

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy Secemin w I półroczu 2019 roku

#### I. DANE OGÓLNE

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

- **dochodów – 18 912 510,10 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 18 133 029,84 zł

- dochody majątkowe – 779 480,26 zł

- **wydatków – 18 462 510,10 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 16 506 451,14 zł

- wydatki majątkowe – 1 956 058,96 zł

Dokonywane w ciągu I półrocza korekty doprowadziły do zwiększenia dochodów o kwotę 3 415 956,24 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 3 415 956,24 zł i na dzień 30.06.2019 plan dochodów wynosił 22 328 466,34 zł, natomiast plan wydatków wynosił – 21 878 466,34 zł.

#### Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>I.</b>	<b>Uchwała R.G. Nr III/15/18 z dn. 27.12.2018r.</b>	<b>18 912 510,10</b>	<b>18 462 510,10</b>
1.	Uchwała R.G. Nr IV/33/19 z dn. 11.01.2019r.	2 007 674,40	2 007 674,40
2.	Uchwała R.G. Nr V/36/19 z dn.11.02.2019r.	1 059,12	1 059,12
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2019 z dn. 28.02.2019r.	3 099,00	3 099,00
4.	Uchwała R.G. Nr VI/41/19 z dn.20.03.2019r.	245 781,96	245 781,96
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17/2019 z dn. 29.03.2019r.	11 739,00	11 739,00
6.	Uchwała R.G. Nr VII/51/19 z dn.24.04.2019r.	49 144,00	49 144,00
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/2019 z dn. 29.04.2019r.	215 058,76	215 058,76
8.	Uchwała R.G. Nr VIII/60/19 z dn. 22.05.2019r.	396 061,00	396 061,00
9.	Uchwała R.G. Nr IX/70/19 z dn. 26.06.2019r.	486 339,00	486 339,00
<b>II.</b>	<b>Zmiany budżetu w 2019r.</b>	<b>3 415 956,24</b>	<b>3 415 956,24</b>
<b>III.</b>	<b>Budżet po zmianach na dzień 30.06.2019r.</b>	<b>22 328 466,34</b>	<b>21 878 466,34</b>

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

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
<b>DOCHODY</b>				
<b>ogółem</b>	22 328 466,34	11 898 348,29	53,3	100,0
w tym:				
bieżące	19 426 700,56	9 840 600,10	50,7	82,7
majątkowe	2 901 765,78	2 057 748,19	70,9	17,3
<b>WYDATKI</b>				
<b>ogółem</b>	21 878 466,34	9 548 053,63	43,6	100,0
w tym:				
bieżące	18 406 951,57	8 469 289,54	46,0	88,7
majątkowe	3 471 514,77	1 078 764,09	31,1	11,3

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Plan ogólny dochodów - 22 328 466,34 zł wykonany został w kwocie – 11 898 348,29 zł tj. 53,3 %.

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

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan – 216 396,76 zł wykonanie – 216 396,76 zł — 100,0 %

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

#### **020 LEŚNICTWO**

plan – 2 500,00 zł wykonanie – 295,72 zł – 11,8 %

- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od kół łowieckich

#### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan – 113 000,00 zł wykonanie – 46 402,98 zł – 41,1 %

- czynsze mieszkaniowe, czynsz za lokal użytkowy, wpłaty za centralne ogrzewanie, refundacja za energię elektryczną i opłaty za wodę i ścieki wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, środki z wadium za nieprzystąpienie do podpisania umowy

#### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan – 18 720,00 zł wykonanie - 9 360,00 zł – 50,0 %

Dotacja na wydatki bieżące w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”

#### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan – 76 404,00 zł wykonanie – 44 424,47 zł – 58,1 %

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich – 39 602,50 zł

- wpływy z tytułu zastępstwa procesowego, wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrot kosztów eksploatacji lokalu, odszkodowanie z Compensa, wpływy za złom, płyty chodnikowe, ze sprzedaży pręseł i drzewa – 4 821,97 zł

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

plan – 36 439,00 zł wykonanie – 35 929,00 zł – 98,6 %

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 510,00 zł
- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z tytułu archiwizowania materiałów po wyborach samorządowych – 65,00 zł
- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 35 354,00 zł

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

plan – 4 717 260,00 zł wykonanie – 2 444 748,80 zł – 51,8 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 905,86 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 759 502,92 zł
- wpływy z podatku rolnego – 290 433,84 zł
- wpływy z podatku leśnego – 126 425,80 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 35 511,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 24 256,12 zł
- wpływy z opłaty targowej – 25,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 47 777,64 zł
- wpływy z kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetek – 1 309,62 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 12 351,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 49 610,36 zł
- wpłaty z tytułu opłaty za pas drogowy – 11 772,86 zł
- wpływy z opłaty za przystanki – 1 465,65 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 1 083 401,13 zł

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan – 6 658 559,00 zł wykonanie – 3 754 457,60 zł – 56,4 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 270 352,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 432 350,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 485,60 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 51 270,00 zł

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan – 413 400,96 zł wykonanie – 217 205,33 zł – 52,5 %

- wpływy z tytułu wydania duplikatu świadectwa – 26,00 zł
- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Seceminie – 8 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych oraz z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 83 176,17 zł
- dotacje dla szkół na zakup książek i działalność przedszkoli – 88 333,00 zł
- dotacja na wydatki bieżące w ramach projektu „Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie” – 29 118,81 zł
- wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8 551,35 zł

**851 OCHRONA ZDROWIA**

plan – 70,00 zł wykonanie – 70,00 zł – 100,0 %

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

**852 POMOC SPOŁECZNA**

plan – 243 219,00 zł wykonanie – 154 258,77 zł – 63,4%

- 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 – 6 417,00 zł to dotacja na zadania własne
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9 185,00 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych
- zasiłki stałe – 77 660,00 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zwrot zasiłku stałego za lata poprzednie – 1 008,88 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 24 800,78 zł w tym dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 24 740,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 60,78 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23 439,11 zł w tym:
  - wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 8 926,43 zł, środki dotacji celowej z budżetu Wojewody – 14 400,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych, 5% należnych gminie dochodów za usługi specjalistyczne – 112,68 zł
- pozostała działalność - pomoc w zakresie dożywiania – 11 748,00 zł - środki dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan – 11 739,00 zł wykonanie – 11 739,00 zł – 100,0%

- dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

**855 RODZINA**

Plan 5 337 704,00 zł wykonanie – 2 649 651,54 zł – 49,6 %

- świadczenie wychowawcze wykonanie – 1 540 000,00 zł - środki dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. Rodzina 500+,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 101 237,54 zł w tym kwota – 9 076,43 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 3 554,11 zł, środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 088 607,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – środki dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją programu – 250,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – środki dotacji z budżetu państwa – 8 164,00 zł

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan – 770 828,84 zł wykonanie – 254 860,13 zł – 33,1%

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych wraz kosztami upomnienia i należnymi odsetkami – 246 319,63 zł
- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 8 486,65 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 53,85 zł

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 1 500,00 zł wykonanie – 800,00 zł

wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich

**Dochody majątkowe po zmianach w pierwszym półroczu zaplanowano w kwocie – 2 901 765,78 zł zrealizowano w kwocie 2 057 748,19 zł w tym:**

**Na dochody wykonane składają się:**

- dotacja w kwocie – 43 330,00 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadania: „Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż”. Refundacja wydatków wykonanych w 2018 roku.
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 78 677,00 zł na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 375023T Kluczyce do toru”
- dotacja w kwocie 1 137 866,53 zł na zadanie „Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy Secemin” Refundacja wydatków wykonanych w 2018 roku.
- dotacja w kwocie 721 534,66 zł na zadanie „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin”. Refundacja wydatków wykonanych w 2018 roku.
- dochody ze sprzedaży mienia – 76 340,00 zł

**III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił – 21 878 466,34 zł i wykonany został w kwocie – 9 548 053,63 zł tj. 43,6 %

w tym:

wydatki majątkowe plan – 3 471 514,77 zł wykonanie – 1 078 764,09 zł  
 wydatki bieżące plan – 18 406 951,57 zł wykonanie – 8 469 289,54 zł

**Środki w wysokości – 9 548 053,63 zł wydatkowane na:****010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan 520 656,76 zł wykonanie 242 230,16 zł – 46,5 %

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan – 295 000,00 wykonanie 20 000,00 zł

Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale:

- budowa wodociągu w m. Cegielnia (dokumentacja techniczna) -13 000,00 zł
- budowa wodociągu w m. Pniaki (dokumentacja techniczna) – 12 000,00 zł

Inwestycje w trakcie realizacji, płatność w II półroczu.

- budowa wodociągu w m. Gródek (dokumentacja techniczna) – 2 000,00 zł wykonanie – 2 000,00 zł
- budowa wodociągu na odcinku Secemin-Zwlecza – 268 000,00 zł – wykonanie 18 000,00 zł

- izby rolnicze plan – 9 260,00 zł wykonanie – 5 833,40 zł - wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
- pozostała działalność – plan 216 396,76 zł wykonanie 216 396,76 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz zakup materiałów biurowych i koszty obsługi bankowej.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan – 1 866 512,00 zł wykonanie – 225 911,02 zł - 5,5%

- drogi publiczne wojewódzkie plan – 30 000,00 zł wykonanie – 28 210,88 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego
- drogi publiczne powiatowe plan – 64 000,00 zł wykonanie – 13 253,64 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego - wydatki bieżące.  
Wydatki majątkowe - dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Wałkonowy Górne - Krzepin” zaplanowana w kwocie – 50 000,00 zł nie została zrealizowana.
- drogi publiczne gminne plan – 836 460,00 zł wykonanie – 163 181,91 zł w tym:  
zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, zakup znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, zakup wiaty przystankowej, zakup kruszywa, opracowanie dokumentacji na remonty dróg – 35 820,73 zł,  
- wydatki na remont drogi w m. Marchocice przy współudziale Województwa Świętokrzyskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych plan – 619 960,00 zł wykonanie 0,00 zł  
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 127 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 127 361,18 zł i finansowały budowę drogi w m. Lipiny.
- drogi wewnętrzne plan – 87 000,00 zł wykonanie – 20 864,59 zł wydatki na zakup kamienia na drogi wewnętrzne wraz z rozrównaniem.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan – 849 052,00 wykonanie – 400,00 zł  
- Remont drogi gminnej nr 375002T Secemin-Zwleczka-Kluczyce – plan 720 375,00 zł.  
- Przebudowa drogi gminnej Nr 375023T Kluczyce do toru – plan 128 677,00 zł wykonanie - 400,00 zł

Środki na wykonanie przebudowy i remontu dróg zostały zaplanowane z dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości ogółem – 517 677,00 zł. Pozostała część to środki własne gminy.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan – 1 355 826,68 zł wykonanie – 110 341,48 zł – 8,1 %

- 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, za wymianę odcinka kanalizacji i kratak wentylacyjnych, czyszczenie kanalizacji w budynku ZOZ, sporządzenie operatów szacunkowych, za reklamę prasową – sprzedaż mienia, za rozbiórkę budynku, dostawę i montaż okien, za wypisy z rejestru gruntów, zapłata podatku VAT – odwrócony – 110 341,48 zł  
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 1 168 812,32 zł na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia, przebudowę schodów i podjazdów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Seceminie oraz montaż daszków nad naświetlami i wejściami do piwnicy nie zostały zrealizowane. Inwestycje w trakcie realizacji, płatność w II półroczu.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan – 50 720,00 zł wykonanie – 3 087,24 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego- plan – 31 000,00 wykonanie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego – wydatków nie było
- cmentarze - plan – 1 000,00 zł.- wykonania nie było.
- Pozostała działalność – plan – 18 720,00 zł obejmuje wydatki w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” – wykonanie – 3 087,24 zł obejmuje wynagrodzenia personelu projektowego

**720 INFORMATYKA**

Plan – 120 075,90 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” zostaną zrealizowane w II półroczu.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan – 2 218 152,49 zł wykonanie – 1 115 401,23 zł – 50,3 %

- Urzędy Wojewódzkie plan – 71 404,00 zł wydatkowano – 39 602,50 zł środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i pochodne pracowników d/s obywatelskich
- Rady gmin plan 87 520,00 – zł wydatkowano – 35 460,00 zł jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji, zakup wody na posiedzenie rady
- Urzędy gmin plan – 1 935 428,49 zł wydatki – 998 475,81 zł
  - w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 347,90 zł
    - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – 804 824,59 zł
    - pozostałe wydatki to:
      - zakup opału do budynku UG, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych i druków, zakup tonerów i części do komputerów i drukarek, zakup środków czystości, zakup publikacji książkowych, kopert, pieczętek, wentylatorów – 34 571,68 zł
      - zakup energii – 6 913,85 zł
      - badania okresowe pracowników – 1 733,00 zł
      - opłaty pocztowe, prowizja od wypłat bankowych i eCorponet, za obsługę prawną urzędu, utrzymanie domeny, za usługi BHP, za administrowanie stroną internetową, za opiekę autorską systemu PUMA, usługi archiwalne, zakup dostępu do portalu PVAT – 75 101,57 zł
      - za rozmowy telefoniczne – 2 926,72 zł
      - podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 6 872,42 zł
      - ubezpieczenie mienia, składka na LGR i LGD, koszty postępowania sądowego – 16 138,20 zł
      - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 250,00 zł
      - opłata sądowa i koszty egzekucyjne – 1 134,70 zł
      - za udział pracowników w szkoleniach – 21 661,18 zł
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 68 000,00 zł wykonanie – 15 167,42 zł.
    - za karnet świąteczny z nadrukiem, za art. spożywcze na spotkania integracyjne w ramach funduszu sołeckiego, nagłośnienie imprezy noworocznej, fajerwerki,

opracowanie i umieszczenie artykułów w gazecie Powiat Włoszczowski i Moja Gazeta, dyplomy i puchary na turnieje i konkursy,

- Pozostała działalność plan – 55 800,00 zł wydatki w kwocie – 26 695,50 zł.
  - wpłata składek na Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 3 210,50 zł
  - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy- 4 410,00 zł
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych – 19 075,00 zł

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

plan – 36 439,00 zł wykonanie – 35 929,00 zł – 98,6%

- Wydatki w kwocie 510,00 zł finansowane z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Wybory do rad gmin – wydatki w kwocie 65,00 zł z tytułu zwrotu kosztów delegacji do Archiwum w Częstochowie w celu archiwizowania materiałów z wyborów samorządowych.
- Wybory do parlamentu Europejskiego – wydatki w kwocie 35 354,00 zł finansowały diety członków komisji oraz pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan – 207 600,00 zł wykonanie – 48 040,61 zł – 23,1 %

Środki w kwocie 8 000,00 zł to środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy powiatowej Policji we Włoszczowie.

Środki w kwocie – 40 040,61 zł finansowały utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy z tego wydatki bieżące:

- ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 8 847,36 zł
- wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS i F-sz Pracy – 7 375,77 zł
- zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp, remont materiałów budowlanych do garaży – 12 432,74 zł
- przeglądy i remonty samochodów i motopomp, za prace serwisowe sprzętu – 5 652,74 zł
- ubezpieczenia członków OSP i samochodów – 4 237,00 zł
- badania lekarskie strażaków – 1 495,00 zł

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

#### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan – 140 000,00 zł wykonanie – 71 830,53 zł – 51,3 %

Spłata odsetek bankowych od pożyczek i kredytów, prowizja od kredytu w rachunku bieżącym.

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan – 30 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

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



**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan – 6 809 610,87 zł wykonanie 3 909 724,49 zł – 57,4 %

- Szkoły podstawowe - plan – 4 197 629,91 zł wykonanie – 2 628 634,08 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie i Żeliszawicach

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 62 781,72 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1 497 265,78 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup pomocy naukowych i książek, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty rtv, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, konserwacja kserokopiarek, szkolenia, przegląd przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – 58 804,06 zł
- usługi remontowe – remont schodów w Seceminie, remont łazienek w Żeliszawicach – 20 004,58 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76 775,03 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie – 913 002,91 zł na termomodernizację budynków szkół w Seceminie i Żeliszawicach zostały zrealizowane w kwocie 913 002,91 zł.

Wydatki w kwocie 23 000,00 zł zaplanowane na dokumentację projektową budowy boiska w Żeliszawicach zostaną zrealizowane w II półroczu.

- Przedszkola - plan – 880 300,00 zł wykonanie – 469 543,81 zł  
Środki finansowały utrzymanie przedszkola w Seceminie i w Żeliszawicach w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 270,51 zł
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń – 384 440,23 zł
  - pozostałe wydatki to: zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, zakup energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w gminie Koniecpol, konserwacja kserokopiarek, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – 48 842,34 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 990,73 zł
- Gimnazja - plan – 451 600,00 zł wykonanie – 301 635,75 zł wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Seceminie w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 881,23 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 272 834,27 zł
  - zakup opału, środków czystości, zakup energii i wody, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, szkolenia BHP i prowadzenie spraw BHP, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – 7 521,72 zł
  - podróże służbowe – 462,77 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 935,76 zł
- Dowożenie uczniów do szkół - plan – 323 870,00 zł wykonanie – 157 069,42 zł w tym:
  - wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych, opiekunów dowozu uczniów i pochodne od wynagrodzeń – 73 006,95 zł
  - zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, przegląd i ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 81 056,83 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 005,64 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – 22 000,00 zł wykonanie – 195,00 zł.
- Stołówki szkolne - plan – 479 217,96 zł wykonanie – 228 431,74 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 420,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 133 753,54 zł
- zakup środków czystości, gazu i środków żywności, usługi remontowe – 87 924,22 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 333,98 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 – 121 930,00 zł, wykonanie – 28 269,63 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 519,20 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne – 24 508,42 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 242,01 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan – 218 190,00 zł, wykonanie – 43 028,16 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 358,41 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne – 38 270,80 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 398,95 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkół artystycznych - plan – 32 090,00 zł, wykonanie – 9 680,45 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 463,85 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne – 8 700,94 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 515,66 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 18 183,00 zł; wykonania nie było.
- Pozostała działalność - plan – 64 600,00 zł wykonanie – 43 236,45 zł  
Środki finansowały zakup nagród dla uczniów i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

plan – 60 070,00 zł wykonanie – 21 280,00 zł – 35,4 %

- Zwalczanie narkomanii - zaplanowana kwota 1 000,00 zł, wykonania nie było.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano – 59 000,00 zł wydatkowano - 21 280,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:
  - wypłata diet dla członków komisji – 4 700,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4 500,00 zł
  - za uiszczenie wpisu na poczet opinii biegłych na obowiązkowe leczenie odwykowe, za obsługę prawną i psychologiczną punktu konsultacyjnego, za pełnienie dyżuru w punkcie konsultacyjnym, za przewóz członków klubu AA – 12 080,00 zł.
- Pozostała działalność (wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców na okres 90 dni) – plan 70,00 zł – wykonania nie było.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

plan – 875 277,00 zł wykonanie – 431 987,00 zł – 49,3 %

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna realizowane były z wpływów dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010, 2030) oraz z zadań własnych w tym:

- Domy pomocy społecznej - plan – 150 000,00 zł wykonanie – 61 837,93 zł dofinansowanie pobytu 5 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej Wola Czaryska, Borne Sulinowo i Końskie- środki zadań własnych gminy.
- Ośrodki wsparcia – plan 10 000,00 zł wykonanie – 2 748,20 zł – odpłatność za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - plan – 15 050,00 zł wykonanie – 6 270,74 zł  
Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które miały przyznaną pomoc w formie zasiłku stałego i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 51 211,00 zł wykonanie – 16 609,26 zł  
Środki wydatkowane zostały na wypłatę należnych zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, oczekujących na przyznanie świadczenia rentowego bądź emerytalnego lub wielodzietność.
- Dodatki mieszkaniowe - plan – 2 000,00 zł wykonanie – 441,56 zł  
Środki finansowały wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców ze środków własnych gminy.
- Zasiłki stałe - plan – 112 597,00 zł wydawkowano – 77 507,91 zł – w tym wypłata zasiłków stałych – 76 499,03 zł, wydatki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – 1 008,88 zł  
Formą wsparcia w postaci zasiłków stałych zostały objęte osoby, które były niezdolne do pracy ze względu na wiek, z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i nie posiadały świadczeń emerytalno-rentowych.
- Ośrodki pomocy społecznej- plan – 402 191,00 zł wydatki – 197 634,00 zł  
- środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 163 787,21 zł  
- zakup materiałów biurowych i poradników, podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, abonament roczny SATURN, szkolenia, zakup energii, zakup środków czystości, zakup tonerów, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, dostawa wody i wywóz nieczystości – 28 468,57 zł  
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 378,22 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 72 228,00 zł wydatki – 46 808,90 zł  
Usługami opiekuńczymi objęto osoby samotne, w podeszłym wieku. Usługi te sprawowane były przez 2 opiekunki.  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43 747,53 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 997,62 zł.  
- podróże służbowe – 1 063,75 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania - plan – 50 000,00 zł wydatki – 18 760,50 zł  
Realizacja programu dożywiania, którym objęto uczniów 2 szkół naszej gminy, Przedszkole w Seceminie, Gimnazjum w Radkowie i 2 szkoły ponadgimnazjalne we Włoszczowie i innych.
- Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł; wydatki – 3 368,00 zł. Wydatki na wypłatę świadczenia w ramach prac społecznie- użytecznych.

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

plan – 206 239,00 zł wykonanie – 120 070,03 zł – 58,2% w tym:

Świetlice szkolne - plan – 188 500,00 zł wykonanie – 107 025,23 zł

    Utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum w tym:

    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 075,51 zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 97 322,27 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 627,45 zł.

Pomoc materialna dla uczniów plan – 17 739,00 zł wykonano – 13 044,80 zł

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

### **855 RODZINA**

plan – 5 362 890,00 zł wykonanie – 2 649 504,90 zł

- Świadczenie wychowawcze plan – 2 991 492,00 zł wykonanie – 1 532 869,22 zł.  
Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-program „Rodzina 500+”.
  - świadczenia wychowawcze w kwocie – 1 512 808,30 zł
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 17 740,35 zł
  - druki i tonery – 917,97 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 921,98 zł
  - szkolenia pracowników – 480,62 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 2 211 101,00 zł wykonano – 1 087 936,15 zł w tym:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 3 554,11 zł zwrot świadczeń przekazany do Urzędu Wojewódzkiego.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy – 26 778,61 zł
  - wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych, jednorazowe - świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 996 714,39 zł
  - pozostałe wydatki usługi informatyczne, wyposażenie i materiały biurowe – 1 651,90 zł
  - podróże służbowe – 90,20 zł
  - ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 57 794,96 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 921,98 zł
  - szkolenia – 430,00 zł
- Karta Dużej Rodziny plan 304,00 zł wydatków nie było.
- Wspieranie rodziny plan – 128 886,00 zł wykonanie – 13 340,63 zł środki z budżetu gminy.  
Zadanie publiczne realizowane w ramach programu wspierania rodziny działa od 1 marca 2013 r.  
Podstawowym zadaniem asystenta rodziny jest poprawa umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego i odzyskanie przez rodzinę kontroli nad swoim życiem. Pozwoli to rodzinie wypełniać prawidłowo role rodzicielskie, tak aby środowisko rodzinne sprzyjało prawidłowemu rozwojowi dzieci i ich bezpieczeństwu.  
Wynagrodzenia i pochodne wydatkowane w kwocie – 11 747,99 zł, podróże służbowe – 670,66 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 921,98 zł,  
Kwota 111 700,00 zł w tym rozdziale została zaplanowana na program „Dobry start”.  
Wydatków z tego programu w I półroczu nie było.
- Rodziny zastępcze – plan 14 000,00 zł wykonanie 7 308,22 zł  
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania małych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych – pięcioro dzieci.
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 2 000,00 zł wykonania nie było
- Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców – plan 15 107,00 zł wykonanie 8 050,68 zł

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

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

plan – 1 567 696,64 zł wykonanie – 413 538,88 zł – 26,4%

- Gospodarka odpadami - planowane środki w kwocie – 455 00,00 zł zostały wydatkowane w kwocie – 179 878,22 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS, koszty egzekucyjne – 33 361,73 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych – 146 516,49 zł
- Oczyszczanie miast i wsi - planowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł nie zostały wykonane.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 17 000,00 zł został wykorzystany w kwocie – 13 256,76 zł i finansowały zakup kosy spalinowej, podkaszarki, paliwa do kosiarek, krzewy i drzewka ozdobne.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-plan 627 446,64,00 zł wydatki – 0,00 zł – **wydatki majątkowe dotyczące projektu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach, Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”** Realizacja zadania w II półroczu.
- Oświetlenie ulic - plan – 302 500,00 zł wykonano – 169 372,57 zł środki finansowały:
  - zakup energii oświetlenia ulic w gminie – 121 555,27 zł
  - świadczenie usług o podwyższonym standardzie – 47 817,30 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – 15 000,00 zł wykonanie – 2 132,09 zł
  - Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska – za przyjęcie psa do schroniska, za ekspertyzę związaną z opadami deszczu
- Pozostała działalność - plan – 126 300,00 zł wykonanie – 48 899,24 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 10 152,28 zł
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 750,00 zł
    - pozostałe wydatki to zakup części i paliwa do kosiarki, piły i do mikrociągnika, za wynajmem kabiny WC, za zbiór i utylizację padliny, za meliorację rowów, za leczenie bezdomnego psa – 24 996,96 zł.
    - Zakup majątkowy w postaci zakupu wiaty przystankowej w kwocie 10 000, 00 zł – wydatek w ramach funduszu sołectwa sołectwa Zwleczca.

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

plan – 320 800,00 zł wykonanie – 118 977,07 zł – 37,1%

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 164 800,00 zł wykonanie – 42 729,04zł
  - Zakup usług remontowych i wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego, za energię elektryczną w świetlicach.
- Biblioteki plan – 150 000,00 zł wykonanie – 75 000,00 zł; dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie
- Pozostała działalność plan – 6 000,00 zł wykonanie – 1 248,03 zł – przewóz zespołów ludowych na występy

### **926-KULTURA FIZYCZNA**

plan – 129 900,00 zł wykonanie – 30 199,99 zł – 23,2 %

- Obiekty sportowe – zakup zestawu do gry w piłkę siatkową na plac zabaw do Czaryża w ramach funduszu sołectkiego

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie - 20 000,00 zł dla zespołu sportowego „Zieleń” z Żeliszawic oraz „Zryw”- 7 500,00 zł wyłonionych w drodze konkursu, zapłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy
- Pozostała działalność – wydatki w kwocie 99,99 zł finansowały zakup piłeczek do tenisa stołowego.

W I półroczu 2019 roku wykonano dochody w kwocie – 11 898 348,29 zł, a wydatki w wysokości – 9 548 053,63 zł. Budżet zamknął się wynikiem finansowym – 2 350 294,66 zł. (nadwyżka)

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

- kredyty i pożyczki w kwocie – 349 989,00 zł to kredyt w rachunku bieżącym.
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych plan – 0,00 zł wykonanie – 140 030,72 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie – 799 989,00 zł wykonano w kwocie – 358 206,00 zł tj. spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach i kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Seceminie.

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę – 1 899 119,61 zł, zaległości – 616 567,04 zł natomiast nadpłaty – 7 661,97 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 173 405,47 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 353 314,14 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 858,00 zł

Zaległości w kwocie – 616 567,04 zł w tym:

- w podatkach i opłatach – 316 818,42 zł
- z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 299 748,62 zł

Salda zaległości są wynikiem braku zapłaty należnych podatków i opłat z lat wcześniejszych.

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających.

W pierwszym półroczu 2019 roku wysłano 100 szt. upomnień na kwotę – 20 831,44 zł, oraz 56 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 36 211,50 zł. Zrealizowano 19 szt. upomnień na kwotę – 3 254,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 1 019 123,41 zł - należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz płatności dla dostawców. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N stan należności wynosił:

- depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych) – 1 937 345,71 zł
- należności wymagalne (zaległości)
  - od przedsiębiorstw niefinansowych (od osób prawnych) – 40 181,09 zł
  - od gospodarstw domowych – osoby fizyczne i z funduszu alimentacyjnego – 574 550,28 zł
- należności pozostałe:
  - od osób prawnych – 630 702,31 zł
  - od gospodarstw domowych – 587 389,26 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowią kwotę – 4 592 748,00 zł.

W/w zobowiązanie powstało wskutek pozostałej do spłaty kwoty zaciągniętych w latach kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu.

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK**

Łączna kwota planowanych wydatków na programy i projekty w 2019 r. po zmianach budżetu wynosi **2 939 648,36 zł** w tym ze środków własnych – 1 565 570,78 zł, z budżetu Unii Europejskiej – 1 368 073,78 zł oraz środki z budżetu krajowego – 6 003,80 zł

- 1) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  
 Priorytet: Efektywna i zielona energia  
 Działanie 3.3.: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym  
 Projekt: Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin  
 Wartość zadania – 2 001 615,23 zł w tym ze środków budżetu gminy – 1 125 769,09 zł natomiast ze środków unijnych – 875 846,14 zł  
 Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, wydatki wykonane w I półroczu wynoszą 913 002,91 zł w tym ze środków budżetu gminy 412 069,23 zł natomiast ze środków unijnych 500 933,68 zł.
  
- 2) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  
 Działanie 3.1.: Odnawialne źródła energii  
 Projekt: Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin  
 Wartość zadania – 627 446,64 w tym ze środków budżetu gminy – 292 878,84 zł natomiast ze środków unijnych – 334 567,80 zł  
 Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, wydatki zaplanowane w ramach tego projektu zostaną wykonane w II półroczu.
  
- 3) Program Operacyjny Wiedza edukacji i Rozwój  
 Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego  
 Projekt: Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski  
 Wartość zadania – 18 720,00 w całości ze środków unijnych.  
 Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, wydatki zaplanowane w ramach tego projektu zostaną wykonane w II półroczu.
  
- 4) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  
 Działanie 7.4: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  
 Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)  
 Wartość zadania – 120 075,90 w tym ze środków budżetu gminy – 24 015,18 zł, ze środków unijnych – 90 056,92 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 6 003,80 zł.  
 Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, wydatki zaplanowane w ramach tego projektu zostaną wykonane w II półroczu.

5) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  
 Działanie 8.3: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  
 oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego  
 Projekt: Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie

Wartość zadania – 148 790,59 zł w tym ze środków budżetu gminy – 99 907,67 zł  
 natomiast ze środków unijnych – 48 882,92 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 87 817,87 zł z czego środki własne 82 372,47 zł –  
 środki UE – 5 445,40 zł.

6) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  
 Działanie 7.4: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Projekt: Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w  
 placówkach oświatowych Gminy Secemin

Wartość zadania – 23 000,00 zł w tym ze środków budżetu gminy – 23 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, wydatki zaplanowane w ramach tego  
 projektu zostaną wykonane w II półroczu.

### **INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.**

Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej  
 Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025 przyjęto następujące prognozy w 2019 roku:

dochody ogółem – 18 912 510,10 zł

w tym dochody bieżące w kwocie – 18 133 029,84 zł, dochody majątkowe w  
 kwocie – 779 480,26 zł

wydatki ogółem – 18 462 510,10 zł

w tym wydatki bieżące – 16 506 451,14 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie  
 – 1 956 058,96 zł

wydatki na obsługę długu – 140 000 ,00 zł

**wynik budżetu – 450 000,00 zł (nadwyżka)**

przychody w kwocie – 350 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu

rozchody w kwocie – 800 000,00 zł

splata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
 i Gospodarki Wodnej w Kielcach i splata kredytu w Banku Spółdzielczym  
 w Seceminie

W ciągu pierwszego półrocza br. dokonano zmian w uchwale Rady Gminy Secemin w sprawie  
 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025 uchwałą Nr IV/34/19 z dnia 11  
 stycznia 2019; uchwałą Nr V/37/19 z dnia 11 lutego 2019; uchwałą Nr VI/42/19 z dnia 20  
 marca 2019; uchwałą Nr VII/52/19 z dnia 24 kwietnia 2019 oraz uchwałą Nr IX/69/19 z dnia  
 26 czerwca 2019 roku.

Wykazane w uchwałach wartości zostały dostosowane do planu budżetu aktualnego na dzień  
 podjęcia uchwał.

Przychody na dzień 30 czerwca 2019 roku po zmianach budżetu wynoszą 349 989,00 zł -  
 z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Rozchody wynoszą – 799 989,00 zł

Wynik budżetu po zmianach nie uległ zmianie i wynosi – 450 000,00 zł (nadwyżka)

Wykazane wartości w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2025 Gminy Secemin są  
 zgodne ze wskaźnikami obciążenia dochodów w danym roku i długu.



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów po zmianach wynosi dla 2019 roku 4,19 %.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu po zmianach dla 2019 roku wynosi 5,04 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) po zmianach dla roku 2019 wynosi 11,97%.

Zachowane są relacje wynikające z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

### **Plan i wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.**

W wykazie przedsięwzięć w 2019 roku limit przedsięwzięć na dzień 30.06.2019r. ogółem po zmianach wynosi

– wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe – 5 817 564,70 zł w tym:  
 limit na rok 2019 – 2 772 137,77 zł  
 limit na rok 2020 – 724 417,62 zł

Projekt: Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin

Łączne nakłady finansowe w kwocie – 4 312 424,54 zł.

Limit na rok 2019 – 2 001 615,23 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonanie w I półroczu to kwota 913 002,91 zł.  
 Rozliczenie całkowite inwestycji w II półroczu 2019r.

Projekt: Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin

Łączne nakłady finansowe w kwocie – 637 646,64 zł

w tym limit w roku 2019 – 627 446,64 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2019r.

Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)

Łączne nakłady finansowe w kwocie – 120 075,90 zł

w tym limit w roku 2019 - 120 075,90 zł

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu.

Projekt: Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin

Łączne nakłady finansowe w kwocie – 747 417,62 zł

w tym limit w roku 2019 – 23 000,00 zł, limit w roku 2020 – 724 417,62 zł

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

– wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe – 229 305,76 zł w tym:

limit na rok 2019 – 167 510,59 zł

limit na rok 2020 – 4 680,00 zł

Projekt: Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie

Łączne nakłady finansowe w kwocie – 205 905,76 zł

w tym limit w roku 2019 – 167 510,59 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu wydatki wykonane wynoszą 87 818,87 zł. Całkowite wykonanie zadania w II półroczu.

Projekt: Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski

Łączne nakłady finansowe w kwocie – 23 400,00 zł

w tym limit w roku 2019 – 18 720,00 zł, limit na 2020 rok – 4 680,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

SKARBNIK GMINY

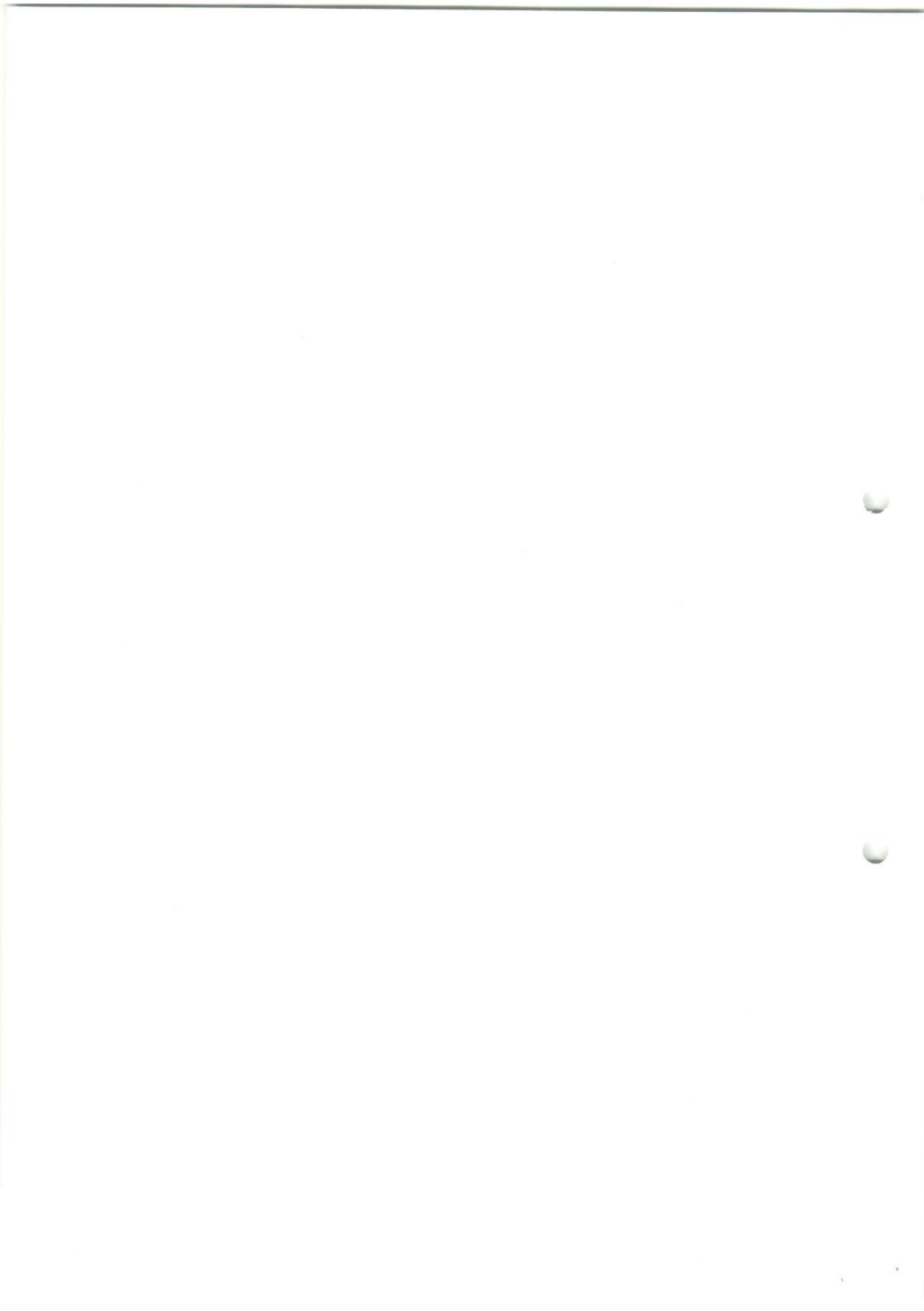
*Edyta Wójcik*

WÓJT  
GMINY SECEMIN

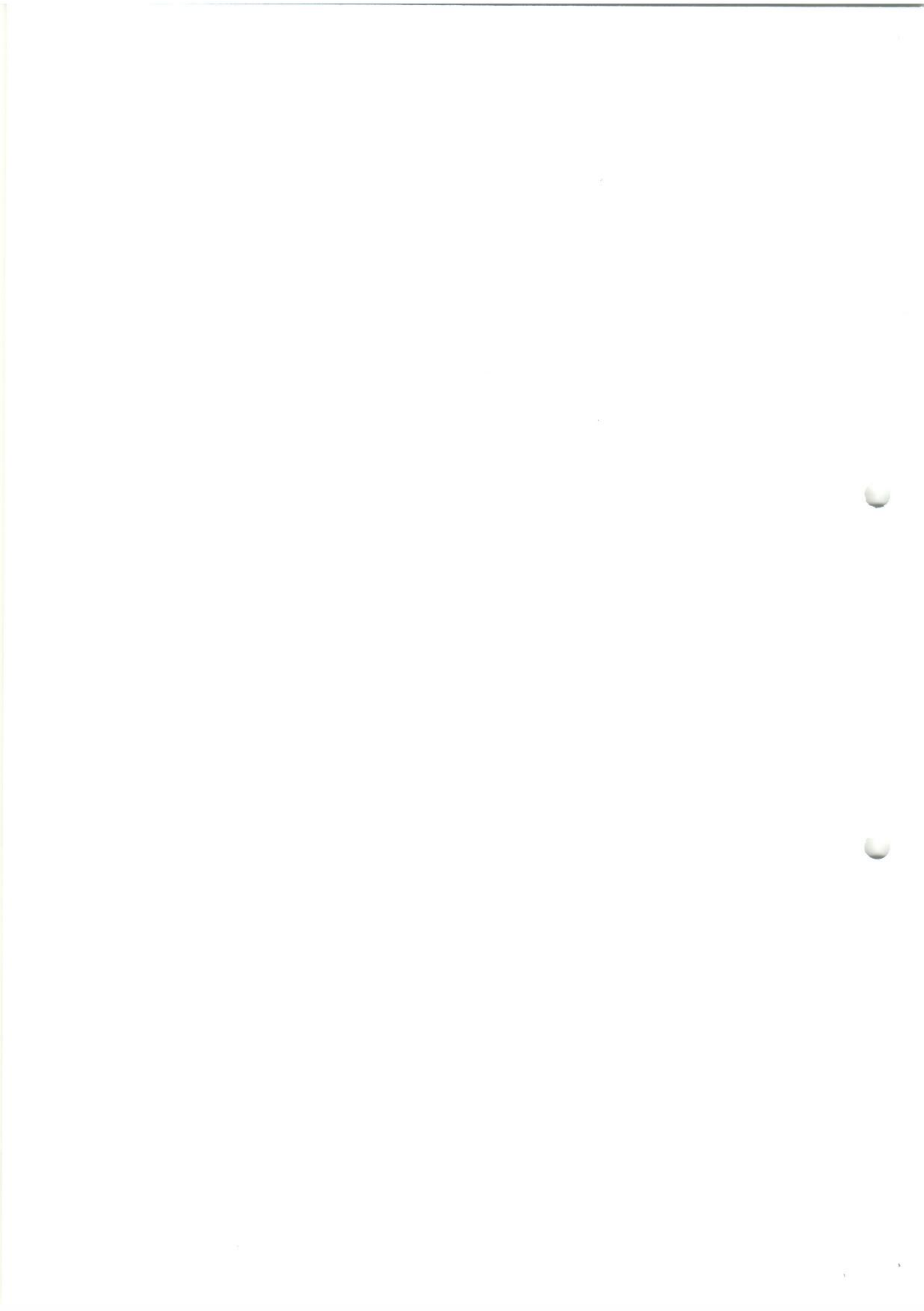
*Tadeusz Flekarski*

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA I PÓŁROCZE 2019ROK

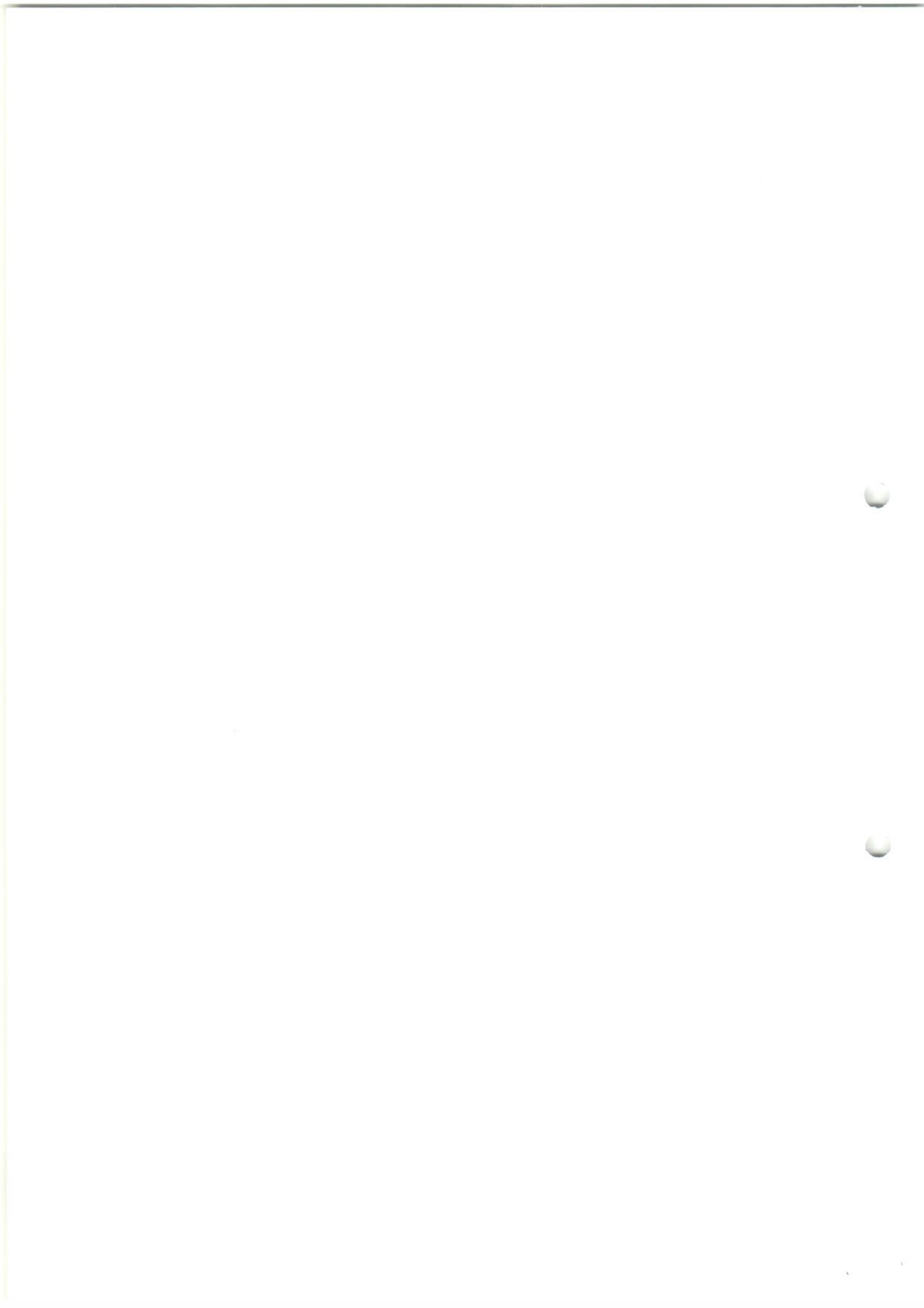
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów wg. 30.06.2019r.	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 396,76	216 396,76	100,00%
			Pozostała działalność	216 396,76	216 396,76	100,00%
020	02095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 396,76	216 396,76	100,00%
			LEŚNICTWO	2 500,00	295,72	11,83%
			Pozostała działalność	2 500,00	295,72	11,83%
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	295,72	11,83%
			TURYSTYKA I ŁĄCZNOŚĆ	808 960,00	-	0,00%
			Drogi publiczne gminne	369 960,00	-	0,00%
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	369 960,00	-	0,00%
		60078	Usówanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	-	0,00%
700	70005	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 000,00	-	0,00%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 000,00	46 402,98	41,06%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	46 402,98	41,06%
710	71095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	25 016,78	38,49%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	20 876,10	43,49%
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 720,00	9 360,00	50,00%
		Pozostała działalność	18 720,00	9 360,00	50,00%	



750	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	18 720,00	9 360,00	50,00%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 404,00	44 424,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 404,00	39 602,50	55,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 283,00	38 831,50	52,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 821,97	96,44%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	322,50	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	875,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 623,89	72,48%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 439,00	35 929,00	98,60%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	510,00	50,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65,00	65,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65,00	65,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 354,00	35 354,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 354,00	35 354,00	100,00%

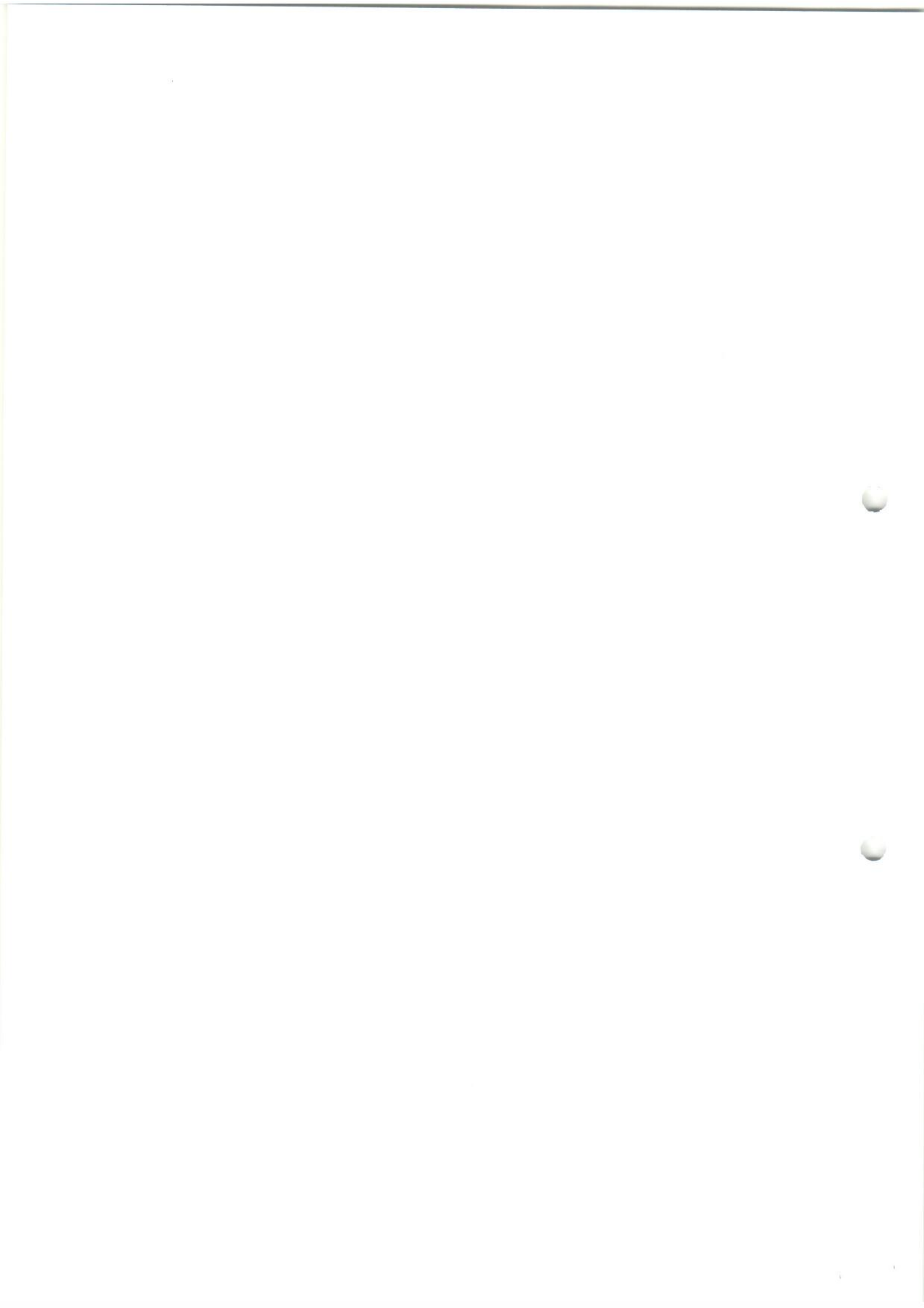


756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 717 260,00	2 444 748,80	51,83%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	905,86	30,20%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	905,86	30,20%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 204 000,00	621 993,19	51,66%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	551 940,09	52,57%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	5 235,00	40,27%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	60 457,10	44,78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 225,00	84,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	136,00	13,60%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 078 000,00	663 242,94	61,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	207 562,83	59,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	285 198,84	63,38%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	65 968,70	65,97%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	31 286,00	46,70%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	24 256,12	161,71%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	25,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	47 777,64	53,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	577,60	19,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	590,21	19,67%
	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	75 205,68	62,67%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 351,00	49,40%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	49 610,36	82,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	13 238,51	37,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,81	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 312 260,00	1 083 401,13	46,85%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 304 260,00	1 078 141,00	46,79%





758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	5 260,13	65,75%
		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	6 658 559,00	3 754 457,60	56,39%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 689 316,00	2 270 352,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 316,00	2 270 352,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 864 704,00	1 432 350,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 864 704,00	1 432 350,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	485,60	24,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	485,60	24,28%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 539,00	51 270,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 539,00	51 270,00	50,00%
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	413 400,96	217 205,33	52,54%
801		<b>Szkoły podstawowe</b>	8 000,00	8 026,00	100,33%
80101		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	0,00%
	0610				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
80104		<b>Przedszkola</b>	193 294,00	105 604,97	54,63%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	9 101,40	55,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,22	5,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 551,35	42,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 494,00	68 747,00	50,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	100,00%
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	191 117,96	83 988,36	43,95%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	43 659,06	51,36%
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	30 364,58	40,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	45,91	11,48%
	2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 717,96	9 918,81	32,29%



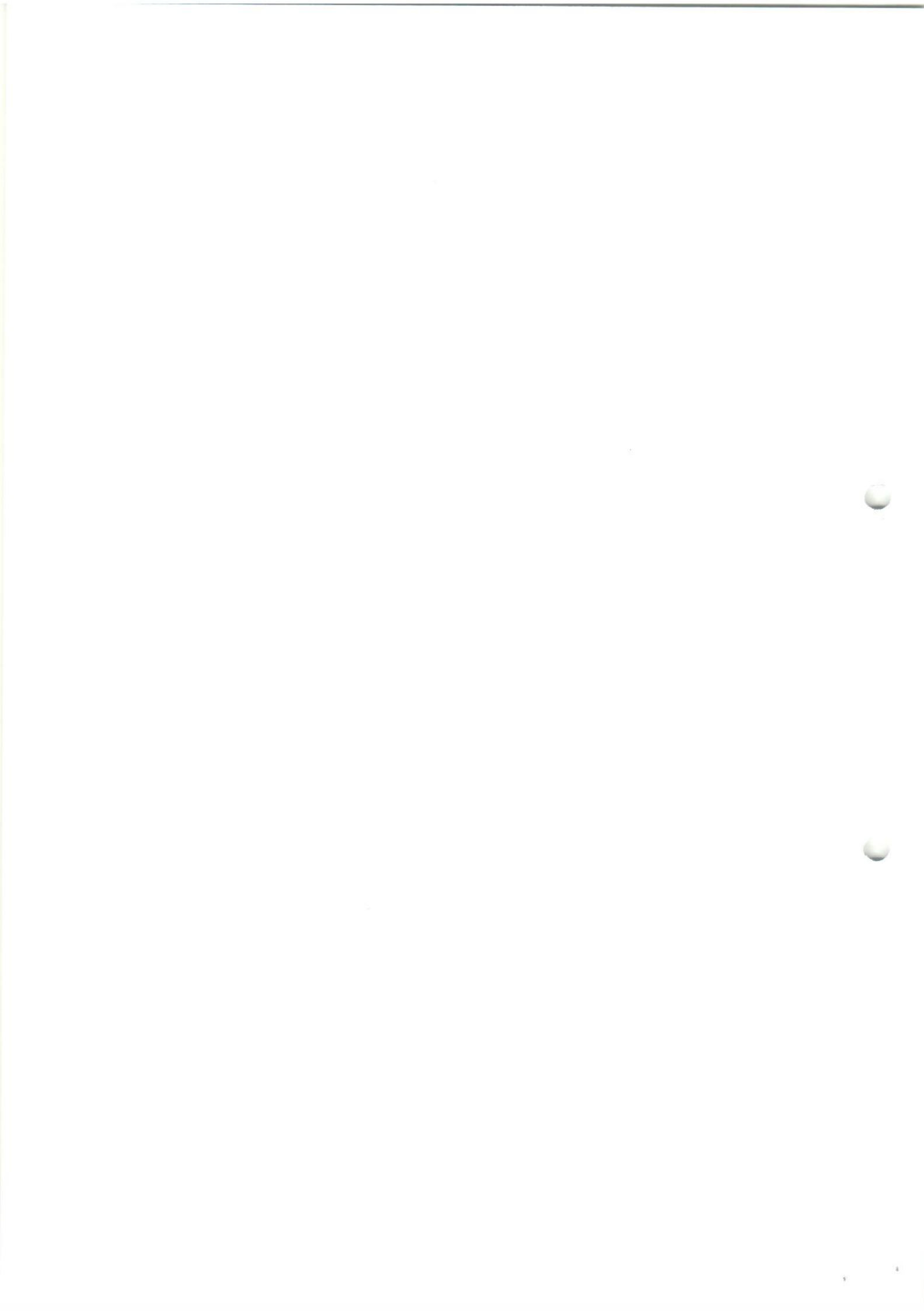
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 806,00	1 403,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	1 403,00	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 183,00	18 183,00	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	18 183,00	18 183,00	100,00%
		OCHRONA ZDROWIA	70,00	70,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	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	70,00	70,00	100,00%
		POMOC SPOŁECZNA	243 219,00	154 258,77	63,42%
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	15 050,00	6 417,00	42,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 050,00	6 417,00	42,64%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 211,00	9 185,00	81,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 211,00	9 185,00	81,93%
85216		Zasiłki stałe	112 597,00	78 668,88	69,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 597,00	77 660,00	70,86%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 008,88	33,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 461,00	24 800,78	50,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	60,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 461,00	24 740,00	50,02%



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	23 439,11	94,13%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 926,43	89,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	14 400,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	112,68	22,54%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	11 748,00	39,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	11 748,00	39,16%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 739,00	11 739,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 739,00	11 739,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 739,00	11 739,00	100,00%
855		RODZINA	5 337 704,00	2 649 651,54	49,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 991 492,00	1 540 000,00	51,48%
	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	-	0,00%
	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	2 987 192,00	1 540 000,00	51,55%
	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	-	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 101,00	1 101 237,54	49,63%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	462,61	23,13%



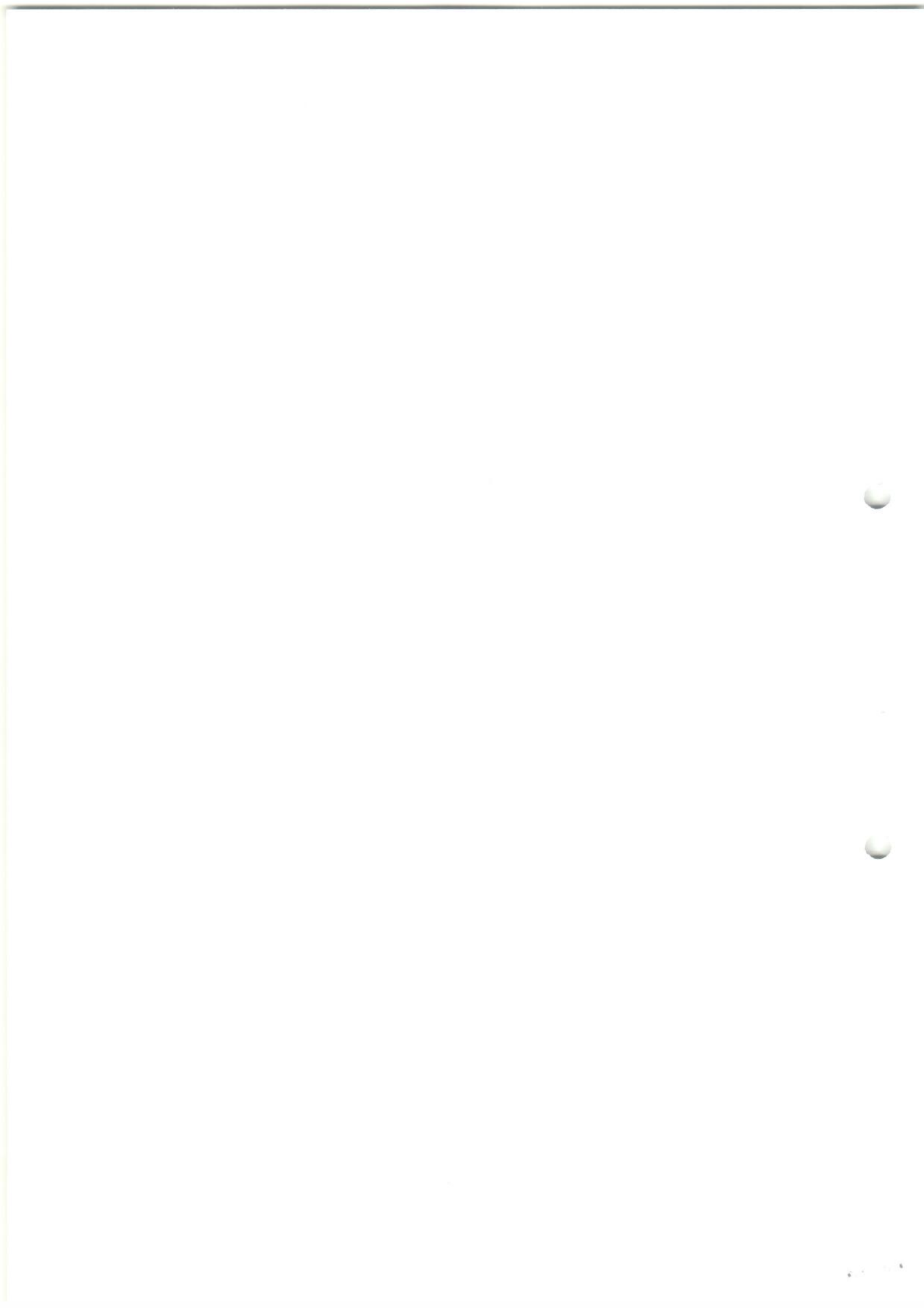
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199 101,00	1 088 607,00	49,50%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 076,43	113,46%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 091,50	30,92%
85503	Karta Dużej Rodziny	304,00	250,00	82,24%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	250,00	82,24%
85504	Wspieranie rodziny	111 700,00	-	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 700,00	-	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy	15 107,00	8 164,00	54,04%
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	15 107,00	8 164,00	54,04%
90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770 828,84	254 860,13	33,06%
	Gospodarka odpadami	456 500,00	246 319,63	53,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	245 836,63	54,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	464,00	46,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	19,00	3,80%
0830	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 878,84	-	0,00%
	Wpływy z usług	292 878,84	-	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 486,65	56,58%
90020	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 486,65	56,58%
	Wpływy z opłaty produktowej	-	53,85	0,00%





	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	53,85	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 450,00	-	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 450,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	800,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	800,00	53,33%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	800,00	53,33%
		<b>RAZEM</b>	<b>19 426 700,56</b>	<b>9 840 600,10</b>	<b>50,66%</b>


  
**WÓJT**  
**GMINY SECEMIN**  
 Tadeusz Piekarski



DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

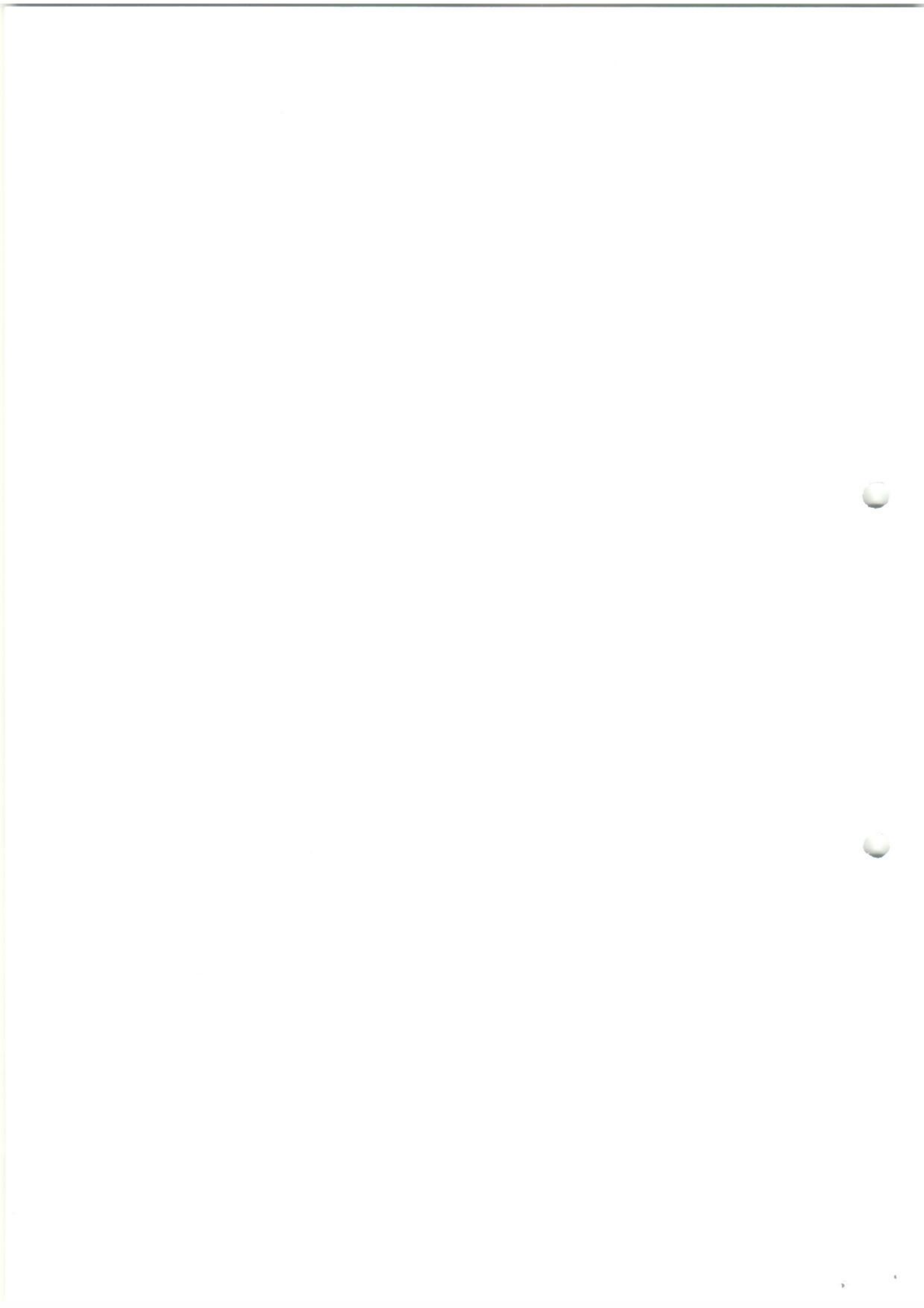
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan dochodów wg. 30.06.2018r.	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 890,00	12 000,00	30,86%
			Pozostała działalność	38 890,00	12 000,00	30,86%
600	60016	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 890,00	12 000,00	30,86%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 007,00	122 007,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	43 330,00	43 330,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 330,00	43 330,00	100,00%
700	70005	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 677,00	78 677,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 677,00	78 677,00	100,00%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 397,46	64 340,00	14,54%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 397,46	64 340,00	14,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 485,00	64 340,00	95,34%



	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 912,46	-	0,00%
720		INFORMATYKA	96 060,72	-	0,00%
	72095	Pozostała działalność	96 060,72	-	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 003,80	-	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 056,92	-	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 867 842,80	1 859 401,19	99,55%
	80101	Szkoły podstawowe	725 405,66	721 534,66	99,47%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 405,66	721 534,66	99,47%
	80104	Przedszkola	1 142 437,14	1 137 866,53	99,60%

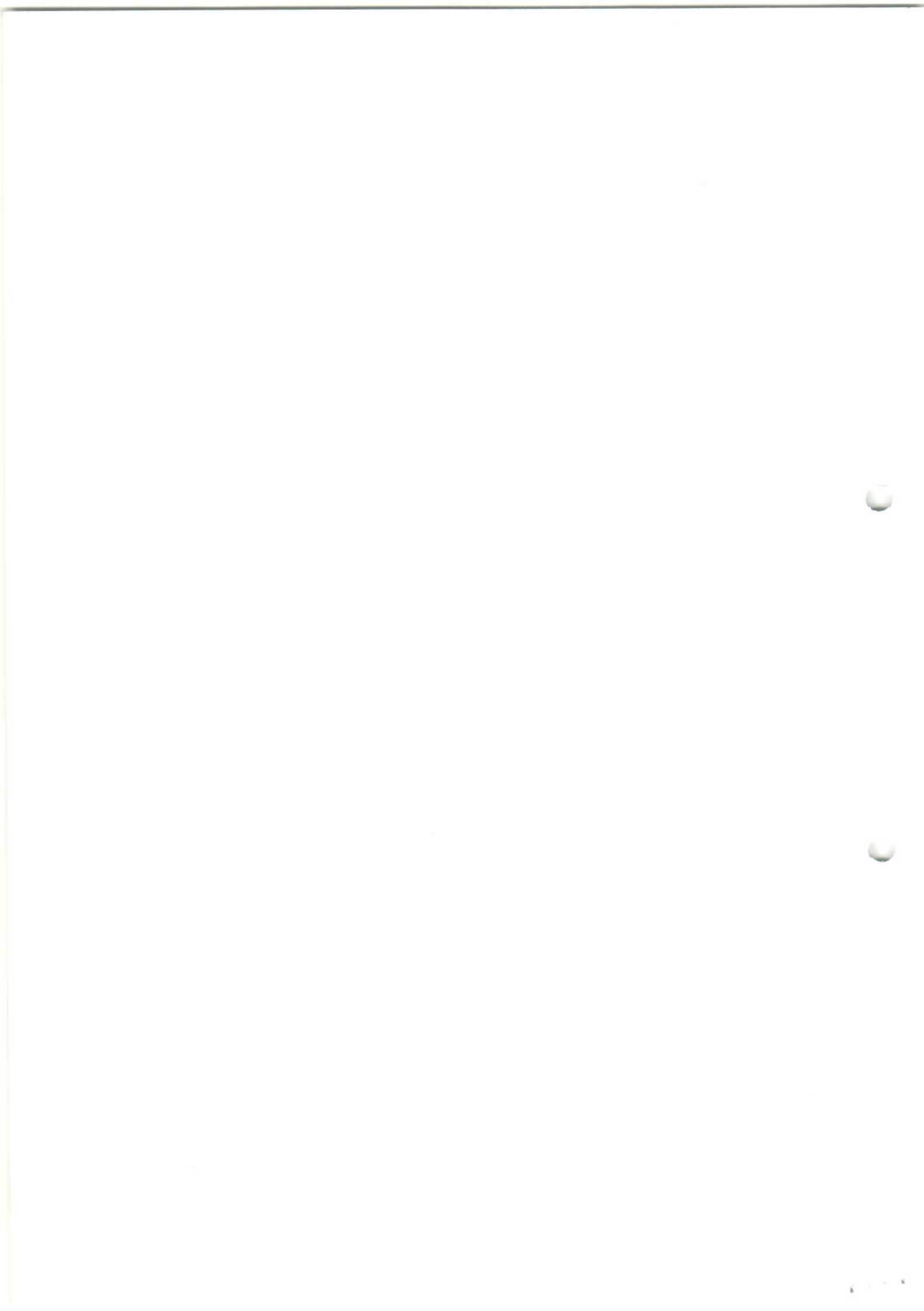


		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 142 437,14	1 137 866,53	99,60%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	334 567,80	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 567,80	-	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	334 567,80	-	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 901 765,78</b>	<b>2 057 748,19</b>	<b>70,91%</b>









Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225 656,76	222 230,16	98,48%
	01030	Izby Rolnicze	9 260,00	5 833,40	63,00%
	01095	Pozostała działalność	216 396,76	216 396,76	100,00%
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 560 335,00</b>	<b>98 149,84</b>	<b>6,29%</b>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	28 210,88	94,04%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	13 253,64	94,67%
	60016	Drogi publiczne gminne	708 960,00	35 820,73	5,05%
	60017	Drogi wewnętrzne	87 000,00	20 864,59	23,98%
	60078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	720 375,00	-	0,00%
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>187 014,36</b>	<b>110 341,48</b>	<b>59,00%</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 014,36	110 341,48	59,00%
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 720,00</b>	<b>3 087,24</b>	<b>6,09%</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	-	0,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00	-	0,00%
	71095	Pozostała działalność	18 720,00	3 087,24	16,49%
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 218 152,49</b>	<b>1 115 401,23</b>	<b>20,06%</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	71 404,00	39 602,50	55,46%
	75022	Rady gmin	87 520,00	35 460,00	40,52%
	75023	Urzędy gmin	1 935 428,49	998 475,81	51,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	15 167,42	22,31%
	75095	Pozostała działalność	55 800,00	26 695,50	47,84%
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KO</b>	<b>36 439,00</b>	<b>35 929,00</b>	<b>98,60%</b>
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w	65,00	65,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 354,00	35 354,00	100,00%
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>199 600,00</b>	<b>40 040,61</b>	<b>20,06%</b>

754	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 600,00	40 040,61	26,77%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	-	0,00%
		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	140 000,00	71 830,53	51,31%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	71 830,53	51,31%
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	30 000,00	-	0,00%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-	0,00%
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5 873 607,96	2 996 721,58	51,02%
801	80101	Szkoły podstawowe	3 261 627,00	1 715 631,17	52,60%
	80104	Przedszkola	880 300,00	469 543,81	53,34%
	80110	Gimnazja	451 600,00	301 635,75	66,79%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	323 870,00	157 069,42	48,50%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	195,00	0,89%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	479 217,96	228 431,74	47,67%
	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	121 930,00	28 269,63	23,19%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 190,00	43 028,16	19,72%
	80152	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 szkołach artystycznych.	32 090,00	9 680,45	30,17%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 183,00	-	0,00%

	80195	Pozostała działalność	64 600,00	43 236,45	66,93%
		OCHRONA ZDROWIA	60 070,00	21 280,00	35,43%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	21 280,00	36,07%
	85195	Pozostała działalność	70,00	-	0,00%
		POMOC SPOŁECZNA	875 277,00	431 987,00	49,35%
852	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	61 837,93	41,23%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	2 748,20	27,48%
	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	15 050,00	6 270,74	41,67%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 211,00	16 609,26	32,43%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	441,56	22,08%
	85216	Zasiłki stałe	112 597,00	77 507,91	68,84%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	402 191,00	197 634,00	49,14%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 228,00	46 808,90	64,81%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	18 760,50	37,52%
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	3 368,00	33,68%
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206 239,00	120 070,03	58,22%
854	85401	Świetlice szkolne	188 500,00	107 025,23	56,78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 739,00	13 044,80	73,54%
		RODZINA	5 362 890,00	2 649 504,90	49,40%
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2 991 492,00	1 532 869,22	51,24%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 101,00	1 087 936,15	49,20%
	85503	Karta Dużej Rodziny	304,00	-	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	128 886,00	13 340,63	10,35%
	85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	7 308,22	52,20%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	-	0,00%

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00	8 050,68	53,29%
	85513	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	930 250,00	403 538,88	43,38%
900	90002	Gospodarka odpadami	455 000,00	179 878,22	39,53%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	-	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	13 256,76	77,98%
	90015	Oświetlenie ulic	302 500,00	169 372,57	55,99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 132,09	14,21%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 450,00	-	0,00%
	90095	Pozostała działalność	116 300,00	38 899,24	33,45%
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320 800,00	118 977,07	37,09%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 800,00	42 729,04	25,93%
	92116	Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	1 248,03	20,80%
		KULTURA FIZYCZNA	129 900,00	30 199,99	23,25%
926	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	2 000,00	33,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	28 100,00	44,60%
	92695	Pozostała działalność	60 900,00	99,99	0,16%
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 406 951,57</b>	<b>8 469 289,54</b>	<b>46,01%</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

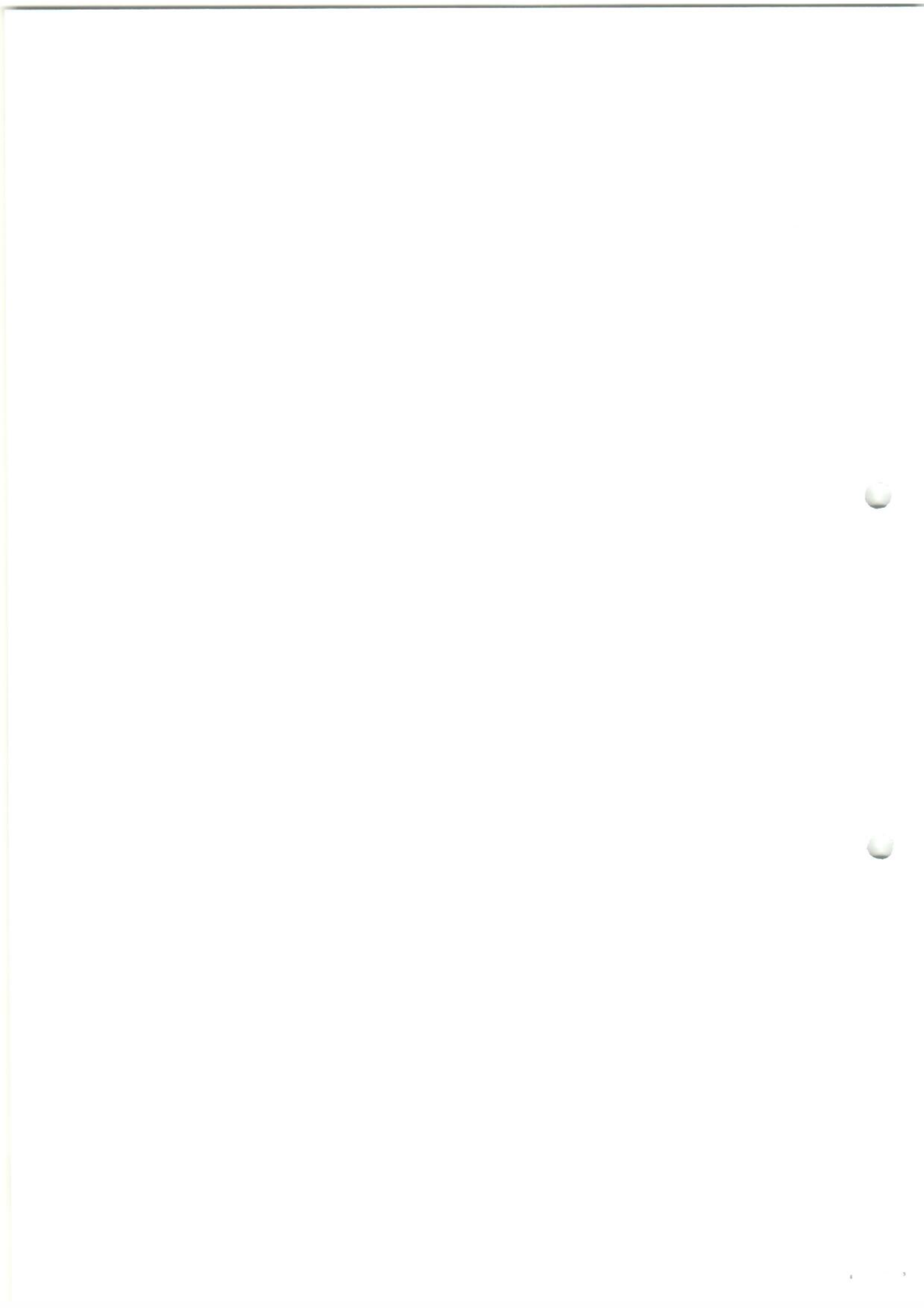
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295 000,00	20 000,00	6,78%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 000,00	20 000,00	6,78%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 177,00	127 761,18	41,73%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	127 500,00	127 361,18	99,89%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 677,00	400,00	0,31%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 168 812,32	-	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 812,32	-	0,00%
720		INFORMATYKA	120 075,90	-	0,00%
	72095	Pozostała działalność	120 075,90	-	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	936 002,91	913 002,91	97,54%
	80101	Szkoły podstawowe	936 002,91	913 002,91	97,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 446,64	10 000,00	1,57%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 446,64	-	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 471 514,77</b>	<b>1 078 764,09</b>	<b>31,07%</b>



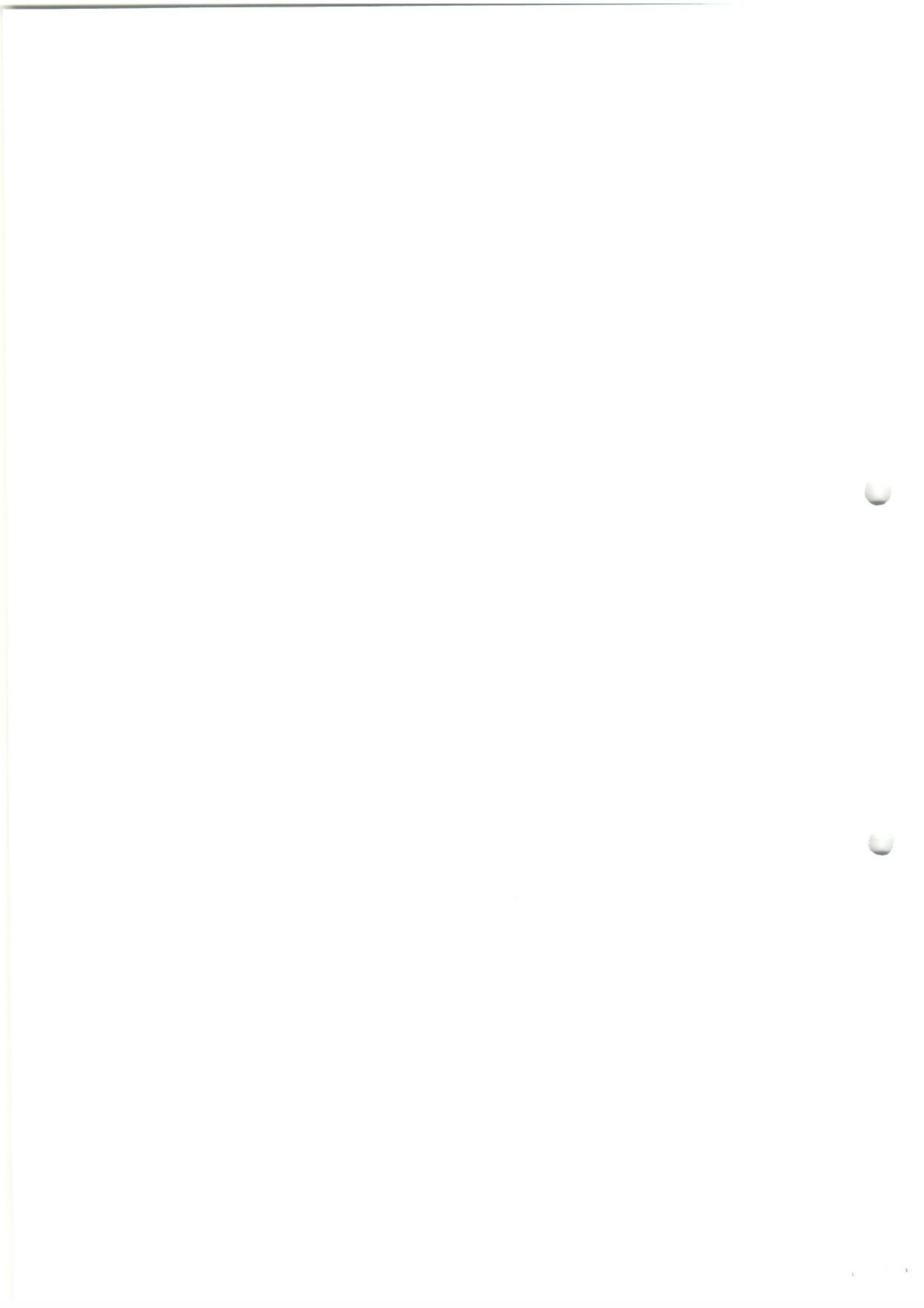


REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 396,76	216 396,76	100,00%
			Pozostała działalność	216 396,76	216 396,76	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 396,76	216 396,76	100,00%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 404,00	39 602,50	55,46%
			Urzędy Wojewódzkie	71 404,00	39 602,50	55,46%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 439,00	35 929,00	98,60%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020,00	510,00	50,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00%
75109	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65,00	65,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65,00	65,00	100,00%
801	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 354,00	35 354,00	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 354,00	35 354,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 183,00	18 183,00	100,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 183,00	18 183,00	100,00%

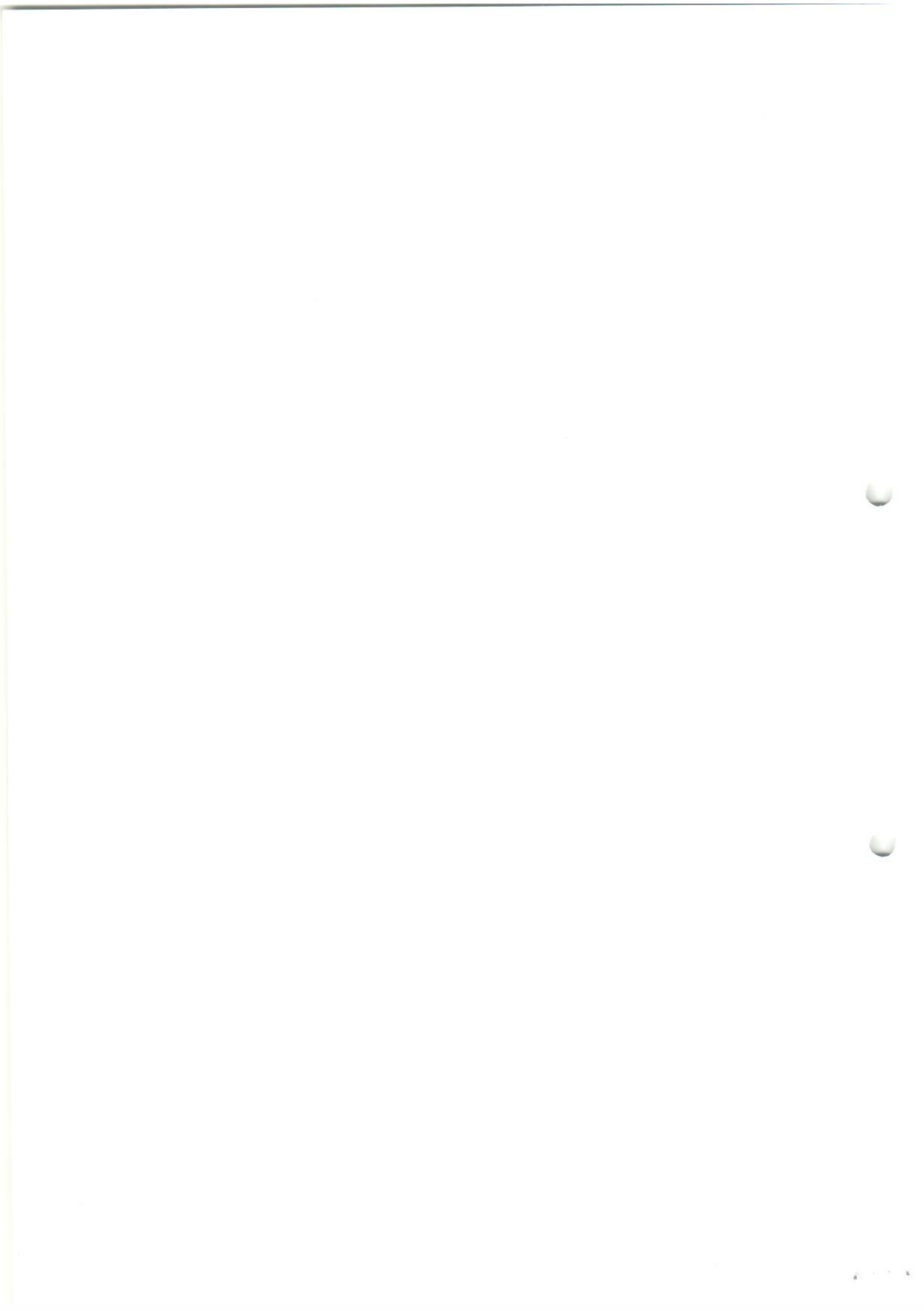


80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 183,00	18 183,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 183,00	18 183,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	70,00	70,00	100,00%
		Pozostała działalność	70,00	70,00	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	70,00	70,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 400,00	14 400,00	100,00%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	100,00%
855		RODZINA	5 313 404,00	2 637 021,00	49,63%
		Świadczenie wychowawcze	2 987 192,00	1 540 000,00	51,55%
	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	2 987 192,00	1 540 000,00	51,55%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 101,00	1 088 607,00	49,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 199 101,00	1 088 607,00	49,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	250,00	82,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304,00	250,00	82,24%
85504		Wspieranie rodziny	111 700,00	-	0,00%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 700,00	-	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00	8 164,00	54,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 107,00	8 164,00	54,04%
		<b>RAZEM</b>	<b>5 670 296,76</b>	<b>2 961 602,26</b>	<b>52,23%</b>


  
**WÓJT**  
**GMINY SECEMIN**  
 Tadeusz Piekarski



REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 396,76 zł	216 396,76 zł	100,00%
			Pozostała działalność	216 396,76 zł	216 396,76 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 243,07 zł	4 243,07 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	212 153,69 zł	212 153,69 zł	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 404,00 zł	39 602,50 zł	55,46%
			Urzędy Wojewódzkie	71 404,00 zł	39 602,50 zł	55,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 337,00 zł	33 135,00 zł	62,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00 zł	5 661,10 zł	37,74%
751	75101	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 067,00 zł	806,40 zł	26,29%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 439,00 zł	35 929,00 zł	98,60%
			Różne rozliczenia finansowe	1 020,00 zł	510,00 zł	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00 zł	510,00 zł	50,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65,00 zł	65,00 zł	100,00%
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00 zł	65,00 zł	100,00%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 354,00 zł	35 354,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00 zł	21 200,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,89 zł	796,89 zł	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	104,15 zł	104,15 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00 zł	5 360,00 zł	100,00%
		4210	Składka na Fundusz Pracy	7 652,33 zł	7 652,33 zł	100,00%
801		4410	Podróże służbowe krajowe	240,63 zł	240,63 zł	100,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 183,00 zł	- zł	0,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 183,00 zł	- zł	0,00%
	4210	Składka na Fundusz Pracy	266,50 zł	- zł	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 916,50 zł	- zł	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	70,00 zł	- zł	0,00%
		Pozostała działalność	70,00 zł	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00 zł	- zł	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 024,00 zł	12 024,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,58 zł	2 133,58 zł	100,00%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	242,42 zł	242,42 zł	100,00%
855		RODZINA	5 313 404,00 zł	2 625 301,94 zł	49,41%
		Świadczenie wychowawcze	2 987 192,00 zł	1 532 869,22 zł	51,31%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 942 384,00 zł	1 512 808,30 zł	51,41%
	3110	Świadczenia społeczne	27 294,70 zł	12 135,33 zł	44,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184,00 zł	3 184,00 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł	2 119,47 zł	35,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	301,55 zł	30,16%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	917,97 zł	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	- zł	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 229,30 zł	921,98 zł	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł	480,62 zł	24,03%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 199 101,00 zł	1 084 382,04 zł	49,31%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 515,00 zł	996 714,39 zł	49,28%
	3110	Świadczenia społeczne	2 022 515,00 zł	996 714,39 zł	49,28%



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 956,70 zł	19 000,80 zł	47,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00 zł	3 179,00 zł	99,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00 zł	61 820,96 zł	51,52%
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	572,81 zł	57,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 405,90 zł	46,86%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	246,00 zł	4,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	90,20 zł	15,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30 zł	921,98 zł	75,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00 zł	430,00 zł	26,88%
85503	Karta Dużej Rodziny	304,00 zł	- zł	0,00%
85504	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00 zł	- zł	0,00%
	Wspieranie rodziny	111 700,00 zł	- zł	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	111 700,00 zł	- zł	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00 zł	8 050,68 zł	53,29%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 107,00 zł	8 050,68 zł	53,29%
	<b>RAZEM</b>	<b>5 670 296,76 zł</b>	<b>2 931 630,20 zł</b>	<b>51,70%</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>349 989,00</b>	<b>140 030,72</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	140 030,72
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	349 989,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>799 989,00</b>	<b>358 206,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	641 783,00	200 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	158 206,00	158 206,00

