

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy Secemin w 2018 roku

#### I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XXIX/198/17 z dnia 28.12.2017r. wynosił po stronie planu:

- **dochodów – 21 552 927,71 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 18 064 010,72 zł

- dochody majątkowe – 3 488 916,99 zł

- **wydatków – 22 932 566,91 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 16 037 985,90 zł

- wydatki majątkowe – 6 894 581,01 zł

Dokonywane w ciągu roku korekty doprowadziły do zwiększenia dochodów o kwotę 1 736 869,72 zł i zwiększenia wydatków o kwotę – 2 881 790,03 zł i na dzień 31.12.2018 plan dochodów wynosił 23 289 797,43 zł, natomiast plan wydatków wynosił – 25 814 356,94 zł.

#### Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>I.</b>	<b>Uchwała R.G. Nr XXIX/198/17 z dn. 28.12.2017r.</b>	<b>21 552 927,71</b>	<b>22 932 566,91</b>
1.	Uchwała R.G. Nr XXX/200/18 z dn.28.02.2018r.	322 899,87	322 899,87
2.	Uchwała R.G. Nr XXXI/209/18 z dn.28.03.2018r.	1 162 161,00	1 807 081,31
3.	Uchwała R.G. Nr XXXII/216/18 z dn.27.04.2018r.	179 623,64	179 623,64
4.	Uchwała R.G. Nr XXXIII/219/18 z dn.30.05.2018r	- 26 136,92	473 863,08
5.	Uchwała R.G. Nr XXXIV/234/18 z dn. 27.06.2018r.	- 558 584,52	- 558 584,52
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 26/2018 z dn. 10 lipca 2018r.	2 687,00	2 687,00
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 29/2018 z dn. 31 lipca 2018r.	41 712,00	41 712,00
8.	Uchwała R.G. Nr XXXV/237/18 z dn. 1.08.2018r.	8 000,00	8 000,00
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 30/2018 z dn. 10 sierpnia 2018r.	43 500,00	43 500,00

10.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 32/2018 z dn. 24 sierpnia 2018r.	6 014,00	6 014,00
11.	Uchwała R.G. Nr XXXVI/241/18 z dn.27.09.2018r.	280 137,92	280 137,92
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 37/2018 z dn. 28 września 2018r.	975,00	975,00
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 39/2018 z dn. 19 października 2018r.	102 885,00	102 885,00
14.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 40/2018 z dn. 24 października 2018r.	116 070,73	116 070,73
15.	Uchwała R.G. Nr XXXVII/248/18 z dn.30.10.2018r.	66 615,00	66 615,00
16.	Uchwała R.G. Nr I/3/18 z dn.21.11.2018r.	-12 503,00	-12 503,00
17.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 45/2018 z dn. 27 listopada 2018r.	813,00	813,00
18.	Uchwała R.G. Nr II/14/18 z dn. 5.12.2018r.	0,00	0,00
19.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 54/2018 z dn. 19 grudnia 2018r.	0,00	0,00
20.	Uchwała R.G. Nr III/18/18 z dn. 27.12.2018r.	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmiany budżetu w 2018r.</b>	<b>1 736 869,72</b>	<b>2 881 790,03</b>
<b>III.</b>	<b>Budżet po zmianach na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>23 289 797,43</b>	<b>25 814 356,94</b>

Wykonanie budżetu gminy w 2018 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
<b>DOCHODY</b>				
<b>ogółem</b>	23 289 797,43	21 244 574,60	91,2	100,0
w tym:				
bieżące	18 493 928,09	18 513 526,54	100,1	87,1
majątkowe	4 795 869,34	2 731 048,06	56,9	12,9
<b>WYDATKI</b>				
<b>ogółem</b>	25 814 356,94	23 629 094,07	91,5	100,0
w tym:				
bieżące	16 672 063,00	15 902 605,79	95,4	67,3
majątkowe	9 142 293,94	7 726 488,28	84,5	32,7

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

Plan ogólny dochodów - 23 289 797,43 zł wykonany został w kwocie – 21 244 574,60 zł tj. 91,2 %.

### **Źródłem dochodów bieżących było:**

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan – 277 062,37 zł wykonanie – 277 062,37 zł — 100,0 %

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

#### **020 LEŚNICTWO**

plan – 2 000,00 zł wykonanie – 2 090,87 zł – 104,5 %

- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od kół łowieckich

#### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan – 107 000,00 zł wykonanie – 107 981,03 zł – 100,9 %

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

#### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan – 102 195,00 zł wykonanie – 105 339,39 zł – 103,1 %

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich – 81 711,88 zł
- wpływy ze zwrotu polisy OC samochodu, wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrot kosztów eksploatacji lokalu, dochody z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych i złomu, darowizna – 23 627,51 zł

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

plan – 81 143,00 zł wykonanie – 75 505,48 zł – 93,1 %

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 025,00 zł
- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 74 480,48 zł

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

plan – 4 428 627,00 zł wykonanie – 4 528 169,71 zł – 102,2 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 531,92 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 355 763,81 zł
- wpływy z podatku rolnego – 465 663,06 zł
- wpływy z podatku leśnego – 231 910,36 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 61 812,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 22 570,39 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 90 240,87 zł
- wpływy z kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetek – 5 737,45 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 23 369,50 zł
- wpływy z opłaty targowej – 0,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 59 690,70 zł
- wpłaty na wodociąg i kanalizację – 8 789,96 zł
- wpłaty z tytułu opłaty za pas drogowy – 11 699,09 zł
- wpływy z opłaty za przystanki – 3 149,85 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 2 185 240,75 zł

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan – 6 794 094,62 zł wykonanie – 6 791 742,45 zł – 99,9 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 457 909,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 213 020,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 400,76 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 50 317,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 5 574,87 zł
- -752,93 zł, z tytułu zapłaconego podatku VAT
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego – 65 273,75 zł

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan – 328 234,00 zł wykonanie – 316 812,49 zł – 96,5 %

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych oraz z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 148 697,46 zł
- dotacje dla szkół na zakup książek – 37 362,86 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność przedszkoli – 102 750,00 zł
- wpłaty z innych gmin tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w gminie Secemin – 4 622,79 zł
- wpływy z tytułu nieterminowego wykonania usługi – 143,50 zł
- dotacja z WFOŚ na zakup pracowni ekologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszawicach – 23 235,88 zł

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

plan – 350,00 zł wykonanie – 350,00 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 – 347 599,00 zł wykonanie – 346 566,27 zł – 99,7%

- 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 – 28 712,91 zł jako środki dotacji z budżetu państwa na opłatę w/w składek w tym kwota – 15 292,17 zł to dotacja na zadania zleczone, pozostałe – 13 420,74 zł na zadania własne

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20 194,87 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych
- zasiłki stałe – 149 301,71 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zwrot zasiłku stałego za lata poprzednie – 2 044,80 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 66 647,84 zł w tym dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 66 577,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 70,84 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43 664,14 zł w tym:
  - wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 14 642,82 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 – 221,32 zł
- pozostała działalność - pomoc w zakresie dożywiania - 36 000,00 zł - środki dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan – 18 520,00 zł wykonanie – 18 520,00 zł – 100,0%

- dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) – 18 345,00 zł
- dotacja z budżetu Wojewody na program „Wyprawka szkolna” – 175,00 zł

#### **855 RODZINA**

Plan 5 715 311,00 zł wykonanie – 5 650 334,48 zł – 98,9 %

- świadczenie wychowawcze wykonanie – 3 231 023,53 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 2 000,00 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz 98,58 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 235 761,81 zł w tym kwota – 12 597,21 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 3 933,89 zł, środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 219 230,71 zł
- Karta Dużej Rodziny – środki dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją programu – 203,05 zł
- Wspieranie rodziny – 16 817,37 zł dotacja Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, 6 615,00 zł środki na finansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny pochodzące z Funduszu Pracy; 159 913,72 zł – finansowanie świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry start”

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

plan – 311 792,10 zł wykonanie – 295 252,00 zł – 94,7%

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych wraz kosztami upomnienia i należnymi odsetkami – 241 792,73 zł
- środki z opłat za korzystanie ze środowiska - 15 958,90 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 75,16 zł

- wpływy z opłaty za niewywiązanie się z poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 1 815,02 zł
- dotacja z WFOŚ na program usuwania azbestu – 27 392,10 zł
- dotacja z powiatu włoszczowskiego na współfinansowanie programu usuwania azbestu – 8 218,09 zł

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

Plan – 0,00 zł wykonanie – 2 400,00 zł

wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich

## **II REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU**

**Dochody majątkowe w 2018 roku po zmianach budżetu zaplanowano w kwocie – 4 795 869,34 zł wykonanie – 2 731 048,06 zł**

**w tym:**

- dotacja na zadanie: „Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż” – 313 741,00 zł
- dotacja na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszawiczki” – 38 624,00 zł
- dotacja w kwocie 20 000,00 zł z Gminy Radków za realizację zadania „Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż”
- dotacja w kwocie 1 357 562,86 zł na zadanie „Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy Secemin”
- dotacja w kwocie 899 201,73 zł na zadanie „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin”
- dotacja w kwocie 76 001,00 zł na realizację zadania „Utworzenie trzech Stref Aktywnego Wypoczynku w Gminie Secemin
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – 13 317,47 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach programu Odnowy Wsi – 8 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia – 4 600,00 zł

### III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił – 25 814 356,94 zł i wykonany został w kwocie – 23 629 094,07 zł tj. 91,5 %

w tym:

wydatki majątkowe plan – 9 142 293,94 zł wykonanie – 7 726 488,28 zł  
wydatki bieżące plan – 16 672 063,00 zł wykonanie – 15 902 605,79 zł

#### Środki w wysokości – 23 629 094,07 zł wydatkowano na:

##### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 333 982,37 zł wykonanie 287 975,90 zł – 86,2 %

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan – 45 000,00 wykonanie 0,00 zł  
Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale:
  - budowa wodociągu w m. Cegielnia (dokumentacja techniczna) -13 000,00 zł
  - budowa wodociągu w m. Gródek (dokumentacja techniczna) – 2 000,00 zł
  - budowa wodociągu w m. Pniaki (dokumentacja techniczna) – 12 000,00 zł
  - budowa wodociągu na odcinku Secemin-Zwleczka – 18 000,00 zł
 Dokumentacja techniczna dla wodociągu w m. Gródek i Secemin-Zwleczka została przekazana w dniu 31.12.2018r.(zapłata w styczniu 2019). Termin realizacji pozostałych zadań przesunięto na 2019r.
- izby rolnicze plan – 11 920,00 zł wykonanie – 10 913,53 zł - wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
- pozostała działalność – plan 277 062,37 zł; wykonanie 277 062,37 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi pocztowej.

##### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 946 729,97 zł wykonanie – 707 872,83 zł - 74,8%

- drogi publiczne wojewódzkie plan – 28 400,00 zł wykonanie – 28 210,88 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego
- drogi publiczne powiatowe plan – 114 000,00 zł wykonanie – 113 253,64 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego - wydatki bieżące – 13 253,64 zł  
**Wydatki majątkowe - dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0229T i Nr 0235T na odcinku Walkonowy Dolne - Walkonowy Górne” zaplanowana w kwocie – 100 000,00 zł wydatkowano – 100 000,00 zł. Gmina Secemin partycypuje w kosztach przebudowy odcinka drogi położonego na terenie gminy Secemin.**
- drogi publiczne gminne plan – 671 134,98 zł wykonanie – 448 672,62 zł w tym:
  - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, zakup znaków drogowych, odśnieżanie dróg, wykoszenia poboczy i rowów przydrożnych, zakup rur przepustowych, zakup usług geodezyjnych – wytyczenie przebiegu drogi, wykonanie poboczy, umowa zlecenie i składki na ZUS – 67 153,97 zł,
  - Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 11 195,32 zł
  - Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 572 311,98 zł zostały wykonane w kwocie 381 518,65 zł i finansowały:**
    - wydatki na zadanie „Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Secemin” – 251 606,14 zł

- wydatki na realizację zadania „Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszawiczki” – 60 451,49 zł
  - wydatki na realizację zadania „Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż” – 67 749,82 zł
  - wydatki na realizację zadania „Budowa drogi w m. Lipiny” – 1 711,20 zł
  - drogi wewnętrzne plan – 133 194,99 zł wykonanie – 117 735,69 zł w tym:
    - zakup kamienia na drogi wewnętrzne i wyrównanie oraz pogłębianie rowów przy drogach wewnętrznych.
    - Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 66 129,92 zł
- Wydatki majątkowe zaplanowane na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi na ul. Koniecpolskiej (dojazd do przedszkola)” w kwocie 50 000,00 zł wydatkowane w wysokości 46 605,77 zł.**

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan – 233 894,29 zł wykonanie – 186 341,09 zł – 79,7 %

- 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, zwrot kosztów remontu pomieszczeń pod gabinet stomatologiczny, czyszczenie kanalizacji w budynku ZOZ, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, zapłata za opracowanie projektu zagospodarowania działek pod place zabaw, zapłata podatku VAT – odwrócony – 140 739,56 zł
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7 500,00 zł

**Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 52 700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 45 601,53 zł i finansowały zakup działek w miejscowości Żeliszawiczki, Psary i Secemin oraz zakup tablicy informacyjnej w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin”**

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan – 37 190,81 zł wykonanie – 35 246,09 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego- plan – 36 190,81 zł wykonanie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego – 34 301,63 zł
- cmentarze - plan – 1 000,00 zł- 944,46 zł – zakup wieńcy i zniczy na groby objęte opieką

### **720 INFORMATYKA**

Plan – 118 752,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie)” zostaną zrealizowane w roku następnym.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan – 2 839 433,78 zł wykonanie – 2 680 961,11 zł – 94,4 %

#### **Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 82 195,00 zł wydatkowane – 81 711,88 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 oraz zakup czytników do wydawania dowodów osobistych.

#### Rady gmin

Plan – 105 500,00 zł wydatkowano – 99 962,92 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji, zakup materiałów biurowych, poradnik dla radnych Kadencja 2018-2023, odnowienie podpisu elektronicznego dla przewodniczącego rady – 79 962,92 zł,

**Wydatki majątkowe to kwota 20 000,00 zł - finansowały montaż i instalację systemu do głosowania elektronicznego wraz z opcją nagrywania.**

#### Urzędy gmin

Plan – 2 541 652,78 zł wydatki – 2 400 171,13 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy – 1 518 617,37 zł

pozostałe wydatki to:

- refundacja za okulary i środki ochrony indywidualnej pracowników – 4 727,90 zł
- zakup opału do budynku UG, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, druków i pieczętek, zakup programów i części do komputerów i drukarek, zakup dalmierza na potrzeby pracowników referatu inwestycji, zakup tablicy informacyjnej z poliwęglanu oraz masztów aluminiowych – 53 131,22 zł
- zakup energii i wody – 19 240,32 zł
- badania okresowe pracowników – 1 822,00 zł
- opłaty pocztowe, prowizja za obsługę rachunków bankowych, za obsługę prawną urzędu, za czyszczenie przewodów kominowych, utrzymanie eoBIP, faxmail, usługi BHP, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, za ścieki, za opiekę autorską PUMA oraz EDICTA, za aktualizację oprogramowania Systemu Prawnego Legalis, koszty egzekucyjne, za badanie instalacji elektrycznej i odgromowej – 94 232,63 zł
- za rozmowy telefoniczne – 6 573,34 zł
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 15 480,88 zł
- ubezpieczenia mienia, polisa OC, wpłata składki członkowskiej do LGD i LGR – 18 179,20 zł
- opłaty sądowe – 737,71 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 771,36 zł
- za udział pracowników w szkoleniach – 29 365,62 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 602 291,58 zł zostały poniesione w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin” Wydatki finansowały ocieplenie budynku Urzędu Gminy, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację oświetlenia i instalacji CO w budynku urzędu gminy.**

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 57 886,00 zł wykonanie – 50 216,68 zł.

- zakup dyplomów i pucharów na turnieje i konkursy, za aktualizację banneru i roll-up, za materiały i wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych na festyn rodzinny w miejscowości Marchocice, Wałkonowy Dolne i Żeliszawice, wydruk kalendarza

gminnego, za oprawę muzyczną podczas Sylwestra i festynów rodzinnych w Seceminie, Wałkonowach Dolnych, Psarach, za opracowanie artykułów w miesięczniku Powiat Włoszczowski, za materiały dekoracyjne na organizację gminnych dożynek, za filiżanki, balony i wiatraczki z nadrukiem promocyjnym, za kartki świąteczne, plakaty, wydruk biuletynu Informacyjnego Gminy Secemin,  
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 22 371,79 zł

#### Pozostała działalność

Plan – 52 200,00 zł wydatki w kwocie – 48 898,50 zł.

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych - 35 506,00 zł.
  - wpłaty za rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej i Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 4 432,50 zł
  - diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach rady gminy – 8 260,00 zł
  - zakup tablicy informacyjnej – 700,00 zł
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 700,00 zł

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

Plan – 81 143,00 zł wykonanie – 75 505,48 zł – 93,1 %

#### Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 025,00 zł wykonanie – 1 025,00 zł – 100,0 %

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

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 025,00 zł

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

Plan – 80 118,00 zł wykonanie – 74 480,48 zł

Wydatki finansowane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

- diety członków komisji – 43 240,00 zł
- wynagrodzenie urzędnika wyborczego, wydruk obwieszczeń i kart wyborczych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, podróże służbowe – 31 240,48 zł

### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan – 165 000,00 zł wykonanie – 94 847,04 zł – 57,5%

#### Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 115 000,00 zł wykonanie – 94 847,04 zł

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

- ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 8 191,17 zł
- wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS – 14 208,26 zł
- zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp oraz materiałów do remontu strażnic, prenumerata Czasopisma „Strażak”, zakup rękawic, ubrań i butów ochronnych, zakup paneli do bramy wjazdowej do garażu, zakup drabiny do OSP Psary, zakup wody do picia, uszczelki do aparatów powietrznych – 31 630,14 zł
- za wodę do działań ratowniczo-gaśniczych – 1 229,73 zł

- remont garażu i pomieszczenia socjalnego OSP Żeliszawice, remont posadzki w OSP Secemin – 7 225,48 zł
  - badania lekarskie – 3 270,00 zł
  - przeglądy i remonty samochodów i motopomp, szkolenia strażaków, przegląd samochodów bojowych, usługę alarmowania OSP Secemin, naprawę selektywnego wywoływania OSP Żeliszawice, naprawę syreny, przegląd aparatów powietrznych, legalizację zestawu ratowniczego HOLMATRO – 12 688,26 zł
  - ubezpieczenia członków OSP i samochodów – 6 867,00 zł
  - dotacja dla OSP Wałkonowy Dolne na zakup radiotelefonu – 822,00 zł
  - dotacja dla OSP Wola Czaryska na remont strażnicy – 6 000,00 zł
  - dotacja dla OSP Czaryż na zakup hełmów – 565,00 zł
  - dotacja dla OSP Psary na remont strażnicy – 2 150,00 zł
- Wydatki poniesione z funduszu sołeckiego – 18 992,97 zł

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł nie została rozdysponowana.

### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 155 000,00 zł, wykonanie – 126 127,28 zł – 81,4%

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

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 35 574,87 zł wykonania nie było.

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

Zaplanowana kwota 5 574,87 zł w rozdziale różne rozliczenia finansowe nie została wykonana.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 12 644 137,72 zł wykonanie 11 503 226,95 zł – 91,0%

Szkoły podstawowe - plan 5 259 183,24 zł; wykonanie – 4 302 698,26 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie i Żeliszawicach

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 110 342,39 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2 213 228,73 zł,
- zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej i wody, usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarek, przegląd przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, szafki i materiały do malowania, opracowanie wniosku o dofinansowanie doposażenia bazy dydaktycznej szkół – 95 096,07 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 32 861,69 zł (w tym pracownia edukacyjna z dotacją WFOŚ - 24 514,80 zł )
- zakup opału – 43 540,31 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 574,82 zł
- badania lekarskie – 2 956,00 zł

- usługi remontowe (malowanie dachu, cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej SP Secemin, remont schodów i kominów w ZSP Żeliszawice, remont łazienek w ZSP Żeliszawice) – 79 198,31 zł
- podróże służbowe – 3 135,08 zł
- ubezpieczenie mienia – 3 546,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89 681,39 zł
- szkolenia – 1 255,37 zł
- Wydatki poniesione z funduszu sołeckiego – 8 909,94 zł

**Wydatki majątkowe finansowały termomodernizację budynków szkoły w Seceminie i Żeliszawicach – 1 626 282,10 zł z czego dofinansowanie UE 791 972,27 zł pozostała część to środki własne gminy.**

Przedszkola - plan 5 513 090,48 zł wykonanie – 5 453 842,49 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli w Seceminie i Żeliszawicach

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27 520,85 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 571 854,70 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup zabawek, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, badania lekarskie, – 53 267,77 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 526,66 zł
- ubezpieczenie mienia – 304,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 810,29 zł
- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym oraz przedszkolach poza terenem gminy Secemin – 13 963,16 zł
- Wydatki poniesione z funduszu sołeckiego – 32 097,87 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 4 762 595,06 zł finansowały budowę nowego obiektu przedszkola w Seceminie z czego wydatki z UE – 2 326 026,94 zł.**

Gimnazja plan – 813 000,00 zł wykonanie – 805 253,23 zł wydatki poniesiono na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Seceminie.

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28 469,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 719 085,67 zł
- zakup opału, środków czystości, zakup energii i wody, usługi informatyczne i BHP, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, remonty – 31 869,26 zł
- podróże służbowe – 1 194,29 zł
- szkolenia pracowników – 284,17 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 449,87 zł

Dowożenie uczniów do szkół plan – 298 500,00 zł wykonanie – 286 819,00 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 217,38 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunek dowozu – 130 626,53 zł
- zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, przegląd, remonty autobusów, legalizacja tachografów, dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Zielonkach oraz Pińczowie, zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Bogumiłku, badania lekarskie – 141 531,46 zł
- podróże służbowe – 471,38 zł
- ubezpieczenie autobusów i podatek od środków transportu – 9 107,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 865,25 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 2 700,00 zł wykonanie – 1 387,31zł.

Środki wydatkowano na:

- szkolenia pracowników – 1 140,00 zł
- podróże służbowe – 247,31 zł

Stołówki szkolne plan – 404 450,00 zł wykonanie – 393 275,19 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 989,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kucharek, pomocy kuchennych i intendentek – 245 753,91 zł
- zakup materiałów, środków żywności, badania lekarskie – 137 279,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 252,20 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan – 103 610,00 zł wykonanie – 38 298,87 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 672,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 31 179,44 zł
- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług pozostałych – 3 328,95 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 117,50 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 119 460,00 zł, wykonanie – 102 841,45 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 798,15 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 93 703,00 zł.
- zakup materiałów, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych – 1 748,38 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 591,92 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 – 34 710,00 zł, wykonanie – 23 783,19 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 327,32 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 20 951,54 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, papier, tonery), zakup energii, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości stałych, konserwacja

kserokopiarek i szkolenia BHP, zakup usług remontowych, polisa ubezpieczenia mienia – 755,55 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 748,78 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 37 484,00 zł; wykonanie - 37 362,86 zł.  
– wydatki na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół z terenu gminy Secemin

Pozostała działalność plan – 57 950,00 zł wykonanie – 57 565,10 zł

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

**851 OCHRONA ZDROWIA** plan – 77 350,00 zł wykonanie – 39 711,46 zł – 51,3 %  
Zwalczanie narkomanii – zaplanowane środki w wysokości 1 000,00 zł zostały wydatkowane na realizację artystycznego programu profilaktyki uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano – 56 000,00 zł wydatkowano – 38 361,46 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:

- wypłata diet dla członków komisji – 8 984,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 9 972,21 zł
- zakup materiałów edukacyjnych o dopalaczach, zakup artykułów na zimowisko profilaktyczne, zakup zawieszek i opasek odblaskowych, zakup artykułów na gminny dzień profilaktyki, zakup namiotu i roll-up dla GKRPA – 1 772,25 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 na festyn sportowo-profilaktyczny – 17 633,00 zł.

Pozostała działalność zaplanowano 350,00 zł wydatkowano 350,00 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 – 943 607,00 zł wykonanie – 888 135,14 zł – 94,1%

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna realizowane były z wpływów dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010, 2030, 2060) oraz ze środków własnych.

Środki wydatkowano na:

Domy pomocy społecznej plan – 126 000,00 zł wykonanie – 113 177,33 zł dofinansowanie pobytu 4 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 – 9 490,00 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 – 30 288,00 zł wykonanie – 28 712,91 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan – 48 196,00 zł wykonanie – 40 514,88 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 – 1 324,84 zł  
Środki wydatkowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Zasiłki stałe - plan – 157 238,00 zł wykonanie – 151 181,51 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 149 301,71 zł. Natomiast kwota 1 879,80 zł to kwota zwrotu zasiłku stałego z lat poprzednich. Kwota ta została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ośrodki pomocy społecznej – plan – 413 257,00 zł wykonanie – 397 697,72 zł

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

Koszty poniesione na w/w zadanie:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 338 072,87 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, dokumentacja RODO – 53 023,65 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 601,20 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 86 628,00 zł wydatki – 80 015,35 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 – 80 015,35 zł

Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan – 60 000,00 zł wydatki – 60 000,00 zł

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

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 216 970,00 zł wykonanie – 214 711,14 zł – 98,9 %

Świetlice szkolne plan – 192 450,00 zł wykonanie – 191 596,14 zł

Utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Seceminie, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 833,40 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 174 841,18 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 347,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 574,16 zł.

Pomoc materialna dla uczniów plan – 24 520,00 zł wykonano – 23 115,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach – stypendia dla uczniów z dotacji 18 345,00 zł; środki własne gminy 4 595,00 zł oraz pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 175,00 zł – dofinansowanie do zakupu podręczników.

**855 RODZINA**

Plan – 5 738 497,00 zł wykonanie – 5 661 023,43 zł – 98,6%

Świadczenia wychowawcze - plan – 3 241 966,00 zł wykonanie – 3 231 023,53 zł

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

Środki wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze – 3 182 187,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 40 831,90 zł
- podróże służbowe – 137,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- szkolenia pracowników – 1 128,00 zł
- zakup tonerów, druków, usługi informatyczne – 3 454,79 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2 098,58 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan – 2 270 057,00 zł wykonanie 2 223 318,00 zł

Środki wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne – 899 129,71 zł
- świadczenia opiekuńcze (pielęgnacyjne) – 872 564,00 zł
- jednorazowe świadczenia z tyt. urodzenia dziecka - 42 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 63 700,00 zł
- zasiłki dla opiekunów – 51 520,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 110 653,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inspektora ds. świadczeń rodzinnych – 49 575,99 zł
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 117 480,09 zł
- fundusz pracy – 1 000,00 zł
- podróże służbowe – 126,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- szkolenia pracowników – 679,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne – 9 616,36 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 4 087,29 zł



Karta Dużej Rodziny – program wspierający rodziny wielodzietne. Uprawnionym oferuje się szereg zniżek z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej. Koszty tego zadania 203,05 zł.

Wspieranie rodziny - plan – 215 224,00 wykonanie – 197 481,10 zł.

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

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny oraz osoby prowadzącej świadczenia wyniosły – 38 578,82 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- podróże służbowe, ryczałt samochodowy – 1 692,18 zł
- wypłata 516 świadczeń – 154 800,00 zł
- licencje do programu, szkolenie pracownika, druki, usługi pozostałe – 1 224,44 zł

Rodziny zastępcze plan – 9 000,00 zł wykonanie 8 997,75 zł częściowe pokrycie (30 %) kosztów utrzymania małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych – troje dzieci.

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

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

Plan – 741 256,56 zł wykonanie – 690 991,93 zł – 93,2 %

Gospodarka odpadami planowane środki w kwocie – 316 792,10 zł zostały wydatkowane w kwocie – 305 807,35 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń – 52 160,40 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie PSZOK – 196 356,00 zł
- demontaż i wywóz azbestu – 54 787,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- koszty egzekucyjne i koszty kary za niewywiązanie się z poziomu recyklingu – 1 318,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi planowane wydatki w kwocie 1 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 6 800,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie 4 257,34 zł na zakup kwiatów do upiększenia Placu Wolności w Seceminie, zakup kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych tj. paliwo, żyłka itp..

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3 012,16 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 10 200,00 zł wykonano w kwocie **10 078,11 zł wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji przetargowej i nadzór autorski do projektu o odnawialnych źródłach energii.**

Oświetlenie ulic plan – 291 000,00 zł wykonano – 278 722,04 zł środki finansowały :

- zakup energii oświetlenia ulic w gminie – 178 910,38 zł
- świadczenie usług o podwyższonym standardzie – 99 811,66 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 15 000,00 zł wykonanie – 7 001,67 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska - za utylizację padliny, za ekspertyzę przybliżonych warunków atmosferycznych, za prowadzenie PSZOK, za worki i rękawice na akcję „Sprzątanie świata”, ryczałt roczny za gotowość odłowienia i przyjęcia psa do schroniska, nagrody w konkursie na eko-ozdobę świąteczną

Pozostała działalność plan – 100 464,46 zł wykonanie – 85 125,42 zł w tym:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 33 402,88 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 450,27 zł
- badania lekarskie – 300,00 zł
- pozostałe wydatki to zakup części i paliwa do kosiarki, piły i do mikrociągnika, materiały gospodarcze, wynajem kabiny WC, leczenie bezdomnego psa, za naprawę i konserwację kosiarki spalinowej, sterylizację sukki, za pogłębianie i odmulanie rowów, Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Secemin - 47 972,27 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 20 424,15 zł.

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

Plan – 273 491,64 zł wykonanie – 251 477,54 zł – 91,9 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 89 141,64 zł wykonanie 81 265,15 zł - zakup wyposażenia, energii elektrycznej i remont świetlic wiejskich.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 46 997,30 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 20 180,00 zł finansowały przebudowę świetlicy w Dąbiu z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”**

Biblioteki plan – 176 000,00 zł wykonanie – 165 729,29 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie.

Pozostała działalność plan – 8 350,00 zł wykonanie – 4 483,10 zł

- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za uszycie strojów ludowych, przewóz zespołów ludowych na występy promujące gminę Secemin, za przedstawienie teatralne dla dzieci

Wydatki poniesione z funduszu sołeckiego to kwota - 3 255,09 zł

### **926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 232 345,93 zł wykonanie – 184 939,66 zł – 79,6 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 60 300,00 zł wykonanie – 58 648,07 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 1 148,07 zł finansowały: zakup pucharów, dyplomów i medali oraz innych materiałów na zorganizowanie turnieju piłki siatkowej w m. Kuczków, udział gminy Secemin w programie Szkolny Klub Sportowy.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 748,07 zł.

Pozostała działalność plan – 172 045,93 zł wykonanie – 126 291,59 zł

Wydatki bieżące w kwocie 14 956,11 zł finansowały zakup urządzeń na place zabaw w Czaryżu i Psarach.

**Wydatki majątkowe w kwocie 10 000, 50 zł finansowały zakup ogrodzenia na plac zabaw w Bichniowie. Wydatki w kwocie 101 334,98 zł do wydatki na projekt „Utworzenie trzech Stref Aktywnego Wypoczynku w Gminie Secemin” w ramach którego utworzono trzy place zabaw w Brzozowie, Bichniowie i Walkonowach Dolnych. Dotacja z UE to kwota 64 600,85 zł, dotacja z budżetu krajowego 11 400,15 zł.**

Łączna kwota wydatków w ramach funduszu sołeckiego wyniosła – 267 291,19 zł.

**W 2018 roku wykonano dochody w kwocie – 21 244 574,60 zł, a wydatki w wysokości – 23 629 094,07 zł. Budżet zamknął się wynikiem finansowym – 2 384 519,47 zł (deficyt)**

Planowane przychody budżetu w kwocie – 3 444 920,31 zł w tym:

- kredyty i pożyczki w kwocie – 3 200 000,00 zł wykonanie – 3 200 000,00 zł
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 plan – 244 920,31 zł wykonanie – 244 921,99 zł.

Planowane rozchody budżetu po zmianach w kwocie – 920 360,00 zł wykonano w kwocie – 920 371,80 zł

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę – 653 158,93 zł, zaległości – 583 756,56 zł natomiast nadpłaty – 10 692,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 317 947,82 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 699 540,63 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 1 799,00 zł
- rozłożenie na raty – 405,74 zł

Zaległości w kwocie – 583 756,56 zł w tym:

- w podatkach i opłatach – 273 796,51 zł
- z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 309 960,05 zł

Salda zaległości są wynikiem braku zapłaty należnych podatków i opłat z lat wcześniejszych. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających. W 2018 roku wysłano 129 szt. upomnień od zaległości podatkowych na kwotę 60 845,84 zł, oraz 77 tytułów wykonawczych na kwotę – 28 314,50 zł oraz 68 szt. upomnień od zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych na kwotę – 9 108,52 zł oraz 48 tytułów wykonawczych na kwotę – 6 643,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 2 139 350,80 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 – 141 044,72 zł
- należności wymagalne – 582 611,73 zł
- pozostałe należności – 12 460,46 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią kwotę – 4 950 954,00 zł.

W/w zobowiązanie powstało wskutek pozostałej do spłaty kwoty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie – 158 206,00, kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku w kwocie – 872 388,00 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 2018 roku po zmianach budżetu wynosi – 8 282 226,68 zł. Wydatki wykonane w roku 2018 – 1 361 142,70 zł.

1. *Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin.* Łączne nakłady finansowe 5 200 000,00 zł. Wydatki planowane w roku 2018 – 4 808 900,48 zł, wykonanie w 2018 – 4 762 595,06 zł. Inwestycja zakończona.
2. *Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszawiczki.* Łączne nakłady finansowe 62 910,49 zł. Wydatki planowane w roku 2018 – 62 660,49 zł, wykonanie w 2018 roku – 60 451,49 zł. Inwestycja zakończona.
3. *Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż.* Łączne nakłady finansowe 584 758,20 zł. Wydatki planowane w roku 2018 – 113 851,49 zł wykonanie w 2018r. – 67 749,82 zł. Inwestycja zakończona.
4. *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin.* Łączne nakłady finansowe 4 281 568,59 zł. Wydatki planowane w roku 2018 – 3 167 862,22 zł wykonane w 2018 roku – 2 229 250,18 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Stopień zaawansowania – 53,35 %.
5. *Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin.* Łączne nakłady finansowe 637 646,64 zł. Wydatki planowane w roku 2018 – 10 200,00 zł wykonanie w 2018r. – 10 078,11 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Stopień zaawansowania – 1,58 %.

6. *Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)*  
Łączne nakłady finansowe 118 752,00 zł. Wydatki planowane w roku 2018 – 118 752,00 zł wykonania w 2018r. nie było. Stopień zaawansowania – 0,00 %. Inwestycja przeniesiona do realizacji w 2019 roku.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY  
  
Edyta Wójcik

Zatwierdził:

WÓJTA  
GMINY SECEMIN  
  
Tadeusz Plekarski

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów wg. 31.12.2018r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277 062,37	277 062,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	277 062,37	277 062,37	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	277 062,37	277 062,37	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 090,87	104,54%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 090,87	104,54%
		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	2 000,00	2 090,87	104,54%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 000,00	103 381,03	118,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	103 381,03	118,83%
		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	40 000,00	57 516,73	143,79%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	45 694,20	97,22%
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	170,10	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 195,00	105 339,39	103,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 195,00	81 711,88	99,41%
		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	82 195,00	81 711,88	99,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	23 627,51	118,14%
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		57,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	171,65	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 098,26	110,49%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 143,00	75 505,48	93,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	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	1 025,00	1 025,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 118,00	74 480,48	92,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	80 118,00	74 480,48	92,96%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 428 627,00	4 528 169,71	102,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 531,92	84,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 531,92	84,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 243 600,00	1 173 847,88	94,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 024 661,26	93,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	10 521,00	65,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	133 621,00	109,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00	4 642,00	128,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	22,62	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	380,00	19,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 030 500,00	1 059 666,38	102,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	265 000,00	331 102,55	124,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	455 142,06	91,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	98 289,36	115,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	57 170,00	85,33%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	22 570,39	132,77%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 240,87	100,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 123,71	37,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 027,44	134,25%
75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	106 882,78	104,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 369,50	93,48%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	59 690,70	104,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	23 638,90	118,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	183,68	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 049 527,00	2 185 240,75	106,62%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 044 527,00	2 174 454,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	10 786,75	215,74%
758		RÓZNE ROZLICZENIA	6 794 094,62	6 791 742,45	99,97%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 457 909,00	3 457 909,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 457 909,00	3 457 909,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 020,00	3 213 020,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 020,00	3 213 020,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 848,62	70 496,45	96,77%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	400,76	20,04%
		0970 Wpływy z różnych dochodów		752,93	
		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	5 574,87	5 574,87	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 273,75	65 273,75	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 317,00	50 317,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 317,00	50 317,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	328 234,00	316 812,49	96,52%
	80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	23 235,88	96,82%



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 235,88	96,82%
80104		Przedszkola	111 610,00	115 907,86	103,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	11 127,02	96,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,55	4,55%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		143,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 622,79	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	100 010,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 400,00	137 565,89	90,27%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	76 374,35	90,92%
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	61 112,29	89,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	79,25	19,81%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 740,00	2 740,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 484,00	37 362,86	99,68%
	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	37 484,00	37 362,86	99,68%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	350,00	350,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	347 599,00	346 566,27	99,70%
	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	30 288,00	28 712,91	94,80%

	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	16 234,00	15 292,17	94,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 054,00	13 420,74	95,49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 196,00	20 194,87	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 196,00	20 194,87	99,99%
85216		Zasiłki stałe	157 238,00	151 346,51	96,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 238,00	149 301,71	97,43%
	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	4 000,00	2 044,80	51,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 577,00	66 647,84	100,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	70,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 577,00	66 577,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 300,00	43 664,14	117,06%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	14 642,82	183,04%
	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	221,32	44,26%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 520,00</b>	<b>18 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 520,00	18 520,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 345,00	18 345,00	100,00%

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,00%
855		RODZINA	5 715 311,00	5 650 334,48	98,86%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 241 966,00	3 231 023,53	99,66%
	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	500,00	98,58	19,72%
	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	3 235 466,00	3 228 924,95	99,80%
	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	6 000,00	2 000,00	33,33%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 057,00	2 235 761,81	98,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	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	300,00	164,19	54,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,10	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 261 257,00	2 219 230,71	98,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	12 597,21	251,94%

	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	8 500,00	3 757,00	44,20%
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	203,05	81,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	203,05	81,22%
85504		Wspieranie rodziny	198 038,00	183 346,09	92,58%
	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	174 602,00	159 913,72	91,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 821,00	16 817,37	99,98%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 615,00	6 615,00	100,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>311 792,10</b>	<b>295 252,00</b>	<b>94,70%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	296 792,10	279 217,94	94,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 000,00	241 108,33	94,18%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 815,02	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	626,40	62,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	58,00	14,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 392,10	27 392,10	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	8 218,09	68,48%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 958,90	106,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 958,90	106,39%
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	-	75,16	

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	75,16	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2 400,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	2 400,00	
		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		2 400,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>18 493 928,09</b>	<b>18 513 526,54</b>	<b>100,11%</b>

  
 WÓJT  
 GMINY SECEMIN  
 Tadeusz Piekarski

**DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan dochodów wg. 31.12.2018r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435 510,00	372 365,00	85,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	435 510,00	372 365,00	85,50%
		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	415 510,00	352 365,00	84,80%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	4 600,00	23,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	4 600,00	23,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	4 600,00	23,00%
720			INFORMATYKA	95 001,60	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	95 001,60	-	0,00%

		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.	5 937,60	-	0,00%
		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	89 064,00	-	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	333 360,32	331 704,44	99,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 360,32	331 704,44	99,50%
		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	333 360,32	331 704,44	99,50%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 317,47	13 317,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 317,47	13 317,47	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 317,47	13 317,47	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 792 905,95	1 925 060,15	50,75%
	80101		Szkoły podstawowe	1 292 905,95	567 497,29	43,89%

	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	1 292 905,95	567 497,29	43,89%
	80104	Przedszkola	2 500 000,00	1 357 562,86	54,30%
	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	2 500 000,00	1 357 562,86	54,30%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 9umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	87 774,00	76 001,00	86,59%
	92695	Pozostała działalność	87 774,00	76 001,00	86,59%
	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	74 607,90	64 600,85	86,59%



	6259	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	13 166,10	11 400,15	86,59%
		<b>RAZEM</b>	<b>4 795 869,34</b>	<b>2 731 048,06</b>	<b>56,95%</b>

WÓJT  
 GMINY SECEMIN  
 Tadeusz Piekarski

WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków wg. 31.12.2018r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	288 982,37	287 975,90	99,65%
	01030		Izby Rolnicze	11 920,00	10 913,53	91,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 920,00	10 913,53	91,56%
	01095		Pozostała działalność	277 062,37	277 062,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 432,59	5 432,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	271 629,78	271 629,78	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224 417,99	179 748,41	80,10%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 400,00	28 210,88	99,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	28 210,88	99,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	13 253,64	94,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 253,64	94,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	98 823,00	67 153,97	67,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	196,65	21,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	759,34	18,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 323,00	19 966,88	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	46 231,10	68,49%
	60017		Drogi wewnętrzne	83 194,99	71 129,92	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 718,00	61 230,88	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 476,99	9 899,04	68,38%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 194,29	140 739,56	77,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 194,29	140 739,56	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 736,20	43 622,02	69,53%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 940,42	64,70%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 990,93	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 958,09	35 847,09	83,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 734,10	38,54%

	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 458,00	99,24%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 393,00	79,77%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	1 754,00	31,89%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>37 190,81</b>	<b>35 246,09</b>	<b>94,77%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 190,81	34 301,63	94,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 190,81	34 301,63	94,78%
	71035	Cmentarze	1 000,00	944,46	94,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	944,46	94,45%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 211 580,80</b>	<b>2 058 669,53</b>	<b>93,09%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 195,00	81 711,88	99,41%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 509,00	60 025,89	99,20%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	3 378,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
	75022	Rady gmin	85 500,00	79 962,92	93,52%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	79 470,00	94,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	148,00	21,14%
		4220 Zakup środków żywności	300,00	149,35	49,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	195,57	65,19%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	75023	Urzędy gmin	1 933 799,80	1 797 879,55	92,97%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 727,90	72,74%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 028,44	1 207 599,98	94,56%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 434,00	90 433,22	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222 566,00	197 727,42	88,84%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	16 582,58	78,96%
		4140 Składka na PFRON	2 000,00	-	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 274,17	89,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	53 131,22	91,61%
		4260 Zakup energii	25 000,00	19 240,32	76,96%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 822,00	60,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	94 232,63	89,75%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 573,34	73,04%

	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 480,88	96,76%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 179,20	75,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 771,36	35 771,36	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	737,71	49,18%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 365,62	97,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 886,00	50 216,68	86,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 950,00	2 505,63	84,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 504,00	13 852,25	89,35%
	4220	Zakup środków żywności	10 932,00	7 736,02	70,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	23 722,78	90,89%
	75095	Pozostała działalność	52 200,00	48 898,50	93,68%
	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	4 432,50	88,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 260,00	82,60%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	35 506,00	97,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 143,00	75 505,48	93,05%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 118,00	74 480,48	92,96%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 840,00	43 240,00	98,63%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 598,85	99,93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	203,00	202,13	99,57%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 374,00	18 348,94	78,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 365,00	6 355,10	99,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 629,48	99,99%

		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 106,00	1 105,98	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 000,00	94 847,04	57,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	94 847,04	82,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 537,00	9 537,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 191,17	63,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	920,04	70,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	57,08	57,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 231,14	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 013,00	31 630,14	90,34%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 229,73	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	7 225,48	75,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 270,00	65,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 688,26	84,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 867,00	68,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	-	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	155 000,00	126 127,28	81,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	126 127,28	81,37%
		8010	Rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	6 000,00	40,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	120 127,28	85,81%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 574,87	-	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 574,87	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 574,87	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	30 000,00	-	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 275 928,00	5 114 349,79	96,94%
	80101		Szkoły podstawowe	2 699 874,00	2 676 416,16	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	110 800,00	110 342,39	99,59%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 920,00	1 740 238,07	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	111 597,61	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 600,00	320 221,85	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400,00	41 171,20	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	82 640,82	91,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 354,00	32 861,69	98,52%
	4260	Zakup energii	25 700,00	21 006,93	81,74%
	4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	79 198,31	97,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 956,00	95,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 988,63	97,19%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 574,82	68,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 135,08	78,38%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 546,00	86,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 800,00	89 681,39	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 255,37	62,77%
80104		Przedszkola	704 190,00	691 247,43	98,16%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 520,85	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 800,00	443 803,78	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 495,99	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	84 705,38	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 305,35	96,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 544,20	88,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 190,00	27 597,43	97,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 659,08	94,97%
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 232,12	88,95%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 484,14	88,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 963,16	69,82%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	526,66	87,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	400,00	304,00	76,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 850,00	23 810,29	99,83%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 145,00	95,42%
80110		Gimnazja	813 000,00	805 353,23	99,06%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 469,97	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 700,00	544 653,90	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 439,13	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	107 101,08	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 891,56	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 476,61	96,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 299,20	70,66%
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	4 444,69	64,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 846,59	80,78%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	307,17	76,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 194,29	79,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 449,87	99,80%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	284,17	56,83%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 500,00	286 819,00	96,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 217,38	93,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	100 751,53	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 990,85	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 439,86	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 546,16	94,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	82 687,65	96,37%
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	11 291,40	92,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	157,00	39,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	47 395,41	88,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	471,38	94,28%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 107,00	98,99%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 865,25	99,11%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	898,13	89,81%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	1 387,31	51,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	247,31	49,46%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 140,00	60,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 450,00	393 275,19	97,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 989,09	86,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 400,00	192 839,67	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650,00	14 495,76	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 015,56	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 402,92	91,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	6 892,99	91,30%
	4220	Zakup środków żywności	138 900,00	130 237,00	93,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 252,20	98,83%
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	103 610,00	38 298,87	36,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 672,98	83,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 010,00	24 945,91	40,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 305,90	68,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 453,37	44,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	474,26	23,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	210,04	1,56%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000,00	2 844,25	71,11%
	4260	Zakup energii	3 000,00	57,70	1,92%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	46,88	4,69%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	5,08	1,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 117,50	96,25%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	119 460,00	102 841,45	86,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 798,15	87,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	69 288,51	90,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 068,20	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	14 391,14	80,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 955,15	71,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 068,89	48,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	79,50	79,50%
	4260	Zakup energii	1 200,00	328,17	27,35%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	255,08	17,01%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	16,74	4,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 591,92	94,94%
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 i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 710,00	23 783,19	68,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 327,32	63,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 110,00	17 477,66	79,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 096,82	61,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	377,06	47,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	589,82	39,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	67,52	13,50%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	0,00%

80153	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	93,21	10,36%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	5,00	5,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	748,78	49,92%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 484,00	37 362,86	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 114,00	36 992,86	99,67%
	80195	Pozostała działalność	57 950,00	57 565,10	99,34%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 940,55	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,11	60,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 450,00	54 324,44	99,77%
851		OCHRONA ZDROWIA	57 350,00	39 711,46	69,24%
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	56 000,00	38 361,46	68,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 984,00	89,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	658,35	54,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 313,86	62,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 772,25	35,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	16 433,00	79,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 200,00	30,00%
85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	943 607,00	888 135,14	94,12%
85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	113 177,33	89,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	113 177,33	89,82%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	9 490,00	94,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 490,00	94,90%

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 288,00	28 712,91	94,80%		
		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	30 288,00	28 712,91	94,80%		
85214	3110	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 196,00	40 514,88	84,06%		
		Świadczenia społeczne	48 196,00	40 514,88	84,06%		
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	1 324,84	66,24%		
85216	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 324,84	66,24%		
85219	2910	Zasłki stałe	157 238,00	151 181,51	96,15%		
		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	4 000,00	1 879,80	47,00%		
85228	3110	Świadczenia społeczne	153 238,00	149 301,71	97,43%		
		Ośrodki pomocy społecznej	413 257,00	397 697,72	96,23%		
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 826,00	272 793,55	96,45%		
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 694,00	15 694,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 958,00	47 763,54	99,59%		
		Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	1 821,78	88,91%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 507,98	96,92%		
		Zakup energii	5 000,00	2 945,11	58,90%		
		Zakup usług pozostałych	20 309,00	19 957,97	98,27%		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 214,70	80,98%		
		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 965,25	87,07%		
		Różne opłaty i składki	300,00	258,00	86,00%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 483,64	92,47%		
		Podatek od nieruchomości	691,00	691,00	100,00%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 601,20	94,30%		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 628,00	80 015,35	92,37%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00	59 658,76	95,07%		
		4040	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 577,00	99,50%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 195,00	10 978,46	83,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	742,95	49,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 489,25	74,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 568,93	99,96%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	6 020,60	60,21%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 020,60	60,21%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 970,00	214 711,14	98,96%
	85401	Świetlice szkolne	192 450,00	191 596,14	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 833,40	98,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 150,00	136 976,80	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 532,76	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 129,33	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 202,29	97,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	71,40	35,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	276,00	92,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 574,16	99,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 520,00	23 115,00	94,27%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 345,00	22 940,00	94,23%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	175,00	100,00%
855		RODZINA	5 738 497,00	5 661 023,43	98,65%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 241 966,00	3 231 023,53	99,66%
	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	6 000,00	2 000,00	33,33%
	3110	Świadczenia społeczne	3 184 680,00	3 182 187,60	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	31 762,15	93,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 414,00	96,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 826,72	97,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	829,03	82,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	816,05	81,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 835,00	2 638,74	68,81%

	4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	137,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	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	500,00	98,58	19,72%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	1 128,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 057,00	2 223 318,00	97,94%
	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	8 500,00	3 922,00	46,14%
	3110	Świadczenia społeczne	2 073 371,00	2 039 566,71	98,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 399,10	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 866,00	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	124 790,98	95,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 265,88	63,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 350,48	92,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	126,90	21,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	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	300,00	165,29	55,10%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	679,00	56,58%
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	203,05	81,22%
	3110	Świadczenia społeczne	46,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	203,05	99,53%
85504		Wspieranie rodziny	215 224,00	197 481,10	91,76%

	3110	Świadczenia społeczne	168 602,00	154 800,00	91,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 066,00	33 507,37	92,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 296,00	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	2 429,74	89,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	345,71	82,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	896,00	895,44	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 692,18	76,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	329,00	39,69%
	85508	Rodziny zastępcze	9 000,00	8 997,75	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 997,75	99,98%
	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%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>731 056,56</b>	<b>680 913,82</b>	<b>93,14%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	316 792,10	305 807,35	96,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 232,61	36 138,08	94,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,39	2 767,39	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 555,00	92,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 734,97	87,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,34	964,96	79,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	258 244,10	251 143,29	97,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 148,00	1 148,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	170,00	56,67%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00	4 257,34	62,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 257,34	73,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 000,00	278 722,04	95,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%

	4260	Zakup energii	180 000,00	178 910,38	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	99 811,66	90,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 001,67	46,68%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 820,67	91,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40,50	2,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 140,50	46,73%
90095		Pozostała działalność	100 464,46	85 125,42	84,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	21 604,46	72,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,19	4 164,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 609,70	80,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 024,53	88,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 086,85	82,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	38 885,42	93,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,27	3 450,27	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 290,82	231 297,54	91,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 940,82	61 085,15	88,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 497,58	98,16%
	4260	Zakup energii	29 840,82	22 387,85	75,02%
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 199,72	100,00%
	92116	Biblioteki	176 000,00	165 729,29	94,16%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	165 729,29	94,16%
	92195	Pozostała działalność	8 350,00	4 483,10	53,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 464,00	66,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 971,09	45,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 048,01	69,87%
926		KULTURA FIZYCZNA	75 279,49	73 604,18	97,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 300,00	58 648,07	97,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	57 500,00	100,00%

	4190	Nagrody konkursowe	350,00	299,87	85,68%
	4220	Zakup środków żywności	450,00	448,20	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	20,00%
	92695	Pozostała działalność	14 979,49	14 956,11	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 979,49	14 956,11	99,84%
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 672 063,00</b>	<b>15 902 605,79</b>	<b>95,38%</b>

  
 WÓJT  
 GMINY SĘCEMIN  
 Tadeusz Piekarski



WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków wg. 31.12.2018r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	-	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	722 311,98	528 124,42	73,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	572 311,98	381 518,65	66,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 800,00	253 317,34	64,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 962,00	81 572,29	71,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 549,98	46 629,02	74,55%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	46 605,77	93,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 605,77	93,21%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 700,00	45 601,53	86,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 700,00	45 601,53	86,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350,00	335,39	95,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350,00	341,11	97,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	44 925,03	86,39%
720			INFORMATYKA	118 752,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	118 752,00	-	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 064,00	-	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 688,00	-	0,00%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	627 852,98	622 291,58	99,11%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75023		Urząd Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	607 852,98	602 291,58	99,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 360,32	333 360,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 492,66	268 931,26	97,97%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 368 209,72	6 388 877,16	86,71%
	80101		Szkoły podstawowe	2 559 309,24	1 626 282,10	63,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 905,95	791 972,27	61,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 403,29	834 309,83	65,88%
	80104		Przedszkola	4 808 900,48	4 762 595,06	99,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 026,95	2 326 026,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 873,53	2 436 568,11	98,14%
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	-	0,00%
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 200,00	10 078,11	98,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 200,00	10 078,11	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 078,11	98,81%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 200,82	20 180,00	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 200,82	20 180,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,82	20 180,00	99,90%
926			KULTURA FIZYCZNA	157 066,44	111 335,48	70,88%
	92695		Pozostała działalność	157 066,44	111 335,48	70,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 098,44	10 000,50	99,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 607,90	64 600,85	86,59%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 360,10	36 734,13	50,77%
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 142 293,94</b>	<b>7 726 488,28</b>	<b>84,51%</b>

WOJŚ  
GMINY SECEMIN  
  
Tadeusz Piekarski

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277 062,37	277 062,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	277 062,37	277 062,37	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	277 062,37	277 062,37	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 195,00	81 711,88	99,41%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82 195,00	81 711,88	99,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 195,00	81 711,88	99,41%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 143,00	75 505,48	93,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	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	1 025,00	1 025,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 118,00	74 480,48	92,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 118,00	74 480,48	92,96%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 574,87	5 574,87	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 574,87	5 574,87	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	5 574,87	5 574,87	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 484,00	37 362,86	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 484,00	37 362,86	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 484,00	37 362,86	99,68%
851			OCHRONA ZDROWIA	350,00	350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	350,00	350,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	45 034,00	44 092,17	97,91%
	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	16 234,00	15 292,17	94,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 234,00	15 292,17	94,20%
	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	5 496 973,00	5 448 358,71	99,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 235 466,00	3 228 924,95	99,80%
		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	3 235 466,00	3 228 924,95	99,80%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 257,00	2 219 230,71	98,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 261 257,00	2 219 230,71	98,14%
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	203,05	81,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	203,05	81,22%
85504		Wspieranie rodziny	174 602,00	159 913,72	91,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 602,00	159 913,72	91,59%
		<b>RAZEM</b>	<b>6 200 418,24</b>	<b>6 129 932,06</b>	<b>98,86%</b>

  
 WÓJT  
 GMINY SECEMIN  
 Tadeusz Plekarski

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277 062,37	277 062,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	277 062,37	277 062,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 432,59	5 432,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	271 629,78	271 629,78	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 195,00	81 711,88	99,41%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82 195,00	81 711,88	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 509,00	60 025,89	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 378,00	3 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 143,00	75 505,48	93,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 118,00	74 480,48	92,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 840,00	43 240,00	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 598,85	99,93%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	203,00	202,13	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 374,00	18 348,94	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 365,00	6 355,10	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 629,48	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 106,00	1 105,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 574,87	-	0,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 574,87	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574,87	-	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 484,00</b>	<b>37 362,86</b>	<b>99,68%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 484,00	37 362,86	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 114,00	36 992,86	99,67%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 034,00</b>	<b>44 092,17</b>	<b>97,91%</b>
	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	16 234,00	15 292,17	94,20%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 234,00	15 292,17	94,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 750,00	22 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	<b>5 496 973,00</b>	<b>5 448 358,71</b>	<b>99,12%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 235 466,00	3 228 924,95	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	3 184 680,00	3 182 187,60	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	31 762,15	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 414,00	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 826,72	97,11%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000,00	829,03	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	816,05	81,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835,00	2 638,74	68,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	137,00	100,00%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	1 128,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 257,00	2 219 230,71	98,14%
	3110	Świadczenia społeczne	2 073 371,00	2 039 566,71	98,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 399,10	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 866,00	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	124 790,98	95,99%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 265,88	63,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 350,48	92,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	126,90	21,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	679,00	56,58%
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	203,05	81,22%
	3110	Świadczenia społeczne	46,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	203,05	99,53%
85504		Wspieranie rodziny	174 602,00	159 913,72	91,59%
	3110	Świadczenia społeczne	168 602,00	154 800,00	91,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830,00	3 250,00	84,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	559,65	67,84%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	120,00	79,63	66,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	896,00	895,44	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>6 200 418,24</b>	<b>6 124 357,19</b>	<b>98,77%</b>

WOJCI  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Hekarski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018	Wykonanie 2018
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 444 920,31</b>	<b>3 444 921,99</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	244 920,31	244 921,99
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00	3 200 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>920 360,80</b>	<b>920 371,80</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 972,00	300 972,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	619 388,80	619 399,80

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Plekański

**DOTACJA PODMIOTOWA W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	176 000,00	165 729,29
				<b>RAZEM</b>	<b>176 000,00</b>	<b>165 729,29</b>

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Piekarski

**DOTACJE CELOWE W 2018 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 Wałkonowy Dolne na zadanie „Zakup radiotelefonu”.	Ochotnicza Straż Pożarna Wałkonowy Dolne	822,00	822,00
4	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaryżu na zadanie „Zakup hełmów”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czaryżu	565,00	565,00
5	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Czaryskiej na zadanie „Remont strażnicy – wymiana pokrycia dachowego”	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Czaryskiej	6 000,00	6 000,00
5	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach na zadanie „Remont strażnicy”	Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach	2 150,00	2 150,00
<b>RAZEM</b>						<b>67 037,00</b>	<b>67 037,00</b>

WÓJT  
 GMINY SECEMIN  
  
 Tadeusz Piekarski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0229T i Nr 0235T na odcinku Wałkonowy Dolne-Wałkonowy Górne”	Powiat włoszczowski	100 000,00	100 000,00
3	600	60016	6309	Dotacja z Gminy Radków na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Czaryż – obręb Bałków” realizowanej w ramach projektu: Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczaków, Krzepice, Czaryż	Gmina Secemin	20 000,00	20 000,00
4	900	90002	2710	Dotacja na realizację "Program usuwania azbestu z terenu gminy Secemin"	Gmina Secemin	12 000,00	8 218,09
5	851	85111	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa	Powiat włoszczowski	20 000,00	-
				<b>RAZEM</b>		<b>152 000,00</b>	<b>128 218,09</b>

WÓJT  
 GMINY SECEMIN  
 Tadeusz Piekarski

**DOTACJE CELOWE W 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0229T i Nr 0235T na odcinku Wałkonowy Dolne- Wałkonowy Górne”	Powiat włoszczowski	100 000,00	100 000,00
2	851	85111	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa	Powiat włoszczowski	20 000,00	0,00
				<b>RAZEM</b>		120 000,00	100 000,00

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Plekarski

SPRAWOZDANIE

z działalności finansowej SP ZOZ w Seceminie na dzień 31-12-2018 roku

p. Skorbuk / Hg  
URZĄD GMINY SECEMIN  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpł. dn. 28.02.2019  
op. 1720.2019  
Lp. 511 062,82  
liczba zał. podpis

PRZYCHODY

Przychody z NFZ	
Wpłaty za szczepionki i badania laboratoryjne	8 654,13
Kapitalizacja odsetek	701,11
<b>RAZEM :</b>	<b>520 418,06</b>

WYDATKI

Wynagrodzenia ( w tym : odprawy emerytalne)	388 640,56
Składki ZUS	65 789,17
Zakup środków czyszczących	3 180,00
Zakup materiałów medycznych i stomatologicznych	9 400,00
Wyjazdy służbowe i delegacje oraz zwrot kosztów używania własnych samochodów	8 980,77
Opłata za c.o.	14 341,36
Opłata za energię elektryczną	1 720,30
Opłata za wykonanie protez	23 720,00
Podatek od nieruchomości	2 140,00
Zakup recept i druków	1 420,00
Naprawa unitu stomatologicznego i autoklawu	1 409,40
Za pobór wody i ścieki	622,26
Koszty działalności : rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci i nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenia	7 377,87
Zakup leków	1 180,00
Zakup szczepionek	1 490,00
Badania laboratoryjne, USG i RTG	5 791,87
<b>RAZEM :</b>	<b>537 203,56</b>

RÓŻNICA ( przychody – wydatki) - 16 785,50 zł

Główna Księgowa  
*Jacyna Lentas*

URZĄD GMINY  
Secemin  
Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

KIERCWNIP  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Seceminie  
*lekarz med. Janusz Liwyj*

WOJ.  
GMINY SECEMIN  
*Tadeusz Piekarski*

## **Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2018 r.**

### **1. Dane dotyczące przysługiwaniach jednostce samorządu terytorialnego praw własności:**

Łączna powierzchnia nieruchomości, w stosunku do których Gmina Secemin posiada prawo własności wynosi: ok. 191 ha

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

Gmina Secemin posiada nieruchomości w samoistnym posiadaniu o łącznej powierzchni ok. 7 ha.

Gmina Secemin posiada w zarządzie nieruchomości o pow. 173,4039 ha uznane decyzjami Starosty Włoszczowskiego za mienie gromadzkie, które w najbliższym czasie zostaną nieodpłatnie przejęte na własność przez Gminę w procesie komunalizacji mienia.

Gmina Secemin nie posiada dochodów z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

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 2018 r. Gmina Secemin nabyła nieodpłatnie, w drodze komunalizacji mienia 65 nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni 32,7296 ha. Nieruchomości objęte komunalizacją znajdują się na terenie miejscowości tj. Krzepice, Wałkonowy Górne, Psary Kolonia, Żeliszawice, Zwlecza, Secemin, Krzepin, Celiny, Czaryż, Dąbie, Bichniów oraz Brzozowa. Wartość przedmiotowych gruntów według danych GUS na dzień 8 października 2018 r. wynosi 572 870,09 zł. Są to w przeważającej części grunty orne, lasy i pastwiska. W postępowaniu tym Gmina nabyła na własność również nieruchomości w miejscowości Krzepice, które oznaczone są w Ewidencji Gruntów



i Budynków jako użytki drogowe – *dr.* W latach kolejnych Gmina Secemin wystąpi z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji deklaratoryjnej, potwierdzającej nieodpłatne nabycie przez Gminę Secemin na własność nieruchomości stanowiących na dzień 31 grudnia 2018 r. mienie gromadzkie oraz własność Skarbu Państwa. Stan mienia gromadzkiego wynosi ok. 173, 4039 ha gruntów.

**b. Mienie nabyte w drodze darowizny**

Dnia 9 lipca 2018 r. została wydana decyzja przez Wójta Gminy Secemin RG.6831.9.2018.AB zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości na zbiorowy wniosek złożony przez mieszkańców sołectwa Wałkonowy Górne. Projekt podziału obejmował wydzielenie działek 256/2, 257/2, 258/4, 259/9, 280/9, 280/12, 280/15 o łącznej pow. 0,1732 ha, pod drogę gminną publiczną. Nabycie prawa własności przez Gminę Secemin nastąpiło na podstawie art. 98 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204). Na poczet wykonania inwestycji drogowej w tym sołectwie została przekazana również w formie notarialnej umowy darowizny działka nr 254/2 o pow. 0,0465 ha, która została objęta projektem podziału, lecz nie została uwzględniona w pkt. 9 przedmiotowej decyzji, w którym to Wójt Gminy Secemin stwierdził nabycie prawa własności działek wydzielonych pod drogę publiczną.

**c. Nabycie mienia w drodze umowy cywilno-prawnej;**

- Nabycie działki nr 2.430 obręb Psary Kolonia o pow. 0,06 ha za kwotę 29 000 zł bez VAT – przeznaczona w części na poszerzenie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową.

- Nabycie działek:

- 420/13 o pow. 0,03 ha, obręb Secemin - 3000 zł

- 452/4 o pow. 0,0618 ha, obręb Secemin - 6000 zł

Działki te nabyte na potrzeby budowy Publicznego Przedszkole w Seceminie bez podatku VAT.

- Nabycie działek:

- 797/4 o pow. 0,28 ha, obręb Secemin – 2800 zł

- 807/3 o pow. 0,33 ha, obręb Secemin – 3300 zł

- 1399 o pow. 0,25, obręb Secemin – 2500 zł.

Działki nabyte bez podatku VAT.

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

W 2018 r. z tytułu najmu i dzierżawy Gmina Secemin uzyskała dochód w wysokości 57 516,73 zł netto.

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

W dalszym ciągu trwa procedura komunalizacji mienia gromadzkiego – 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.

**Informację sporządziła:** Edyta Włodarska

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
  
Tadeusz Bekarski

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Seceminie

GBP. 3124.2.2019.AW.

URZĄD GMINY SECEMIN  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. dn. 22. 01. 2019

L. dz. PP. 559 2019

liczba stron .....  
Pozostałe .....

*p. Szwedziński*  
Secemin 22.01.2019

**Wójt Gminy Secemin  
ul. Struga 2  
29-145 Secemin**

Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie w załączeniu przesyła :

1. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie za rok 2018

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Joanna Burzawa*  
mgr Joanna Burzawa

**URZĄD GMINY  
Secemin**  
Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

**WÓJT  
GMINY SECEMIN**  
*Tadeusz Hekarski*  
Tadeusz Hekarski

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

### Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

#### W SECEMINIE ZA ROK 2018

#### I. Statuts formalno- prawny Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie jest samorządowa jednostką instytucji kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Nr 1 z dnia 22 październik 2003 r. prowadzonego przez Organizatora.

Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Seceminie przy ulicy Ogrodowa 1, w której znajdują się : czytelnia internetowa, wypożyczalnia dla dorosłych i dla dzieci, sala konferencyjna. Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie wyznaczają następujące cele strategiczne:

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb czytelników
  - a/ prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców-„, Narodowe Czytanie”, „Noc Bibliotek”. II Ogólnopolska Akcja czytania Jezycjady
  - b/ skierowanie oferty kulturalnej dla najmłodszych- zajęcia dla przedszkolaków- comiesięczne czytanie bajek i poznawanie różnych zawodówSzczegółowy wykaz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę zamieszczono jako załącznik do sprawozdania.
2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności
  - a/ dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników,
  - b/ zwiększenie nakładów na zakup nowości wydawniczych. Placówka otrzymała 58 pozycji jako dar z Biblioteki Powiatowej we Włoszczowie na kwotę 281,29 zł.
3. Informatyzacja procesów bibliotecznych
  - a/ wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+
  - b/ na bieżąco tworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych
4. Działalność informacyjno- edukacyjna
  - a/ zaspokojenie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej
  - b/ zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej, prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych
5. Działalność kulturalna
  - a/ popularyzacja książki i czytelnictwa- organizacja spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych.
6. Promocja biblioteki i czytelnictwa
7. a/ promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach w Internecie w prasie lokalnej.

URZĄD GMINY  
Secemin

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

WÓJT  
GMINY SECEMIN

Tadeusz Plekarski

Biblioteka zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 350 m<sup>2</sup> na podstawie Umowy Użyczenia, ponosi koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń są to (ogrzewanie OC, energia elektryczna, woda, podatek od nieruchomości)- proporcjonalnie do zajmowanych pomieszczeń w budynku ( refaktury Gmina Secemin).

W 2018 r. Biblioteka wynajmowała pomieszczenia na szkolenia w ramach akcji Latająca Akademia organizowanych przez ZHP Chorągwi Kieleckiej na podstawie umowy najmu. Prowadzone były zajęcia języka angielskiego dla dzieci – wynajem Sali na podstawie umowy najmu.

## II. Budżet Biblioteki wykonany na koniec 2018 roku.

Kwoty dotacji dla GBP w Seceminie wpływały zgodnie z zatwierdzonym Planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka nie posiada na koniec roku żadnych długów ani wymagalnych płatności, nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa.

Ogółem- 188.013,00 zł.

Dotacja organizatora – 176.000,00 zł

Dotacje z innych podmiotów publicznych ogółem w tym:

- 5.053,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych.
- Za wynajem sal dla Latającej Akademii ZHP- 6.000,00 zł.
- Za wynajem Sali na potrzeby nauki języka angielskiego – 960,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowano w kwocie – 165. 729,29 zł.  
W tym:
- Zwrot niewykorzystanej dotacji na konto Organizatora- 10.270,71 zł.

Stan konta na dzień 31.12.2018 wynosi- 0,00 zł.

## III. Realizowane projekty i programy w 2018 r.

1. Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych. Dotacja w wysokości 5.053,00 zł. W ramach programu zakupiono 233 woluminy.
2. Za wynajem Sali zostały zakupione książki w kwocie 960,00 zł.
3. Kwota 6.000,00 zł z wynajmu przeznaczona została na: zakup książek na kwotę 1.570,00 zł, usługi na kwotę 2.840,00 zł., aktualizacja programów komputerowych i zakup tonerów do 3 drukarek na kwotę 1.590,00 zł.,
4. Program MAK+ elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny, stworzony i rozwijany przez Instytut Książki w Krakowie.

URZĄD GMINY  
Secemin  
Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Piłkarski

#### IV Promocja Biblioteki oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa

W 2018 r. GBP w Seceminie promowała swe działania poprzez:

- Stronę internetową biblioteki: [www.bibliotekasecemin.pl](http://www.bibliotekasecemin.pl)
- Profil na Facebooku
- Media lokalne: miesięcznik Powiat Włoszczowski
- Stronę internetową Urzędu Gminy w Seceminie: [www.secemin.pl](http://www.secemin.pl)
- Kronika biblioteki

#### V. Godziny otwarcia Biblioteki

Poniedziałek- piątek od 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

I i III sobota miesiąca od godziny 8<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>

Secemin 17.01.2018 r.

KSIEGOWA

*Anna Wasilewska*  
Anna Wasilewska

Sporządził:

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*mgr Joanna Burzawa*  
mgr Joanna Burzawa

Zatwierdził:

URZĄD GMINY  
Secemin  
Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
*Tadeusz Plekarski*  
Tadeusz Plekarski

Wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Seceminie w roku 2018

Lp.	Data	Rodzaj i tytuł imprezy	Uczestnicy	Liczba osób
1.	17.01.2018	Zakończenie cyklu zajęć skierowanych do przedszkolaków pt. : „Cztery strony bajek”.	Dzieci z Publicznego przedszkola w Seceminie.	96
2.	19.01.2018	Warsztaty z programowania Stowarzyszenie Edukacji MERITUM	Dzieci i młodzież z gminy	10
3.	23.01.2018	Spotkanie DKK	Panie zrzeszone w DKK	12
4.	14.02.2018	Ferie zimowe w bibliotece	Uczniowie klas I-V Szkoły Podstawowej w Seceminie	50
5.	22.02.2018	Warsztaty z programowania Stowarzyszenie Edukacji MERITUM	Dzieci i młodzież z gminy	10
6.	27.02.2018	Spotkanie DKK	Panie zrzeszone w DKK	12
7.	05.03.2018	Rozpoczęcie cyklu zajęć skierowanych do przedszkolaków pt.: „Co ze mnie wyrośnie?”. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Zorganizowanych zostało 4 spotkania z 4 grupami oraz 2 spotkania z 6 grupami	Dzieci z Publicznego Przedszkola w Seceminie	115
8.	19.03.2018	Ogólnopolskie czytanie Jezycjady II	Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Seceminie	24
9.	21.03.2018	Wyjazdowe spotkanie autorskie we Włoszczowie	Panie zrzeszone w	9

		z poetą Jackiem Dehnelem	DKK	
10.	21.03.2018	Spotkanie autorskie Teresy Ostrowskiej połączone z promocją książki dla dzieci pt.: „Warzywa z ogródka babci i dziadka”	Uczniowie klas I oraz klasa II	30
11.	24.04.2018	Spotkanie DKK	Panie zrzeszone w DKK	9
12.	08.05.2018	Warsztaty z programowania Stowarzyszenie Edukacji MERITUM	Dzieci i młodzież z gminy	10
13.	08.05.2018	Wyjazdowe spotkanie autorskie z wrocławską pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską w Sędziszowie	Panie zrzeszone w DKK	10
14.	15.05.2018	Lekcje biblioteczne w tygodniu bibliotek	Uczniowie klas V i VII ze szkoły podstawowej w Seceminie	43
15.	16.05.2018	Konkurs recytatorski „Polscy Poeci Dzieciom” w klasach podstawowych.	Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Seceminie oraz szkoły Podstawowej w Żeliszawicach	23
16.	05.06.2018	Lekcje biblioteczne	Uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej w Seceminie	23
17.	06.06.2018	Warsztaty z programowania Stowarzyszenie Edukacji MERITUM	Dzieci i młodzież z gminy	10
18.	9.06.2018	III edycja ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”	Mieszkańcy z terenu gminy	30



19.	22.06.2018	Warsztaty z programowania Stowarzyszenie Edukacji MERITUM	Dzieci i młodzież z gminy	10
20.	26.06.2018	Spotkanie DKK	Panie zrzeszone w DKK	9
21.	08.09.2018	Głośnie czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”	Mieszkańcy z terenu gminy	20
22.	26.09.2018	Warsztaty z programowania Stowarzyszenie Edukacji MERITUM	Dzieci i młodzież z gminy	10
23.	11.10.2018	Wyjazdowe spotkanie autorskie do Dobromierza z polskim tłumaczem oraz pisarzem Jakubem Małeckim.	Panie zrzeszone w DKK	11
24.	23.10.2018	Spotkanie DKK	Panie zrzeszone w DKK	8
25.	24.10.2018	Warsztaty z programowania Stowarzyszenie Edukacji MERITUM	Dzieci i młodzież z gminy	10
26.	21.11.2018	Spotkanie DKK	Panie zrzeszone w DKK	10
27.	03.12.2018	Warsztaty z programowania Stowarzyszenie Edukacji MERITUM	Dzieci i młodzież z gminy	10
28.	18.12.2018	Spotkanie DKK	Panie zrzeszone w DKK	11
			<b>Razem</b>	<b>653</b>

Sporządziła: Wioleta Mrożek

URZĄD GMINY  
Secemin  
Świerdzan zgodność  
z oryginałem

WOST  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Piekarski