 765 764,00             | 2 761 989,97  | 99,8              | 23,3                |
| dotacje celowe   | 5 966 589,00             | 2 424 607,54  | 40,6              | 20,5                |
| subwencje        | 6 660 990,00             | 6 660 990,00  | 100,0             | 56,2                |

|                |               |               |      |       |
|----------------|---------------|---------------|------|-------|
| <b>WYDATKI</b> | 19 672 528,00 | 13 590 619,37 | 69,1 | 100,0 |
| <b>ogółem</b>  |               |               |      |       |
| w tym:         |               |               |      |       |
| majątkowe      | 8 338 553,00  | 3 272 716,49  | 39,2 | 24,1  |
| bieżące        | 11 333 975,00 | 10 317 902,88 | 92,8 | 75,9  |

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU**

Plan ogólny dochodów- 15 393 343,00 zł wykonany został w kwocie  
- 11 847 587,51 zł tj. 76,9%.

Źródłem dochodów było:

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan- 3 623 877,00 zł wykonano - 238 144,40 zł**

- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu i kanalizacji  
26 782,29 zł
- wpłaty za nabycie działek rolnych – 24 954,00 zł
- dotacja z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w  
cenie oleju napędowego dla rolników – 186 408,11 zł

planowane środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 3 397 468,00 zł w roku  
budżetowym 2009 nie były zrealizowane.

### **020 LEŚNICTWO – plan 0,00 zł wykonano- 2 398,00 zł**

tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 20 000,00 zł wykonano- 20 000,00 zł**

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu dróg  
wewnętrznych.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan- 92 990,00 zł wykonano 86 133,25 zł**

wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu  
i dzierżawy, wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, czynsze dzierżawne  
mienia gminy,  
zaległości w tych należnościach wyniosły – 42 545,41 zł a nadpłaty 1,77 .

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 38 278,00 zł wykonano - 40 352,00 zł**

w tym:

urzędy wojewódzkie – 38 371,00 zł

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie – 37 978,00 zł

- 5% wpływów za wydane dowody osobiste – 393,00 zł

urzędy gmin – 1 981,00 zł wpływy z różnych opłat pobieranych przez gminę

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA- plan- 14 858,00 zł wykonanie- 14 858,00 zł**

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 868,00 zł

- dotacja na przeprowadzenie wyborów od Parlamentu Europejskiego – 13 990,00 zł

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I  
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM-  
plan- 2 454 888,00 zł wykonano- 2 391 841,26zł**

Zródłem dochodów były:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2 372,42 zł

zaległości wyniosły – 2 925,00 zł

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 839 634,71 zł w tym:

podatek od nieruchomości - 758 785,31 zł

podatek rolny - 8 937,00 zł

podatek leśny - 68 612,00 zł

podatek od środków transportu - 2 800,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat – 500,40 zł

w należnościach tych występują zaległości w kwocie – 225 774,11 zł oraz nadpłaty w kwocie – 1 092,31 zł

skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły – 41 113,57 zł

skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły – 15 609,75 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły- 578 384,35 zł w tym:

podatek od nieruchomości – 87 858,12 zł

podatek rolny – 322 324,33 zł

podatek leśny – 74 953,51zł

podatek od środków transportowych – 38 903,30 zł

podatek od spadków i darowizn – 3 433,50 zł

podatek od posiadania psa – 0,00 zł

wpływy z opłaty targowej – 156,00 zł  
 podatek od czynności cywilnoprawnych – 47 239,50 zł  
 koszty upomnienia od nieterminowych wpłat – 629,30 zł  
 odsetki od nieterminowych wpłat – 2 886,79 zł  
 Zaległości w tych należnościach wyniosły – 457 461,64 zł natomiast nadpłaty – 5 493,81 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – 193 952,29 zł  
 Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień  
 - 37 129,94 zł  
 Umorzenie zaległości podatkowych wyniosło – 14 110,46 zł  
 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 97 556,46 zł  
 w tym:  
 - wpływy z opłaty skarbowej – 21 639,70 zł  
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 316,40 zł  
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 72 600,36 zł  
 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 873 893,32 zł  
 z tego:  
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 853 697,00 zł, nadpłata 4 095,00 zł  
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 20 196,32 zł

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA- plan- 6 680 990,00 zł wykonanie**  
**- 6 728 477,17 zł**

źródłem dochodów była:

część oświatowa subwencji ogólnej – 3 557 837,00 zł  
 część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 966 775,00 zł  
 odsetki od środków na rachunku bankowym – 67 487,17 zł  
 część równoważąca subwencji ogólnej – 136 378,00 zł

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- plan- 136 253,00 zł wykonanie**  
**- 127 191,28 zł**

dochody stanowiły:

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 20 000,00 zł  
 dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 6 253,00 zł  
 wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych  
 - 100 938,28 zł

**852 POMOC SPOŁECZNA- plan- 2 083 162,00 zł wykonanie**  
**- 2 092 720,52 zł**

Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 661 914,39 zł

w tym kwota – 12 076,39 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dla gminy, pozostałe środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wypłatę świadczeń oraz na zakup materiałów i usług pozostałych do obsługi świadczeń

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

– 7 257,32 zł jako środki dotacji z budżetu państwa na opłatę w/w składek

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -

119 783,41 zł w tym: dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków stałych – 48 265,98 zł i okresowych – 71 517,43 zł

Ośrodki pomocy społecznej- 78 673,00 zł dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 39 804,40 zł w tym:

wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 5 946,40 zł

środki dotacji celowej z budżetu Wojewody- 33 858,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych

Pozostała działalność – 185 288,00 zł

środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu – 40 888,00 zł

dotacja w ramach Programu Integracji Społecznej w kwocie

- 144 400,00 zł.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**– plan 40 586,00 zł wykonanie – 40 563,52 zł.**

Dotacja w ramach programu „Kapitał ludzki”.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- plan- 65 037,00 zł**

**wykonanie- 64 412,70 zł**

źródłem dochodów była dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-**

**wykonanie – 495,41 zł**

-wpływy z opłaty produktowej

### **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-plan**

**142 424,00 zł**

Zaplanowana dotacja na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Marchocicach nie została zrealizowana.

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych saldo zaległości wynosiło – **857 073,81 zł** natomiast saldo nadpłat – **10 682,90 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok sprawozdawczy wyniosły kwotę – **235 065,86 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły – **52 739,69 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – **14 110,46 zł**

### **III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU.**

Budżet gminy w 2009 roku wynosił po stronie planu wydatków – 19 672 528,00 zł i wykonany został w kwocie – 13 590 619,37 zł tj. 69,1 % w tym:

wydatki majątkowe plan – 8 338 553,00 zł wykonanie – 3 272 716,49 zł

wydatki bieżące plan – 11 333 975,00 zł wykonanie – 10 317 902,88 zł

Wynagrodzenia stanowiły plan – 5 007 237,00 zł wykonanie - 4 692 695,01 zł

Pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS i Fundusz Pracy )

plan – 931 823,00 zł wykonanie – 833 970,75 zł

Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2

Środki w wysokości 13 590 619,37 zł wydatkowano na:

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- plan- 7 865 909,00 zł wykonanie – 2 826 324,08 zł**

z przeznaczeniem na:

wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej w oczyszczalni ścieków, za wykonanie przyłączeń do sieci w przepompowni ścieków, wykonanie map, dziennik budowy – 1 393,17 zł

wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 6 739,78 zł

zakup usług pozostałych na rzecz rolnictwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników- 186 408,11 zł

**wydatki majątkowe wyniosły – 2 631 783,02 zł i poniesione zostały na opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Secemin, Wałkonowy, budowa wodociągu w Seceminie, budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin.**

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan- 818 053,00 zł wykonanie – 757 295,81 zł**

Środki przeznaczono na:

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w kwocie 142 204,52 zł w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy od osób wykonujących usługi na rzecz utrzymania dróg gminnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup kruszywa budowlanego do bieżących napraw i remontów dróg gminnych, zakup materiałów do remontu mostów na drogach gminnych, zakup materiałów do odnowienia przystanków autobusowych, zakup paliwa do samochodu do odśnieżania dróg gminnych, za zajęcie pasa drogowego, za usługi transportowe, za wykonanie kosztorysu inwestorskiego dróg dojazdowych do pól, za załadunek kamienia na środki transportu.

**Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 wyniosły – 415 037,99 zł i finansowały wykonanie kosztorysu inwestorskiego do remontu dróg, wykonanie przebudowy dróg w miejscowościach Bichniów, Czaryż, Wola Czaryska, Żelislawice i Wola Kuczkowska.**

**Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 w kwocie 160 053,30 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na : przebudowę drogi powiatowej Kuczków –Wolica -82 216,30 zł oraz budowę chodnika dla pieszych w Żelislawicach-77 837,00 zł.**

Wydatki w kwocie 40 000,00 zł w rozdziale 60017 sfinansowały remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wałkonowach Dolnych.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan- 31 000,00 zł wykonanie- 28 440,40 zł**

w tym:

zakup opału do budynku komunalnego, zakup energii, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, za wykreślenie służebności z księgi wieczystej, za wykonanie wyceny działek i wypisu z rejestru gruntów, podatek VAT, wykonanie remontu budynku gospodarczego .

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan- 1 721 980,00 zł wykonanie – 1 586 914,10 zł**

Środki przeznaczono na:

Urzędy Wojewódzkie- 59 955,84 zł

Wydatki z dotacji celowej z budżetu Wojewody – 37 978,00 zł pozostałe – 21 977,84 zł z budżetu gminy- środki finansowały wynagrodzenia i pochodne pracowników d/s obywatelskich, zakup czasopism i druków do USC i dowodów osobistych.



Rady gmin- 96 169,75 zł jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji, zakupy materiałów, za przewóz członków komisji, podróże służbowe.

Urzędy gmin – 1 393 850,31 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń ZUS i F-sz Pracy, składka na PFRON, wpłata dla komendy powiatowej policji na podstawie porozumienia, zakup opału, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup oprogramowania, tuszu i dyskietek do komputerów, zakup druków, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i mebli do wyposażenia i remontu pomieszczeń biurowych, za wykonanie opraw oświetleniowych, za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty szkolenia, wywóz nieczystości, usługi programowe i serwisowe, za wykonanie zdjęć do promocji gminy, prowizja od wypłat bankowych, za konserwację sygnalizacji alarmowej, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, ubezpieczenia mienia i gotówki w kasie, opłata składek na Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

**Wydatki majątkowe w kwocie 13 016,18 zł zakup radarowego miernika prędkości, zakup komputera.**

Pozostała działalność – 36 938,20 zł

Środki finansowały:

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych, zakup materiałów dla inkasentów.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- plan- 14 858,00 zł wykonanie- 14 858,00 zł.**

wydatki finansowane w całości z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w tym:

za prowadzenie stałego rejestru wyborców – 868,00 zł  
wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 13 990,00 zł

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- plan- 152 000,00 zł wykonanie 83 918,04 zł**

Środki w rozdziale 75412 finansowały utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy

z tego:

ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej, składki ZUS i F-sz Pracy, wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu, zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp oraz materiałów do remontu strażnic, zakup energii, naprawy i przeglądy samochodów, badanie techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w zawodach, za udział w seminarium p.poż, ubezpieczenia kierowców i samochodów. Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) w kwocie 20 000,00zł nie została rozdysponowana.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 28 000,00zł**

**wykonanie -8 439,20 zł**

spłata odsetek bankowych od pożyczki.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA- plan- 20 000,00 zł wykonanie- 0.**

Zaplanowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki nie była rozdysponowana.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- plan- 5 365 135,00 zł wykonano - 4 900 129,32 zł**

Środki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe- plan- 3 176 684,00 zł wykonanie- 2 895 046,21 zł

Były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie, Psarach, Woli Czaryskiej i Żelisławicach oraz filii w Kuczkowie

z tego:

Szkoła Podstawowa Secemin – 1 011 886,88 zł

Szkoła Podstawowa Psary i filia Kuczków – 853 162,56 zł

Szkoła Podstawowa Wola Czaryska – 482 077,10zł

Szkoła Podstawowa Żelisławice – 547 919,67zł

Środki wydatkowano na :

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ponadto zakup środków czystości, opału, zakup kserokopiarki, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Seceminie, zakup sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej w Woli Czaryskiej, zakup pomocy naukowych w Szkole Podstawowej w Żelisławicach w ramach programu „Radosna szkoła”, wymiana okien w Szkole Podstawowej w Żelisławicach i w Psarach, zakup mebli, krzeseł i stolików do klasopracowni w Szkole Podstawowej w Seceminie i w Żelisławicach, wymiana przewodów instalacji elektrycznej i remont sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej w Psarach,

zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty rtv, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, podróże służbowe.

Przedszkola – plan 288 732,00 zł wykonanie- 278 226,94 zł

Środki finansowały utrzymanie przedszkola w Seceminie i w Żeliszawicach w tym:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, zakup usług dostępu do sieci internetowej, wywóz nieczystości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Gimnazja- plan- 1 151 625,00 zł wykonanie – 1 083 131,46 zł

wydatki poniesiono na utrzymanie Gimnazjum w Seceminie w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii i wody, zakup drzwi wejściowych do budynku Gimnazjum, zakup sprzętu do zajęć wychowania fizycznego, zakup parapetów i okien, zakup odczynników chemicznych, zakup usług pocztowych i telefonicznych, szkolenia, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dowożenie uczniów do szkół - plan- 167 375,00 zł wykonanie- 143 350,23 zł

w tym:

wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych, pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa i części, zakup biletów miesięcznych, przegląd i remonty autobusów, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- plan- 181 000,00 zł

wykonano- 160 889,62 zł

w tym:

wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup energii, zakup mebli biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za udział w szkoleniach oraz podróże służbowe, za nadzór informatyczny, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Komisje egzaminacyjne plan - 600,00 zł wykonanie 336,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 20 400,00 zł wykonanie  
– 4 235,01 zł

środki finansowały

dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych nauczycieli i zwrot kosztów podróży

Stołówki szkolne plan- 323 855,00zł wykonanie – 282 294,25 zł

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych  
w stołówkach szkolnych, zakup materiałów i środków żywności,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostała działalność- plan- 54 864,00 zł wykonanie – 52 619,60 zł

Środki finansowały zakup materiałów i fundusz świadczeń socjalnych dla  
nauczycieli emerytów i rencistów

### **851 OCHRONA ZDROWIA- plan 72 248,00 zł wykonanie- 50 290,23 zł**

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii wydatkowano 3 000,00 zł.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 47 290,23 zł  
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych, tj: wypłata diet dla członków komisji, zakup materiałów dla  
potrzeb komisji, zakup artykułów na mityng i nagród na turniej tenisa  
stołowego, za realizację spektaklu profilaktycznego, zakup artykułów dla  
dzieci przebywających w świetlicy socjalnej, wynagrodzenia za prowadzenie  
świetlicy i pochodne od wynagrodzeń, wyjazd dzieci na basen i na wycieczkę,  
opłata parkingowa, opinie lekarskie, zakup artykułów żywnościowych na  
spotkanie wigilijne, za udział w seminarium „Szkoła wolna od przemocy”,  
zwrot kosztów podróży dla członków komisji, za wynajem pomieszczeń dla  
świetlicy i punktu konsultacyjnego.

W 2009 roku kwota 22 310,13 zł stanowi środki nie wydatkowane na  
działalność w/w, które ujęte są do wykorzystania w budżecie gminy w 2010  
roku.

### **852 POMOC SPOŁECZNA- plan- 2 378 647,00 zł wykonanie - 2 344 890,97 zł**

Wydatki w tym dziale realizowane były:

z wpływów dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010, 2030,2023)  
oraz z zadań własnych

Ogólnie środki wydatkowano na:

Domy pomocy społecznej – 35 591,77 zł dofinansowanie pobytu osób w  
podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej w  
Drużykowej i Rudzie Pilczyckiej- środki zadań własnych gminy.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 1 651 838,00 zł w tym:

wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składki ZUS i F-sz Pracy, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, zakup fotela obrotowego, prowizje od wypłat bankowych przelewów elixir i prowadzenia rachunku, opłaty pocztowe, podróże służbowe, zakup oprogramowania i licencji do obsługi świadczeń i licencji, konserwacja ksero, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

– 7 257,32 zł

Środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na opłatę składek za świadczeniobiorców, którzy mieli przyznaną pomoc w formie zasiłku stałego i nie podlegali ubezpieczeniu z innego tytułu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -

160 019,05zł

środki wydatkowane zostały na wypłatę należnych zasiłków okresowych, stałych i celowych, środki z budżetu Wojewody finansowały zasiłki stałe i okresowe w kwocie 119 783,41 zł pozostałe z zadań własnych.

Dodatki mieszkaniowe – 1 608,08 zł

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

Ośrodki pomocy społecznej – 209 057,47zł

Środki finansowały wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów chemicznych, środków czystości, zakup apteczki pierwszej pomocy, zakup mebli biurowych, wdrożenie programów i systemów informatycznych, wymiana opraw oświetleniowych, opłaty pocztowe od zasiłków, za usługi telekomunikacyjne, za wynajem lokalu, konserwację urządzeń sygnalizacji alarmowej, podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wymiana oświetlenia, za usługę ochrony obiektu, za opiekę autorską.

Środki z dotacji finansowały kwotę – 78 673,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 70 341,98zł

z tego:

wynagrodzenia osób zatrudnionych w celu sprawowania usług opiekuńczych i specjalistycznych, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia z tytułu umów

zlecenia, szkolenie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki z dotacji finansowały kwotę – 33 858,00 zł.

Pozostała działalność- 209 177,30 zł

środki w kwocie- 64 777,30 zł finansowały dożywianie dzieci w szkołach - z dotacji Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę – 40 888,00 zł pozostała kwota z zadań własnych.

Kwota dotacji – 144 400,00 zł w ramach Programu Integracji Społecznej została zrealizowana w wysokości – 144 400,00 zł

Program realizowany był przez jednostki organizacyjne GOPS, jednostki oświaty oraz Gminną Bibliotekę Publiczną (utworzenie Punktu Porad Specjalistycznych w celu pomocy ze strony psychologa, prawnika i terapeuty dla mieszkańców, utworzenie czytelnicy internetowej, kolonie letnie dla dzieci w okresie intensywnych prac polowych, świetlica wiejska w Kuczkowie, zielona szkoła w Psarach ).

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- plan – 45 347,00 zł wykonanie – 45 324,99 zł**

Wydatki związane z realizacją programu "Kapitał ludzki" – zakup materiałów promocyjnych, przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu i podpisanie kontraktów socjalnych. W ramach tego zadania (aktywna integracja) zostały przeprowadzone szkolenia w zakresie nauki jazdy, kelner-kucharz, oraz w zakresie treningu umiejętności psychospołecznych. Przeprowadzono również warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i trening autoprezentacji.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- na plan- 234 027,00 zł wykonano- 162 211,38 zł**

w tym:

Świetlice szkolne – 92 931,08 zł

utrzymanie 6 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum w tym:

wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów – 69 280,30 zł

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach, wydatki sfinansowano z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie –64 412,70 zł pozostałe z zadań własnych

Przedstawione wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi realizację zadań oświaty przez jednostkę organizacyjną- GZEAS.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-plan- 442 324,00 zł wykonanie- 405 604,16 zł**

w tym:

Oświetlenie ulic- 346 951,18 zł

środki finansowały :

zakup energii oświetlenia ulic w gminie oraz opłaty za eksploatację oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność – 58 652,98 zł

w tym:

wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup paliwa do kosiarki i pilarki spalinowej, materiały do wyposażenia pracowników interwencyjnych, za części do przyczepki i do traktora, zakup zniczy i wiązanek na groby poległych w obronie ojczyzny, za likwidację dzikiego wysypiska śmieci, za badania okresowe pracowników interwencyjnych, za utylizację padliny, opłata za wywóz nieczystości z selektywnej zbiórki odpadów.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-plan- 415 000,00 zł wykonanie- 316 994,41 zł**

Środki wydatkowano na:

Biblioteki - 58 075,72 zł

dotacja z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Pozostała działalność- 258 918,69 zł

Środki finansowały, zakup strojów dla zespołów ludowych, przewóz zespołów ludowych, za artykuły do zorganizowania dożynek, zakup nagród na konkurs plastyczny oraz wydatki na modernizację i remont świetlicy wiejskiej w Marchocicach w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które zostały zrealizowane ze środków własnych gminy.

**Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 65 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 52 826,00 zł-** za sporządzenie projektu budowlanego i kosztorysu zagospodarowania kopca fortalicy „Szafranców” na cele dydaktyczno-rekreacyjne i sportowe oraz wykonanie studium - rewitalizacja miejscowości Secemin.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- plan – 68 000,00 zł wykonanie – 58 984,28 zł**

Środki finansowe w wysokości 58 984,28 zł przeznaczone zostały na finansowanie działalności kultury fizycznej i sportu w gminie.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec roku to kwota 1 825 657,08 zł.

Budżet gminy Secemin zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zamknął się deficytem w kwocie 1 743 031,86 zł, który pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych.

Zaplanowane kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2 500 000 zł nie były realizowane.

Zaplanowany rozchód budżetu w wysokości 314 441 zł został wykonany w kwocie 150 753,11 zł, różnica – 163 687,89 zł to umorzona pożyczka przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.



**DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2009 R.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa działu i rozdziału</b>  | <b>Plan dochodów wg.31.12.09 r.</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania planu</b> |
|--------------|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>3 623 877,00</b>                 | <b>238 144,40</b>   | <b>6,57</b>              |
|              | 01010           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 3 427 468,00                        | 26 782,29           | 0,78                     |
|              | 01095           | Pozostała działalność  | 196 409,00                          | 211 362,11          | 107,61                   |
| <b>020</b>   |                 | <b>LEŚNICTWO</b>   | -                                   | <b>2 398,00</b>     | -                        |
|              | 02095           | Pozostała działalność  | -                                   | 2 398,00            | -                        |
| <b>600</b>   |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>20 000,00</b>                    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b>            |
|              | 60017           | Drogi wewnętrzne   | 20 000,00                           | 20 000,00           | 100,00                   |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>92 990,00</b>                    | <b>86 133,25</b>    | <b>92,62</b>             |
|              | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 92 990,00                           | 86 133,25           | 92,62                    |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>38 278,00</b>                    | <b>40 352,00</b>    | <b>105,41</b>            |
|              | 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 38 278,00                           | 38 371,00           | 100,24                   |
|              | 75023           | Urzędy gmin  | -                                   | 1 981,00            | -                        |
| <b>751</b>   |                 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>14 858,00</b>                    | <b>14 858,00</b>    | <b>100,00</b>            |
|              | 75101           | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 868,00                              | 868,00              | 100,00                   |
|              | 75113           | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 13 990,00                           | 13 990,00           | 100,00                   |
| <b>756</b>   |                 | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>2 454 888,00</b>                 | <b>2 391 841,26</b> | <b>97,43</b>             |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 000,00            | 2 372,42            | 47,44         |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 784 800,00          | 839 634,71          | 106,98        |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 566 400,00          | 578 384,35          | 102,11        |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 104 248,00          | 97 556,46           | 93,58         |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 994 440,00          | 873 893,32          | 87,87         |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>6 680 990,00</b> | <b>6 728 477,17</b> | <b>100,71</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 557 837,00        | 3 557 837,00        | 100,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 966 775,00        | 2 966 775,00        | 100,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 20 000,00           | 67 487,17           | 337,43        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 136 378,00          | 136 378,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>136 253,00</b>   | <b>127 191,28</b>   | <b>93,34</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 25 989,00           | 25 989,00           | 100,00        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 5 000,00            | 6 878,00            | 137,56        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne  | 105 000,00          | 94 060,28           | 89,58         |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 264,00              | 264,00              | 100,00        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 083 162,00</b> | <b>2 092 720,52</b> | <b>100,45</b> |

|            |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1 650 838,00         | 1 661 914,39         | 100,67       |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 398,00             | 7 257,32             | 98,09        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 121 107,00           | 119 783,41           | 89,90        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 78 673,00            | 78 673,00            | 100,00       |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 39 858,00            | 39 804,40            | 99,86        |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 185 288,00           | 185 288,00           | 100,00       |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>40 586,00</b>     | <b>40 563,52</b>     | <b>99,94</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 40 586,00            | 40 563,52            | 99,94        |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>65 037,00</b>     | <b>64 412,70</b>     | <b>99,04</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 65 037,00            | 64 412,70            | 99,04        |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | -                    | <b>495,41</b>        | -            |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | -                    | 495,41               | -            |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>142 424,00</b>    | -                    | -            |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 142 424,00           | -                    | -            |
|            |       | <b>RAZEM</b>  | <b>15 393 343,00</b> | <b>11 847 587,51</b> | <b>76,96</b> |

## WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2009R

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału  | Plan wydatków wg.31.12.09r | Wykonanie           | % wykonania planu |
|------------|----------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>  | <b>7 865 909,00</b>        | <b>2 826 324,08</b> | <b>35,93</b>      |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 7 672 500,00               | 2 633 176,19        | 34,31             |
|            | 01030    | Izby Rolnicze   | 7 000,00                   | 6 739,78            | 96,28             |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 186 409,00                 | 186 408,11          | 99,99             |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>818 053,00</b>          | <b>757 295,81</b>   | <b>92,57</b>      |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 160 053,00                 | 160 053,30          | 100,00            |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 618 000,00                 | 557 242,51          | 90,16             |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne  | 40 000,00                  | 40 000,00           | 100,00            |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>31 000,00</b>           | <b>28 440,40</b>    | <b>91,74</b>      |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 31 000,00                  | 28 440,40           | 91,74             |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 721 980,00</b>        | <b>1 586 914,10</b> | <b>92,15</b>      |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 60 000,00                  | 59 955,84           | 99,92             |
|            | 75022    | Rady gmin   | 100 000,00                 | 96 169,75           | 86,16             |
|            | 75023    | Urzędy gmin   | 1 521 969,00               | 1 393 850,31        | 90,92             |
|            | 75095    | Pozostała działalność   | 40 011,00                  | 36 938,20           | 92,32             |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>14 858,00</b>           | <b>14 858,00</b>    | <b>100,00</b>     |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 868,00                     | 868,00              | 100,00            |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 13 990,00                  | 13 990,00           | 100,00            |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                     | <b>152 000,00</b>          | <b>83 918,04</b>    | <b>55,20</b>      |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 132 000,00                 | 83 918,04           | 63,57             |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 20 000,00                  | -                   | -                 |
| <b>757</b> |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>28 000,00</b>           | <b>8 439,20</b>     | <b>30,14</b>      |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego        | 28 000,00                  | 8 439,20            | 30,14             |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>20 000,00</b>    | -                   | -            |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 20 000,00           | -                   | -            |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>5 365 135,00</b> | <b>4 900 129,32</b> | <b>91,33</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 3 176 684,00        | 2 895 046,21        | 91,13        |
|            | 80104 | Przedszkola  | 288 732,00          | 278 226,94          | 96,36        |
|            | 80110 | Gimnazja   | 1 151 625,00        | 1 083 131,46        | 94,05        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 167 375,00          | 143 350,23          | 85,64        |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 181 000,00          | 160 889,62          | 88,88        |
|            | 80145 | Komisje egzaminacyjne  | 600,00              | 336,00              | 56,00        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 20 400,00           | 4 235,01            | 20,75        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne   | 323 855,00          | 282 294,25          | 87,16        |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 54 864,00           | 52 619,60           | 95,92        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>72 248,00</b>    | <b>50 290,23</b>    | <b>69,60</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 69 248,00           | 47 290,23           | 68,29        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 378 647,00</b> | <b>2 344 890,97</b> | <b>98,58</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 35 592,00           | 35 591,77           | 99,99        |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1 651 838,00        | 1 651 838,00        | 100,00       |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 398,00            | 7 257,32            | 98,09        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 162 346,00          | 160 019,05          | 98,56        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 1 977,00            | 1 608,08            | 81,33        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 227 308,00          | 209 057,47          | 91,97        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 71 300,00           | 70 341,98           | 98,65        |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 220 888,00          | 209 177,30          | 94,69        |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>45 347,00</b>    | <b>45 324,99</b>    | <b>99,95</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 45 347,00           | 45 324,99           | 99,95        |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>234 027,00</b>   | <b>162 211,38</b>   | <b>69,31</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 164 040,00          | 92 931,08           | 56,65        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 69 987,00           | 69 280,30           | 98,99        |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>442 324,00</b>   | <b>405 604,16</b>   | <b>91,69</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic   | 359 924,00          | 346 951,18          | 96,39        |

|            |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 90095 | Pozostała działalność                                   | 82 400,00            | 58 652,98            | 71,18        |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>415 000,00</b>    | <b>316 994,41</b>    | <b>76,38</b> |
|            | 92116 | Biblioteki  | 60 000,00            | 58 075,72            | 96,79        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                   | 355 000,00           | 258 918,69           | 72,93        |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA<br/>I SPORT</b>                     | <b>68 000,00</b>     | <b>58 984,28</b>     | <b>86,74</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej i sportu        | 68 000,00            | 58 984,28            | 86,74        |
|            |       | <b>RAZEM</b>  | <b>19 672 528,00</b> | <b>13 590 619,37</b> | <b>69,08</b> |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU SAMODZIELNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SECEMINIE ZA  
2009 ROK**

Przychody w 2009 rok wyniosły – 787 583,00zł

Wydatki wykonano w kwocie – 573 284,00 zł

**Przychody uzyskano z następujących źródeł:**

Przychody z NFZ – 736 000,00zł

Czynsze mieszkaniowe – 33 800,00 zł

Wpłaty za szczepionki i badania laboratoryjne – 7 787,00 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 9 996,00 zł

**Wydatki ogółem wyniosły – 573 284,00 zł**

w tym:

Wynagrodzenia – 385 531,00 zł

Składki ZUS – 62 639,00 zł

Zakup środków czyszczących – 2 120,00 zł

Zakup materiałów medycznych – 5 463,00 zł

Zakup pralki i laptopa – 2 876,00 zł

Wyjazdy służbowe – 8 147,00 zł

Zakup opału – 20 119,00 zł

Zakup energii – 12 145,00 zł

Opłata za wykonanie protez – 21 170,00 zł

Podatek od nieruchomości – 7 937,00 zł

Zakup recept i druków - 890,00 zł

Naprawy sprzętu stomatologicznego – 2 481,00 zł

Ubezpieczenie budynku i pracowników – 2 276,00 zł

Koszty własne działalności:

rozmowy telefoniczne, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizje bankowe,  
drobne naprawy i remonty, pobór wody – 10 309,00 zł

Zakup leków – 9 382,00 zł

Zakup szczepionek – 4 848,00 zł

Badania laboratoryjne RTG i USG – 14 951,00 zł

**Różnica(przychody-wydatki) 214 299,00 zł**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2009 ROK**

Kwota dotacji przekazanej z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2009 rok wynosi - **59 575,72 zł**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 59 575,72 zł

W 2009 roku wydatki poniesione zostały na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne  
– 37 008,90 zł

Pochodne od wynagrodzeń – 6 713,01 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.940,07 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: czasopisma, pieczętka, materiały biurowe, apteczka – 2.936,64 zł

Zakup usług pozostałych w tym: koszty i prowizje bankowe, ochrona prewencyjna obiektu, zakup podpisu elektronicznego, naprawa procesora – 4 662,53 zł

Podróże służbowe krajowe – 263,74 zł

Polisa ubezpieczeniowa - 637,00 zł

Opłaty za wynajem lokalu – 1 200,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.210,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 003,83 zł



**REALIZACJA**  
dotacji na zadania zlecone i własne gminy (§ 2010, 2023, 2030 )  
wg stanu od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału  | Dochody             |                     |               | Wydatki             |                     |               |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |          |   | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 1          | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6             | 7                   | 8                   | 9             |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>186 409,00</b>   | <b>186 408,11</b>   | <b>99,99</b>  | <b>186 409,00</b>   | <b>186 408,11</b>   | <b>99,99</b>  |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 186 409,00          | 186 408,11          | 99,99         | 186 409,00          | 186 408,11          | 99,99         |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>37 978,00</b>    | <b>37 978,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>37 978,00</b>    | <b>37 978,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 37 978,00           | 37 978,00           | 100,00        | 37 978,00           | 37 978,00           | 100,00        |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | <b>14 858,00</b>    | <b>14 858,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>14 858,00</b>    | <b>14 858,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 868,00              | 868,00              | 100,00        | 868,00              | 868,00              | 100,00        |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 13 990,00           | 13 990,00           | 100,00        | 13 990,00           | 13 990,00           | 100,00        |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>6 253,00</b>     | <b>6 253,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>6 253,00</b>     | <b>6 253,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 5 989,00            | 5 989,00            | 100,00        | 5 989,00            | 5 989,00            | 100,00        |
|            | 80195    | Pozostała działalność   | 264,00              | 264,00              | 100,00        | 264,00              | 264,00              | 100,00        |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 076 162,00</b> | <b>2 074 697,73</b> | <b>99,92</b>  | <b>2 076 162,00</b> | <b>2 074 697,73</b> | <b>99,92</b>  |

|            |       |  |                     |                     |              |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 649 838,00        | 1 649 838,00        | 100,00       | 1 649 838,00        | 1 649 838,00        | 100,00       |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                | 7 398,00            | 7 257,32            | 98,09        | 7 398,00            | 7 257,32            | 98,09        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 107,00          | 119 783,41          | 98,90        | 121 107,00          | 119 783,41          | 98,90        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 78 673,00           | 78 673,00           | 100,00       | 78 673,00           | 78 673,00           | 100,00       |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  | 33 858,00           | 33 858,00           | 100,00       | 33 858,00           | 33 858,00           | 100,00       |
|            | 85295 | usługi opiekuńcze<br>Pozostała działalność   | 185 288,00          | 185 288,00          | 100,00       | 185 288,00          | 185 288,00          | 100,00       |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>   | <b>65 037,00</b>    | <b>64 412,70</b>    | <b>99,04</b> | <b>65 037,00</b>    | <b>64 412,70</b>    | <b>99,04</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 65 037,00           | 64 412,70           | 99,04        | 65 037,00           | 64 412,70           | 99,04        |
|            |       | <b>RAZEM</b>   | <b>2 386 697,00</b> | <b>2 384 607,54</b> | <b>99,91</b> | <b>2 386 697,00</b> | <b>2 384 607,54</b> | <b>99,91</b> |