

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SECEMIN W 2011 ROKU

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na 2011 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin wynosił po stronie planu:

- dochodów – 16 194 925,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 12 357 760,00 zł
- dochody majątkowe – 3 837 165,00 zł

- wydatków – 18 835 234,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 11 661 814,00 zł
- wydatki majątkowe – 7 173 420,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego gminy 2011 roku w kwocie – 2 640 309,00 zł miały być przychody pochodzące z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 600 000,00 zł
- b) pożyczek w kwocie – 1 230 547,00 zł
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 809 762,00 zł

Dokonywane w ciągu roku budżetowego korekty doprowadziły do jego zwiększenia i na dzień 31 grudnia 2011 roku plan i wykonanie wynosiły :

- dochody plan – 16 844 069,00 zł wykonanie – 15 967 398,23 zł

- wydatki plan – 19 484 378,00 zł wykonanie – 18 249 483,52 zł

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 649 144,00 zł powstało w wyniku korekt budżetu :

Zwiększenie planu w wysokości – 657 210,00 zł z tytułu:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 195 926,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu – 23 432,00 zł
- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu RP – 17 618,00 zł
- zwiększenie wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 8 477,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej – 67 663,00 zł
- dotacja w ramach Programu Kapitał Ludzki (GOPS) – 1 007,00 zł
- dotacja w ramach Programu Kapitał Ludzki (GZEAS) – 62 510,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie dożywiania uczniów – 33 057,00 zł

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów – 67 209,00 zł
- zwiększenie dotacji na utrzymanie GOPS – 9 078,00 zł
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 757,00 zł
- zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne – 64 264,00 zł
- zwiększenie dotacji na zasiłki stałe i pomoc w naturze – 3 700,00 zł
- zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2 512,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów w wysokości – 8 066,00 zł

z tytułu:

- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 710,00 zł
- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 153,00 zł
- zmniejszenie planu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych – 5 203,00 zł

Wykonanie budżetu gminy w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
DOCHODY				
ogółem	16 844 069,00	15 967 398,23	94,8	100,0
w tym:				
dochody własne	3 960 262,00	3 393 468,32	85,7	21,3
dotacje celowe	5 999 684,00	5 689 806,91	94,8	35,6
subwencje	6 884 123,00	6 884 123,00	100,0	43,1
WYDATKI				
ogółem	19 484 378,00	18 249 483,52	93,7	100,0
w tym:				
majątkowe	6 987 217,00	6 285 864,95	90,0	34,4
bieżące	12 497 161,00	11 963 618,57	95,7	65,6

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

Plan ogólny dochodów- 16 844 069,00 zł wykonany został w kwocie
- 15 967 398,23 zł tj. 94,8 %.

Źródłem dochodów bieżących w kwocie – 12 586 926,82 zł było:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 195 926,00 zł wykonanie – 195 925,37 – 99,9%

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

020 LEŚNICTWO

plan 0,00 zł wykonanie 1 609,32 zł.

- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od koła łowieckiego Nadleśnictwo Włoszczowa i Koniecpol.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 98 290,00 zł wykonanie – 98 290,00 zł – 100,0%

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi spowodowanej przez nawalne deszcze w 2010 roku - dofinansowanie remontu przepustu w Zwleczy i drogi w miejscowości Zwleczka i Wola Kuczowska.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 13 356,00 zł wykonanie – 14 637,25 zł – 109,6%.

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze dzierżawne mienia gminy i najmu, odsetki od nieterminowych wpłat

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 61 410,00 zł wykonanie – 60 230,31 zł – 98 1% w tym:

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich – 37 978,00 zł

- wpływy z różnych opłat pobieranych przez gminę – 1 400,00 zł

- środki dotacji z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu – 20 852,31 zł

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

plan – 18 483,00 zł wykonanie – 18 148,00 zł – 98,2%

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 865,00 zł

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 17 283,00 zł

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

plan – 3 175 893,00 zł wykonanie – 2 841 912,54 zł – 89,5%

- podatek od nieruchomości - 906 114,87 zł

- podatek rolny - 311 741,34 zł

- podatek leśny - 143 171,83 zł

- podatek od środków transportu - 45 636,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 596,00 zł

- podatek od spadków i darowizn – 4 997,00 zł

- opłata od posiadania psów – 0,00 zł

- wpływy z opłaty targowej – 884,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 47 521,59 zł

- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetki – 4 817,30 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 19 476,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 157,40 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 73 476,71 zł

- wpłaty na wodociąg i kanalizację – 233 882,50 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 044 896,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 544,00 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 6 924 123,00 zł wykonanie – 6 888 109,70 zł - 99,5%

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 751 061,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 029 786,00 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3 986,70 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 103 276,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 135 000,00 zł wykonanie – 126 178,90 zł - 93,5%

- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych
- 117 178,90 zł

- dotacja z Fundacji Bankowej dla Gimnazjum w Seceminie na zakup pomocy dydaktycznych – 9 000,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 2 108 471,00 zł wykonanie – 2 070 645,59 zł – 98,2%

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

– 1 825 812,75zł

w tym kwota – 10 826,75 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dla gminy, pozostałe środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wypłatę świadczeń oraz na zakup materiałów i usług pozostałych do obsługi świadczeń

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

– 8 471,90 zł jako środki dotacji z budżetu państwa na opłatę w/w składek

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -29 957,00 zł

dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych

Zasiłki stałe - 77 592,30 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej- 39 271,00 zł dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 32 540,64 zł w tym:

wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 12 740,64 zł

środki dotacji celowej z budżetu Wojewody- 19 800,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych

Pozostała działalność – 57 000,00 zł

- środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 177 517,00 zł wykonanie – 177 429,30 zł – 99,9%

-dotacja z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej w ramach programu „Kapitał ludzki”

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 67 209,00 zł wykonanie – 66 952,60 zł – 99,6%

-dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 20 000,00 zł wykonanie – 15 632,32 zł - 78,2%

- środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 15 432,70 zł

- wpływy z opłaty produktowej – 199,62 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 11 226,00 zł wykonanie – 11 225,62 zł – 100,0%

-dotacja z Unii Europejskiej(PROW) w ramach projektu „Chór SECCO” – rozwój twórczości muzycznej .

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonane zostały w kwocie – 3 380 471,41 zł z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonanie – 3 007 737,51 zł

- środki finansowe na realizację w ramach programu RPO zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin” otrzymane z Departamentu Funduszy Strukturalnych – 2 062 330,51 zł.
- środki finansowe na realizację w ramach programu PROW zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne” w kwocie – 945 407,00 zł
Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów w kwocie – 15 013,00 zł nie zostały zrealizowane.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonanie – 364 543,90 zł

Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 550 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 364 543,90 zł.

720 INFORMATYKA wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowane dochody „e- świętokrzyskie” w kwocie -187 102,00 zł nie zostały zrealizowane.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonanie – 8 190,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 8 190,00 zrealizowane w wysokości – 8 190,00 zł
-dotacja z Unii Europejskiej (PROW) w ramach projektu „Chór SECCO” – rozwój twórczości muzycznej .

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych saldo zaległości wynosiło – **969 402,67 zł** natomiast saldo nadpłat – **4 710,75 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – **185 160,93 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – **264 171,86zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych wyniosły – **5 032,70 zł**.

Zaległości w kwocie 969 402,67 zł występują w należnościach:

- karta podatkowa – 4 280,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 354 163,24
- podatku leśnym od osób fizycznych – 89 633,47 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 5 025,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 602,00 zł
- prawa użytkowania wieczystego – 21 579,44 zł
- dochody z najmu (czynsze) – 5 045,30 zł
- w funduszu i zaliczkach alimentacyjnych – 179 253,93 zł

Powstałe salda zaległości w podatkach i opłatach są wynikiem braku zapłaty w latach wcześniejszych. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających tj. osób fizycznych i prawnych.

W latach 2010 i 2011 wystawiono 704 upomnienia oraz wysłano 398 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu egzekucji zaległości. Dokonano zgłoszenia wierzytelności wobec zaległości w podatkach do Sądów rejonowych. W roku 2011 wpływy uzyskane z realizacji tytułów wykonawczych przez poborcę skarbowego stanowiły kwotę 15 903,30 tj. wyegzekwowana w łącznym zobowiązaniu pieniężnym kwota – 10 111,00 zł oraz środkach transportowych – 5 792,30 zł. W bardzo wielu przypadkach egzekucje komornicze są nieskuteczne.

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił

– 19 484 378,00 zł i wykonany został w kwocie – 18 249 483,52 zł tj. 93,7 %

w tym:

wydatki majątkowe plan – 6 987 217,00 zł wykonanie – 6 285 864,95 zł

wydatki bieżące plan – 12 497 161,00 zł wykonanie – 11 963 618,57 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan – 6 474 400,00 zł wykonanie

– 6 318 905,02 zł

Środki w wysokości 18 249 483,52 zł wydatkowano na:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 6 577 014,00 zł wykonanie 6 111 535,53 zł
– 92,9%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan – 6 373 788,00 wykonanie

- 5 909 375,80 zł

Wydatki bieżące - za wykonanie przyłączy do sieci w przepompowni ścieków, dziennik budowy, zakup energii do przepompowni ścieków, – 31 891,55 zł

wydatki majątkowe wyniosły – 5 877 484,25 zł i poniesione zostały na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin (program RPO)-3 536 950,58 zł

Zadanie to zostało sfinansowane w kwocie - 2 062 330,51 zł ze środków Unii

Europejskiej natomiast pozostałe - 1 474 620,07 zł ze środków własnych.

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne (program PROW) - 1 947 087,83 zł w tym kwota ze środków unijnych

– 945 407,00 zł natomiast środki własne – 1 001 680,83 zł.

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek przyległych w miejscowości Brzozowa-Gabrielów gm. Secemin – 393 445,84 zł.

Zadanie zrealizowane w całości ze środków własnych budżetu gminy.

Izby rolnicze – plan – 7 300,00 zł wykonanie – 6 234,36 zł wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Pozostała działalność – plan -195 926,00 zł wykonanie 195 925,37 zł zakup usług pozostałych na rzecz rolnictwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan – 688 122,00 zł wykonanie

– 663 697,86- 96,4%

Drogi publiczne wojewódzkie plan – 311 566,00 zł wykonanie – 307 259,00 zł w tym:

wydatki bieżące

- za zajęcie pasa drogowego – 28 021,00 zł

wydatki majątkowe

- współfinansowanie zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 786 Częstochowa- Włoszczowa- Kielce" w kwocie – 279 238,00 zł (wydatki niewygasające)

Drogi publiczne powiatowe – plan – 115 000,00 zł wykonanie – 112 095,79 zł w tym:

wydatki bieżące

- za zajęcie pasa drogowego – 12 095,79 zł

wydatki majątkowe**dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0234T odc. Psary-Krzepice” w kwocie – 100 000,00 zł**

Drogi publiczne gminne – plan 141 466,00 zł wykonanie – 124 299,86 zł jako wydatki bieżące w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od osób wykonujących usługi na rzecz utrzymania dróg gminnych, wynagrodzenia bezosobowe- 4 099,37 zł

zakup kruszywa budowlanego do bieżących napraw i remontów dróg gminnych, zakup rur betonowych do wykonania przepustów na drogach gminnych, zakup materiałów do odnowienia przystanków autobusowych – 65 168,59 zł

za usługi transportowe, za usługę odśnieżania dróg gminnych, za usługę koparko-ładowarką w zakresie pogłębienia rowu, równania dróg oraz załadunku żużla na środki transportu – 32 042,13 zł

za wykonanie remontu cząstkowego na drodze gminnej Secemin- Zwlecza – Kluczyce – 22 989,77 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan – 120 090,00 zł wykonanie – 120 043,21 zł wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowości Wola Kuczkowska i Zwlecza oraz remont przepustu na drodze w Zwleczy, nadzór inwestorski nad w/w pracami.

Zadanie sfinansowane w kwocie – 98 290,00 zł ze środków dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, natomiast pozostała kwota ze środków własnych gminy.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan – 140 200,00 zł wykonanie – 125 203,45 zł – 89,3%

Gospodarka mieszkaniowa -140 200,00 zł wykonanie – 125 203,45 zł

zakup opału do budynku komunalnego – 1 655,47 zł

zakup energii do budynków komunalnych – 7 205,95 zł

za wykonanie wyceny działek, usług geodezyjnych i operatów szacunkowych, za wykonanie robót budowlanych w budynku komunalnym- 50 214,03 zł

podatek od towarów i usług (VAT) – 66 128,00 zł

720 INFORMATYKA plan – 235 503,00 zł wykonanie– 0,00 zł

Informatyka planowane wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 235 503,00 zł nie zostały zrealizowane.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan – 1 883 045,00zł wykonanie – 1 765 667,71 zł – 93,8 %

Urzędy Wojewódzkie- plan – 50 000,00 zł wydatkowano – 37 978,00 zł środki finansowały wynagrodzenia i pochodne pracowników d/s obywatelskich w kwocie – 37 978,00 zł sfinansowane w całości z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rady gmin- plan – 100 000,00 zł wydatkowano – 84 533,11 zł jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

- wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji – 83 580,00 zł

- zakupy materiałów – 610,53 zł

- podróże służbowe radnych – 342,58 zł

Urzędy gmin – plan – 1 675 113,00 wydatki - 1 588 534,61 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń ZUS i F-sz Pracy – 1 220 795,21 zł

pozostałe wydatki to:

- składka na PFRON- 21 409,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (za obsługę strony internetowej)– 2 700,00 zł

- zakup opału – 25 622,00 zł

- prenumerata czasopism, zakup środków czystości i artykułów biurowych, zakup tonerów, programów, licencji i części do drukarek i komputerów, zakup druków, mebli biurowych i wyposażenia – 82 477,67 zł
- zakup energii- 14 273,99 zł
- zakup usług remontowych – wykonanie remontu pomieszczenia biurowego – 14 023,49 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)- 1 413,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi programowe i serwisowe, prowizja od wypłat bankowych, za konserwację sygnalizacji alarmowej- 115 580,83 zł
- za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej- 6 457,88 zł
- za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 10 865,39 zł
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy-26 427,25 zł
- ubezpieczenia mienia i gotówki w kasie-8 540,65 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 29 099,00 zł
- szkolenia pracowników- 5 848,75 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 3 000,50 zł- zakup komputera.

Spis powszechny i inne – plan – 23 432,00 zł wydatki w kwocie 20 852,31zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę – 5 686,31 zł, pozostałe to dodatki spisowe i podróże służbowe – wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu ludności i mieszkań .

Pozostała działalność – plan – 34 500,00 zł wydatki w kwocie 33 769,68 zł.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych w kwocie – 33 317,20 zł, pozostałe to opłata parkingowa i wynajem autobusu oraz ubezpieczenie rolników na wyjazd do Modliszewic,

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

plan – 18 483,00 zł wykonanie – 18 148,00 zł – 98,2%

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan – 865,00 zł wykonano w kwocie - 865,00 zł, za prowadzenie stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 411,42 zł, pozostałe to zakup materiałów i usług.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – plan 17 618,00 zł wykonanie

-17 283,00 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 4 201,85 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 138 540,00 zł wykonanie – 90 337,76 zł – 65,2%

Ochotnicze straże pożarne plan- 108 000,00 zł wykonanie – 89 797,76 zł.

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

- ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 10 966,56 zł
- wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS i F-sz Pracy – 13 251,67 zł
- zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp, zakup aparatu oddechowego dla OSP w Żeliszawicach oraz materiałów do remontu strażnic- 37 559,39 zł
- zakup energii – 10 518,59 zł
- naprawy i przeglądy samochodów, badanie techniczne samochodów, badania lekarskie członków OSP, przegląd zestawu ratowniczego- 9 282,55 zł
- ubezpieczenia członków OSP i samochodów- 8 219,00 zł.

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 000,00zł nie została rozdysponowana.

Środki w wysokości 540,00 zł –zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan – 213 000,00 zł wykonanie

– 212 164,05 zł – 99,6%

Splata odsetek bankowych od pożyczki oraz od kredytu obrotowego.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan – 20 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowana rezerwa budżetowa w kwocie 20 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki nie była rozdysponowana.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan – 5 939 260,00 zł wykonanie – 5 748 274,13 zł

– 96,8% w tym:

Szkoły podstawowe- plan 3 421 500,00 zł wykonanie- 3 310 349,30 zł -były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie, Psarach, Woli Czaryskiej i Żeliszawicach oraz filii w Kuczkwie.

Środki wydatkowano na :

- dodatki mieszkaniowe- 160 821,38 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2 617 500,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)– 2 393,53 zł
- zakup materiałów biurowych, druków i środków czystości, zakup opału, prenumerata czasopism, zakup okien do wymiany w kuchni w Szkole Podstawowej w Psarach – 150 650,65 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 497,23 zł
- zakup energii elektrycznej – 25 483,72 zł
- zakup usług remontowych – 195 182,13 zł wydatki na remont pomieszczeń lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Seceminie, wymiana okien i rynien, budowa parkingu.
- badania okresowe pracowników – 1 042,00 zł
- usługi pocztowe, szkolenia, opłaty rtv, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości , zakup usług telefonicznych, kosztorys do remontu, nadzór inwestorski, cyklinowanie podłóg na sali gimnastycznej i w Szkole Podstawowej w Psarach i Żeliszawicach, przegląd instalacji odgromowej i elektrycznej, usługi archiwalne – 33 767,49 zł
- podróże służbowe – 1 357,14.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121 654,00 zł

Przedszkola – plan – 384 300,00 zł wykonanie- 372 880,62 zł

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

- dodatki mieszkaniowe – 17 160,74 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń – 306 350,09 zł,
- zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii -25 684,23 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, zakup usług dostępu do sieci internetowej, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych , podłączenie kanalizacji i wodociągu do budynku Przedszkola w Seceminie – 7 574,56 zł
- podróże służbowe – 90,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16 021,00 zł

Gimnazja- plan – 1 338 000,00 zł, wykonanie – 1 319 760,73 zł

wydatki poniesiono na utrzymanie Gimnazjum w Seceminie w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 62 214,66 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 1 073 318,35 zł
- zakup oleju opałowego, środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,

- zakup energii i wody- 116 016,00 zł
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych i telefonicznych, szkolenia, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych-15 275,70 zł
- podróże służbowe- 3 414,02 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 49 522,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – plan 192 060,00 zł wykonanie- 176 790,24 zł

w tym:

- wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych i pochodne od wynagrodzeń – 74 456,86 zł

pozostałe wydatki w kwocie – 102 333,38 zł to:

zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego-77 500,25 zł

przeгляд, remonty i ubezpieczenie autobusów oraz podatek od środków transportu

- 22 097,13 zł , odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 736,00 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- plan – 192 000,00 zł wykonano

- 187 976,17zł

w tym:

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 162 357,74 zł

zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup monitora do komputera -7 519,33 zł

zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za udział w szkoleniach, za usługę

archiwalną, podróże służbowe oraz za nadzór informatyczny-12 031,12 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 922,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 15 000,00 zł wykonanie 8 953,50 zł

środki wydatkowane na kursy dokształcające dla nauczycieli, dofinansowanie studiów podyplomowych i zwrot kosztów podróży nauczycielom uczestniczącym w kursach dokształcających.

Stołówki szkolne – plan – 342 800,00 zł wykonanie – 321 007,38zł

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych

w stołówkach szkolnych i przedszkolach – 195 942,51 zł

zakup materiałów, energii i środków żywności -115 931,87 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 133,00 zł

Pozostała działalność plan – 53 600,00 zł wykonanie – 50 556,19 zł

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

851 OCHRONA ZDROWIA plan – 95 910,00 zł wykonanie – 79 496,70 zł – 82,9%

Zwalczanie narkomanii plan 5 000,00 wykonanie 4 667,01-zakup laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego w celu wykonywania i przekazywania prezentacji multimedialnych w szkołach na terenie gminy na tematy uzależnień, a także wydruku ulotek informacyjnych..

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 90 910,00 zł wydatkowano 74 829,69 zł

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, tj:

- wynagrodzenia za prowadzenie świetlicy i pochodne od wynagrodzeń – 22 080,70 zł

- wypłata diet dla członków komisji – 4 900,00 zł

- zakup artykułów na mityng i nagród na turniej tenisa stołowego, zakup artykułów dla dzieci przebywających w świetlicy socjalnej, zakup biletów wstępu do Centrum Nauki Kopernik, zakup materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwość” – 17 929,03 zł

- sfinansowanie wyjazdu dzieci na basen, na biwak i na wycieczkę do Warszawy, opłata parkingowa, za wynajem pomieszczeń dla świetlicy i punktu konsultacyjnego, podróże służbowe -14 919,96 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Hufca Szczekociny wyłonionego w drodze konkursu na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy w kwocie -15 000,00 zł .

852 POMOC SPOŁECZNA plan – 2 529 315,00 wykonanie – 2 471 776,66 zł – 97,7%
Wydatki w dziale Pomoc Społeczna realizowane były:

z wpływów dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010, 2030) oraz z zadań własnych w tym;

Placówki opiekuńczo- wychowawcze plan 500,00 wykonania nie było.

Domy pomocy społecznej plan – 70 000,00 zł wykonanie – 69 793,84 zł dofinansowanie pobytu 4 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej w Drużykowej, Rudzie Pilczyckiej, Końskich i Borne Sulinowo - środki zadań własnych gminy.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 1 864 646,00 zł wykonano - 1 814 986,00 zł, wydatki sfinansowano w całości z dotacji z Urzędu

Wojewódzkiego w tym:

zasiłki rodzinne -1 107 231,00 zł

świadczenia pielęgnacyjne – 491 013,00 zł

jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka– 52 000,00 zł

fundusz alimentacyjny – 85 850,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 58 214,61 zł

pozostałe wydatki to:

zakup artykułów biurowych, druków i czasopism, licencja do obsługi świadczeń rodzinnych, środki czystości, akcesoria komputerowe – 5 658,30zł

usługi pocztowe, usługi bankowe, usługa ochrony obiektu, badania lekarskie— 12 336,39zł
podróże służbowe – 88,70 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094,00 zł

szkolenia pracowników – 1 500,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan – 10 572,00 zł wykonanie – 10 063,38 zł
Środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na opłatę składek dla osób pobierających zasiłki stały, nie zgłoszonych do ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie – 8 471,90 zł pozostałe ze środków własnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 75 464,00 zł wykonano – 75 459,02 zł

środki wydatkowane zostały na wypłatę należnych zasiłków okresowych przyznanych osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, oczekującym na przyznanie świadczenia rentowego w kwocie – 29 957,00 zł- środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz celowych przyznanych na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, artykułów szkolnych w kwocie – 45 502,02 zł jako wydatki z zadań własnych gminy.

Dodatki mieszkaniowe – plan –1 372,00 zł wykonanie – 663,35 zł

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

Zasiłki stałe – plan – 99 673,00 zł wydatkowano – 96 990,37 zł wypłata zasiłków stałych.

Formą wsparcia w postaci zasiłków stałych zostało objętych 28 osób, które były niezdolne do pracy ze względu na wiek, lub z tytułu niepełnosprawności i nie posiadały świadczeń emerytalno-rentowych, z dotacji sfinansowano wydatki w kwocie – 77 592,30 zł pozostałe z budżetu gminy.

Ośrodki pomocy społecznej – plan – 232 778,00 zł wydatki – 230 684,84 zł

Z dotacji Wojewody sfinansowane zostały wydatki w kwocie – 39 271,00 zł pozostałe to wydatki z budżetu gminy.

Środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 184 905,88 zł

zakup materiałów biurowych, poradników, zakup artykułów chemicznych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych – 7 216,17 zł

opłaty pocztowe od zasiłków, za wynajem lokalu, konserwację urządzeń sygnalizacji alarmowej, usługi archiwalne, transport kontenera i osób, opieka autorska, usługi telefoniczne – 125 855,03 zł

podróże służbowe i ryczałty- 4 576,56 zł

ubezpieczenie mienia – 526,00zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4 376,00 zł

koszty szkolenia pracowników – 3 229,20 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 83 200,00 zł wydatki – 82 446,21 zł w tym z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano 19 800,00 zł pozostałe z zadań własnych.

Usługami opiekuńczymi objęto 10 osób samotnych, w podeszłym wieku.

Usługi te sprawowane były przez 4 opiekunki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78 708,21 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 738,00 zł

Pozostała działalność- plan – 91 110,00 zł wydatki – 90 689,65 zł.

Z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę – 57 000,00 zł, pozostałe to wydatki z budżetu gminy

Środki finansowały dożywianie uczniów.

Realizacją tego programu objęto 199 uczniów w 5 szkołach naszej gminy, Przedszkolu w Seceminie, Gimnazjum w Radkowie oraz 2 szkołach ponadgimnazjalnych we Włoszczowie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 4/2011 z dnia 16 marca 2011 roku, zostały zorganizowane prace społeczno-użyteczne przez okres 6 m-cy polegające na pełnieniu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota - 8 479,25 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 455,00 zł poniesione zostały na zakup kontenera socjalnego dla mieszkańca naszej gminy.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 191 010,00 zł wykonanie – 190 921,86 zł – 99,9%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

wydatki związane z wdrożeniem realizacji programu ”Kapitał ludzki”.

W roku 2011 program realizowany był przez jednostki GOPS i GZEAS .

Program realizowany przez GOPS - projekt „Lepszy start” w kwocie – 128 411,86 zł

Do projektu zakwalifikowano 12 kobiet, celem nabycia lub pogłębienia kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki brały udział w szkoleniach prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach a 2 osoby podjęły naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych we Włoszczowie.

Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie – 109 136,86 zł, z budżetu krajowego – 5 782,44 zł oraz ze środków własnych w kwocie – 13 492,56 zł

Program realizowany przez GZEAS projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin” w kwocie – 62 510,00 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych – 24 000,00 zł

Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia – 38 510,00 zł
 Ze środków Unii Europejskiej sfinansowano wydatki w kwocie – 53 133,50 zł oraz
 z budżetu krajowego – 9 376,50 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan – 152 359,00 zł wykonanie
 – 146 328,47 zł w tym:

Świetlice szkolne – plan – 72 750,00 zł wykonanie – 69 608,47 zł
 utrzymanie 6 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum w tym:
 wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 62 143,79 zł.

Pozostałe wydatki to dodatki mieszkaniowe, zakup pomocy dydaktycznych i środków
 czystości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów – plan – 79 609,00 zł wykonano – 76 720,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 466 882,00 zł wykonanie – 449 690,25 zł – 96,3%

Oczyszczanie miast i wsi – plan 3 000,00 zł wykonanie – 1 733,04 zł – wywóz nieczystości
 stałych.

Oświetlenie ulic – plan – 378 500,00 zł wykonano – 377 511,59 zł

środki finansowały :

- zakup energii oświetlenia ulic w gminie – 282 435,83 zł

- opłaty za świadczenie usług o podwyższonym standardzie – 95 075,76 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
 ze środowiska – plan – 20 000,00 zł wykonanie – 19 997,66 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska – opłata za emisję zanieczyszczeń,
 opłata za podcinanie drzew na Placu Wolności w Seceminie oraz za utylizację padliny,
 wywóz odpadów z selektywnej zbiórki.

Pozostała działalność – plan – 65 382,00 zł wykonanie – 50 447,96 zł

w tym:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych

i publicznych, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia
 bezosobowe – 39 609,83 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup napojów dla pracowników
 interwencyjnych w upalne dni, zakup części do przyczepki i do traktora, zakup paliwa do
 ciągnika i kosiarki, za badania okresowe pracowników interwencyjnych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan – 150 635,00 zł
 wykonanie – 136 073,34 zł – 90,3%

Pozostałe zadania w zakresie kultury plan – 32 835,00 zł wykonanie – 30 608,12 zł

Wydatki związane z realizacją projektu „Chór SECCO” rozwój twórczości muzycznej.

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej w kwocie- 19 415,62 zł.

Biblioteki – plan – 80 000,00 zł wykonanie – 79 930,44 zł

dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Seceminie.

Pozostała działalność – plan – 37 800,00 zł wykonanie – 25 534,78 zł

Środki finansowały wynagrodzenia bezosobowe – 10 500,00zł – wynagrodzenie za
 przygotowanie zespołu ludowego „Przepióreczka” do występu w Przeglądzie Pieśni
 Wielkopostnych oraz za opracowanie koncepcji „Przeszłość dla Przyszłości”- multimedialny
 przekaz historyczny Secemina, pozostała kwota to wydatki poniesione na przygotowanie
 dożynek gminnych w Psarach, zakup strojów ludowych dla zespołu „Złoty Kłós”
 z Secemina, przewóz zespołów na konkursy promujące Gminę Secemin.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan – 45 100,00 zł wykonanie – 40 167,75 zł – 89,1 %
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 37 000,00 zł dla zespołu sportowego „Zieleń” z Żeliszawic wyłonionego w drodze konkursu.

Pozostałe wydatki to zakup nagród na turniej piłki plażowej oraz materiałów do modernizacji budynku komunalnego na stadionie zespołu sportowego „Zieleń”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1) Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin”:

Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie – 18 770 447,00 zł

Wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2010 roku (majątkowe) - 14 757 935,83 zł.

Wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2011 roku (majątkowe) - 18 294 886,41 zł

Planowane wydatki bieżące na trwałość projektu w kwocie 250 000,00 zł realizowane będą w latach późniejszych (stopień zaawansowania – 0)

Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w 2011 roku.

2) Zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne”:

Planowane łączne nakłady – 2 695 264,00 zł

Wydatki poniesione do 31 grudnia 2010 roku (majątkowe) – 95 264,00 zł

Wydatki poniesione do 31 grudnia 2011 roku (majątkowe) – 2 042 351,83 zł

Planowane wydatki bieżące na trwałość projektu w kwocie 200 000,00 zł zostaną zrealizowane w latach następnych (stopień zaawansowania 0)

Inwestycja została zakończona w 2011 roku i oddana do użytku.

3) Zadanie Dofinansowanie projektu „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”:

Planowane łączne nakłady – 319 819,00 zł

Planowane wydatki w roku 2011 w kwocie - 150 535,00 nie zostały zrealizowane.

Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12 2011 roku – 0%

Planowana realizacja zadania w 2012 roku.

4) Zadanie „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”:

Planowane łączne nakłady – 124 968,00 zł.

Planowane wydatki w 2011 roku w wysokości – 84 968,00 zł nie zostały wykonane.

Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12 2011 roku – 0%

Planowana realizacja zadania w 2012 roku.

5) Program Operacyjny Kapitał ludzki „Lepszy start”:

Planowane łączne nakłady finansowe – 524 090,00 zł.

Wydatki w latach 2008-2010 wyniosły kwotę – 164 068,05 zł

W roku 2011 w ramach projektu wydatkowano kwotę -128 411,86 zł.

Razem wydatki w latach 2008-2011 wyniosły – 292 479,91 zł

W 2011 roku ze środków unijnych wydatkowano – 109 136,86 zł, ze środków budżetu krajowego (Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego) wydatkowano – 5 782,44 zł,

ze środków budżetu gminy – 13 492,56 zł.

Stopień zaawansowania – 55,8%

6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin”.

Wartość zadania w latach 2011-2012 – 80 086,00 zł.

W roku 2011 wykonanie wyniosło - 62 510,00 zł.

Ze środków Unii Europejskiej sfinansowano wydatki w kwocie – 53 133,50 zł, pozostałe z budżetu krajowego (Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego) – 9 376,50 zł.

Stopień zaawansowania – 78,1%.

Dokończenie realizacji zadania w 2012 roku.

Przedsięwzięcia , które zapewniają ciągłość działania jednostki w ramach umów zawartych przez jednostki organizacyjne gminy (wydatki bieżące) zostały poniesione w 2011 roku w następujących wysokościach przez jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie.

Łączne nakłady finansowe to kwota 289 000,00 zł, plan na 2011 rok 28 000,00 zł, wykonano w kwocie – 27 400,00 zł.

Stopień zaawansowania – 9,5%

Urząd Gminy Secemin.

Łączne nakłady finansowe 3 545 625,00 zł, plan na 2011 rok – 595 920,00 zł, wykonanie – 593 230,00 zł.

Stopień zaawansowania – 16,7%.

Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej .

Łączne nakłady finansowe – 88 426,00 zł, planowane na 2011 rok – 7 174,00 zł, wykonane – 2 853,00 zł.

Stopień zaawansowania – 3,2 %. Jednostka została zlikwidowana w 2011 roku.

Szkoła Podstawowa w Seceminie.

Łączne nakłady finansowe – 150 321,00 zł, planowane na 2011 rok – 13 280,00 zł, wykonano w kwocie – 13 146,00 zł.

Stopień zaawansowania – 8,7%.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie.

Łączne nakłady finansowe – 35 970,00 zł, plan na 2011 rok - 3 000,00 zł, wykonanie – 2 997,00 zł.

Stopień zaawansowania zadania 8,3%.

Publiczne Przedszkole w Seceminie.

Łączne nakłady finansowe – 99 783,00, plan na 2011 rok – 5 337,00 zł, wykonanie – 4 920,00 zł.

Stopień zaawansowania – 4,9%.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach.

Łączne nakłady finansowe – 104 502,00 zł, plan na 2011 rok – 8 300,00 zł, wykonanie – 8 254,00 zł. Stopień zaawansowania – 7,9%.

Gimnazjum w Seceminie.

Łączne nakłady finansowe – 188 543,00 zł, planowane na 2011 rok – 17 702,00 zł, wykonano w kwocie – 17 500,00 zł.

Stopień zaawansowania – 9,3%.

Szkoła Podstawowa w Psarach i filia w Kuczkwie.

Łączne nakłady – 192 081,00 zł, planowane na 2011 rok – 18 200,00 zł, wykonanie – 17 841,00 zł.

Stopień zaawansowania – 9,3%.

W 2011 roku wykonano dochody w kwocie 15 967 398,23 zł a wydatki w wysokości 18 249 483,52 zł.

Budżet zamknął się deficytem w kwocie – -2 282 085,29 zł.

Przychodami budżetu była pożyczka w kwocie – 1 230 547,00 zł uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu w kwocie – 600 000,00 zł.

Pożyczka finansowała realizację dużego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin”, wykonywanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Kredyt długoterminowy finansował zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne” – 240 000,00 zł oraz zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek przyległych w miejscowości Brzozowa-Gabrielów gm. Secemin” w kwocie – 360 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 1 053 182,00zł.

Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń.

Wobec pracowników (naliczenie 13-tki i dodatków wyrównawczych).

Wobec kontrahentów- dostawców towarów i usług oraz zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków niewygasających.

Wydatki niewygasające na dzień 31 grudnia w kwocie 279 238,00 zł w dziale 600-Transport i łączność, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XIII/67/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N stan należności ogółem wynosi – 1 580 379,15 zł w tym gotówka i depozyty na żądanie – 610 976,48 zł a należności pozostałe (zaległości) – 969 402,67 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z stan zobowiązań wg. tytułów dłużnych tj. kredytów i pożyczek stanowi na dzień 31 grudnia 2011 roku kwotę – 5 541 559,80 zł.

W związku z art. 267 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący Gminy Secemin nie wyodrębnił jednostek budżetowych gromadzących dochody określone w art. 223.

Wobec powyższego nie przesyła się wykazu jednostek budżetowych.

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2011R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów na dzień 31 12.2011 r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 926,00	195 925,37	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	195 926,00	195 925,37	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 926,00	195 925,37	100,0
020			LEŚNICTWO	-	1 609,32	-
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	-	1 609,32	-
		0750	Dochody 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	-	1 609,32	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 290,00	98 290,00	100,0
	60068		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	98 290,00	98 290,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 290,00	98 290,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 356,00	14 637,25	109,6
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 356,00	14 637,25	109,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	602,70	100,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	12 758,00	14 011,85	109,8

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	22,70	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 410,00	60 230,31	98,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 978,00	37 978,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 978,00	37 978,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	-	1 400,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 400,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	23 432,00	20 852,31	89,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 432,00	20 852,31	89,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 483,00	18 148,00	98,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	865,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	865,00	865,00	100,0

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<i>17 618,00</i>	<i>17 283,00</i>	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 618,00	17 283,00	98,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 175 893,00	2 841 912,54	89,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 596,00	31,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 596,00	31,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 000,00	879 137,89	88,8
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	789 702,19	87,7
		0320	Podatek rolny	15 000,00	10 378,00	69,2
		0330	Podatek leśny	70 000,00	75 895,00	108,4
		0340	Podatek od środków transportowych	2 800,00	2 800,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	362,70	16,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	699 991,00	585 746,04	83,7
		0310	Podatek od nieruchomości	120 000,00	116 412,68	97,0

	0320	Podatek rolny	350 000,00	301 363,34	86,1
	0330	Podatek leśny	90 000,00	67 276,83	74,7
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	42 836,00	65,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 997,00	33,3
	0370	Opłata od posiadania psa	300,00	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	884,00	221,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	47 521,59	95,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 291,00	1 102,00	85,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 352,60	41,9
75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 902,00	327 992,61	76,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 476,00	77,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	1 157,40	14,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 477,00	73 476,71	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 425,00	233 882,50	72,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 050 000,00	1 047 440,00	99,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 027 380,00	1 044 896,00	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 620,00	2 544,00	11,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 924 123,00	6 888 109,70	99,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 751 061,00	3 751 061,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 061,00	3 751 061,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 029 786,00	3 029 786,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 029 786,00	3 029 786,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	3 986,70	9,96

		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	3 986,70	9,96
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	103 276,00	103 276,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 276,00	103 276,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000,00	126 178,90	93,5
	80104		<i>Przedszkola</i>	12 000,00	7 131,50	59,4
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 131,50	59,4
	80110		<i>Gimnazja</i>	9 000,00	9 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,0
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	114 000,00	110 047,40	96,5
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	110 047,40	96,5
852			POMOC SPOŁECZNA	2 108 471,00	2 070 645,59	98,2
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 869 646,00	1 825 812,75	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 864 646,00	1 814 986,00	97,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 826,75	216,5
	85213		<i>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</i>	8 694,00	8 471,90	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 200,00	2 106,00	95,7

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 494,00	6 365,90	98,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 957,00	29 957,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 957,00	29 957,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	78 093,00	77 592,30	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 093,00	77 592,30	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 271,00	39 271,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 271,00	39 271,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00	32 540,64	126,12
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 740,64	212,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	19 800,00	100,0
85295		Pozostała działalność	57 010,00	57 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 010,00	9 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	48 000,00	48 000,00	100,0

			bieżących gmin (związków gmin)			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	177 517,00	177 429,30	99,9
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>177 517,00</i>	<i>177 429,30</i>	<i>99,9</i>
		2007	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	162 357,00	162 270,36	99,9
		2009	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	15 160,00	15 158,94	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 209,00	66 952,60	99,6
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>67 209,00</i>	<i>66 952,60</i>	<i>99,6</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 209,00	66 952,60	99,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	15 632,32	78,1
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 432,70</i>	<i>77,2</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 432,70	77,2
	90020		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>-</i>	<i>199,62</i>	<i>-</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	199,62	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 226,00	11 225,62	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 226,00</i>	<i>11 225,62</i>	<i>100,0</i>

		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 226,00	11 225,62	100,0
			RAZEM	13 006 904,00	12 586 926,82	96,8

DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 091 873,00	3 007 737,51	97,3
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 091 873,00	3 007 737,51	97,3
		6207	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	3 076 860,00	3 007 737,51	97,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 013,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000,00	364 543,90	66,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	550 000,00	364 543,90	66,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	364 543,90	66,3
720			INFORMATYKA	187 102,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	187 102,00	-	-
		6207	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	187 102,00	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 190,00	8 190,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 190,00	8 190,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	8 190,00	8 190,00	100,0

			w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			RAZEM	3 837 165,00	3 380 471,41	88,1

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2011R

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	6 577 014,00	6 111 535,53	92,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 373 788,00	5 909 375,80	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	10,00	3,5
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 248,61	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 632,94	90,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 807,00	523 768,20	57,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 860,00	3 007 737,51	97,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 621,00	2 345 978,54	99,9
	01030		Izby Rolnicze	7 300,00	6 234,36	85,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	6 234,36	85,4
	01095		Pozostała działalność	195 926,00	195 925,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539,00	1 539,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	192 085,00	192 083,70	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	688 122,00	663 697,86	96,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	311 566,00	307 259,00	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	32 328,00	28 021,00	86,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 238,00	279 238,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	112 095,79	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 095,79	80,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	100 000,00	100 000,00	100,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
60016			Drogi publiczne gminne	141 466,00	124 299,86	87,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	431,11	43,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	63,83	63,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 604,43	72,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 784,00	65 168,59	83,8
	4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	22 989,77	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	34 582,00	32 042,13	92,6
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 090,00	120 043,21	99,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	119 090,00	119 043,21	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 200,00	125 203,45	89,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 200,00	125 203,45	89,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 655,47	16,5
	4260		Zakup energii	10 000,00	7 205,95	72,0
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 214,03	93,0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	66 200,00	66 128,00	99,9
720			INFORMATYKA	235 503,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	235 503,00	-	-
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 102,00	-	-
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 401,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 883 045,00	1 765 667,71	93,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	37 978,00	75,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	32 000,00	80,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 000,00	55,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	978,00	97,8
	75022		Rady gmin	100 000,00	84 533,11	84,5
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	83 580,00	88,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	610,53	17,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	342,58	34,2
75023		Urzędy gmin	1 675 113,00	1 588 534,61	94,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 972,00	990 597,35	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 917,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	145 224,07	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	13 055,99	59,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	21 409,00	79,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	54,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 542,00	108 099,67	99,6
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 273,99	89,2
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 023,49	93,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 413,00	70,6
	4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	115 580,83	95,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 457,88	92,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	10 865,39	74,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 427,25	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 540,65	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 099,00	29 099,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 848,75	83,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 000,50	37,5
75056		Spis powszechny i inne	23 432,00	20 852,31	89,0

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 366,00	14 366,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00	735,66	25,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	78,65	16,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 872,00	4 872,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	34 500,00	33 769,68	97,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	33 317,20	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	452,48	45,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 483,00	18 148,00	98,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	865,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	52,85	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,57	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	358,00	358,58	100,1
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 618,00	17 283,00	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00	9 220,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	446,06	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,79	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 036,00	3 704,00	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	2 528,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	611,96	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	202,00	201,09	99,54

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	519,30	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	138 540,00	90 337,76	65,2
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	108 000,00	89 797,76	83,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 966,56	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	890,23	59,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	131,44	43,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 230,00	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	37 559,39	85,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 518,59	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 282,55	71,4
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 219,00	74,7
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	30 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	30 000,00	-	-
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	540,00	540,00	100,0
		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	540,00	540,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 000,00	212 164,05	99,6
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	213 000,00	212 164,05	99,6
		8011	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	213 000,00	212 164,05	99,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	20 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	20 000,00	-	-

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 939 260,00	5 748 274,13	96,8
	80101		Szkoły podstawowe	3 421 500,00	3 310 349,30	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	171 000,00	160 821,38	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 000,00	2 045 330,26	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 500,00	176 221,76	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	343 296,40	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 500,00	52 651,61	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 393,53	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 143,00	150 650,65	89,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	497,23	6,6
		4260	Zakup energii	29 500,00	25 483,72	86,4
		4270	Zakup usług remontowych	210 500,00	195 182,13	92,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 042,00	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	27 146,67	76,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	1 784,32	25,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 836,50	4,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 357,14	19,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 357,00	121 654,00	95,5
	80104		Przedszkola	384 300,00	372 880,62	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 160,74	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	239 058,46	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 839,84	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	43 763,88	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	6 687,91	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 479,00	18 721,52	79,7

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 832,01	70,8
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 130,70	82,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	194,00	27,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 684,91	93,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 926,32	80,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	769,33	76,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 021,00	16 021,00	100,0
80110		Gimnazja	1 338 000,00	1 319 760,73	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	63 000,00	62 214,66	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 000,00	850 001,39	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 168,19	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	136 601,32	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	22 547,45	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 078,00	97 001,14	96,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	4 352,79	80,6
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 662,07	97,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 221,00	61,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 363,31	75,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	350,88	11,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 340,51	78,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 414,02	85,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 522,00	49 522,00	100,0

80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	192 060,00	176 790,24	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	58 530,75	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 862,65	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9 641,05	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 422,41	80,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 864,00	77 500,25	84,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 654,00	59,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 271,84	70,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 171,29	90,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 736,00	100,0
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	192 000,00	187 976,17	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 145,98	76,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	127 612,88	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 062,33	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 250,47	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 268,26	96,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	163,80	81,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00	7 519,33	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 931,94	94,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	673,56	67,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 625,22	81,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	800,40	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,00	4 922,00	100,0
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 000,00	8 953,50	59,7

		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 392,00	66,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 561,50	47,4
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	342 800,00	321 007,38	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	154 963,73	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 415,52	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	24 734,11	84,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 829,15	78,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 639,00	3 890,01	58,6
		4220	Zakup środków żywności	115 800,00	110 041,86	95,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 461,00	9 133,00	96,5
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	53 600,00	50 556,19	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 306,19	66,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	47 250,00	97,2
851			OCHRONA ZDROWIA	95 910,00	79 496,70	82,9
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	4 667,01	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 667,01	93,3
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90 910,00	74 829,69	82,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 900,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 087,20	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	73,50	36,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 920,00	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00	17 929,03	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 657,81	98,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 500,00	2 100,00	84,0

		garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	162,15	32,4
852		POMOC SPOŁECZNA	2 529 315,00	2 471 776,66	97,7
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	69 793,84	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 793,84	99,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 646,00	1 814 986,00	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 754,00	1 736 094,00	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,00	24 911,50	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888,00	1 888,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 453,00	28 358,54	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	656,57	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 658,30	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 406,00	12 336,39	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	88,70	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	10 572,00	10 063,38	95,2

		<i>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 572,00	10 063,38	95,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 464,00	75 459,02	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	75 464,00	74 549,02	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372,00	663,35	48,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 372,00	663,35	48,3
85216		Zasiłki stałe	99 673,00	96 990,37	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	99 673,00	96 990,37	97,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 778,00	230 684,84	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 557,00	144 217,35	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	11 180,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 324,00	25 271,33	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 047,00	3 037,20	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	7 216,17	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 474,00	14 433,05	93,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 821,98	91,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 624,00	4 576,56	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	526,00	526,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	3 229,20	100,0

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	83 200,00	82 446,21	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 635,00	63 414,70	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 327,00	4 327,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 347,01	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	619,50	61,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	3 738,00	100,0
85295		<i>Pozostała działalność</i>	91 110,00	90 689,65	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	80 610,00	80 234,65	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00	99,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	191 010,00	190 921,86	99,9
85395		<i>Pozostała działalność</i>	191 010,00	190 921,86	99,9
	3119	Świadczenia społeczne	13 493,00	13 492,56	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 890,00	39 889,85	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00	1 071,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 629,00	5 629,37	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	770,00	769,64	99,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 988,00	42 988,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00	5 292,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 251,00	7 251,50	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	1 024,36	99,9
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400,00	20 400,00	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	43 382,00	43 301,00	99,8
	4309	Zakup usług pozostałych	5 119,00	5 118,58	100,0

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,00	970,00	99,4
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,00	124,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 359,00	146 328,47	96,0
	85401		Świetlice szkolne	72 750,00	69 608,47	95,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 774,41	83,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 151,63	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 752,54	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 905,41	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 334,21	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	769,26	84,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	230,01	46,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 609,00	76 720,00	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	15 820,00	15 563,60	98,4
		3240	Stypendia dla uczniów	63 789,00	61 156,40	95,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	466 882,00	449 690,25	96,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 733,04	57,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 733,04	57,8
	90015		Oświetlenie ulic	378 500,00	377 511,59	99,7
		4260	Zakup energii	282 500,00	282 435,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 075,76	99,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 997,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 997,66	100,0
	90095		Pozostała działalność	65 382,00	50 447,96	77,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	26 816,88	76,6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 174,60	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 013,31	62,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 344,47	44,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 260,57	63,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 946,13	82,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 010,00	77,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,00	5 382,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 635,00	136 073,34	90,3
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	32 835,00	30 608,12	93,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 328,00	6 328,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 712,00	2 712,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 730,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	2 213,93	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 168,00	573,00	26,4
		4309	Zakup usług pozostałych	995,00	363,99	36,6
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190,00	8 190,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498,00	7 497,20	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	79 930,44	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	79 930,44	99,9
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	37 800,00	25 534,78	67,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 500,00	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 537,64	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 497,14	67,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 100,00	40 167,75	89,1

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 100,00	40 167,75	89,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 888,19	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 279,56	42,6
			Wydatki bieżące	12 497 161,00	11 963 618,57	95,7
			Wydatki majątkowe	6 987 217,00	6 285 864,95	90,0
			RAZEM	19 484 378,00	18 249 483,52	93,7

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 926,00	195 925,37	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>195 926,00</i>	<i>195 925,37</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 926,00	195 925,37	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 410,00	58 830,31	64,3
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>37 978,00</i>	<i>37 978,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 978,00	37 978,00	100,0
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>23 432,00</i>	<i>20 852,31</i>	<i>89,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 432,00	20 852,31	89,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 483,00	18 148,00	98,2
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>865,00</i>	<i>865,00</i>	<i>100,0</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	865,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 618,00	17 283,00	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 618,00	17 283,00	98,1
852			POMOC SPOŁECZNA	1 895 656,00	1 845 892,00	97,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 646,00	1 814 986,00	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 864 646,00	1 814 986,00	97,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 200,00	2 106,00	95,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 200,00	2 106,00	95,7

			ustawami			
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 800,00	19 800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	19 800,00	100,0
85295			<i>Pozostała działalność</i>	9 010,00	9 000,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 010,00	9 000,00	99,9
			RAZEM	2 171 475,00	2 118 795,68	97,6

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 926,00	195 925,37	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>195 926,00</i>	<i>195 925,37</i>	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539,00	1 539,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	192 085,00	192 083,70	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 410,00	58 830,31	95,8
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>37 978,00</i>	<i>37 978,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	978,00	978,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>23 432,00</i>	<i>20 852,31</i>	<i>89,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 366,00	14 366,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00	735,66	25,2
		4120	Składka na Fundusz Pracy	477,00	78,65	16,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 872,00	4 872,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 483,00	18 148,00	98,2
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>865,00</i>	<i>865,00</i>	<i>100,0</i>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	52,85	99,7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9,00	8,57	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358,00	358,58	100,1
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 618,00	17 283,00	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00	9 220,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	446,06	99,8
		4120	Składka na Fundusz Pracy	52,00	51,79	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 036,00	3 704,00	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	2 528,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	611,96	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	202,00	201,09	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	519,30	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	1 895 656,00	1 845 892,00	93,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 646,00	1 814 986,00	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 784 754,00	1 736 094,90	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,00	24 911,50	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888,00	1 888,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 453,00	28 358,54	99,7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	700,00	656,57	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 658,30	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 406,00	12 336,39	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	88,70	99,7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 200,00	2 106,00	95,7
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 106,00	95,7
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 800,00	19 800,00	100,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 473,00	15 473,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 327,00	4 327,00	100,0
85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 010,00	9 000,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	9 010,00	9 000,00	99,9
		RAZEM	2 171 475,00	2 118 795,68	97,6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2011	Wykonanie 2011
	Przychody ogółem:		2 741 296,00	2 741 295,61
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 230 547,00	1 230 547,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	910 749,00	910 748,61
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	600 000,00	600 000,00
	Rozchody ogółem:		100 987,00	100 987,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 987,00	100 987,00

**DOTACJE CELOWE W 2011 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6300	Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0234T odc. Psary-Krzepice”	Powiat Włoszczowski	100 000,00	100 000,00
				RAZEM		100 000,00	100 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z POMOCĄ RZECZOWĄ LUB FINANSOWĄ REALIZOWANĄ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6300	Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0234T odc. Psary-Krzepice”	100 000,00	100 000,00
				RAZEM	100 000,00	100 000,00

**DOTACJE CELOWE W 2011 ROKU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	851	85154	2820	Organizacja letniego wycieczek dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Secemin w 2011 roku	ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Szczekociny ul. Krakowska 23	15 000,00	15 000,00
2	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	Klub Sportowy „Zieleń” Żeliszawice	37 000,00	37 000,00
				RAZEM		52 000,00	52 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2011 ROK

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
	Wydatki majątkowe					6 195 479,00	5 496 725,61
1	Program: RPO Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin”	010	01010	6050 6059 6057	-środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 474 715,00 2 069 573,00	1 471 620,07 2 062 330,51
2	Program: PROW Projekt: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne”	010	01010	6050 6059 6057	-środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 392 713,00 1 007 287,00	1 001 680,83 945 407,00
3	Program: RPO Projekt: „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	720	72095	6069 6067	-środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 518,00 122 017,00	-
4	Program: RPO Projekt: „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	720	72095	6069 6067	-środki z budżetu - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 883,00 65 085,00	-
5	Program: PROW Projekt: Chór „SECCO” -rozwój twórczości muzycznej	921	92105	6069 6067	-środki z budżetu - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 498,00 8 190,00	7 497,20 8 190,00

	Wydatki bieżące					208 157,00	205 842,78
1	Program: PROW Projekt: „Chór SECCO” -rozwój twórczości muzycznej	921	92105	4179 4219 4309	-środki z budżetu	5 921,00 2 712,00 2 214,00 995,00	5 289,92 2 712,00 2 213,93 363,99
				4177 4217 4307	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 226,00 6 328,00 2 730,00 2 168,00	9 631,00 6 328,00 2 730,00 573,00
2	Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki Projekt: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin”	853	85395	4179 4219 4249	-środki z budżetu - środki z budżetu krajowego	9 377,00 5 292,00 485,00 3 600,00	9 376,50 5 292,00 484,50 3 600,00
				4177 4217 4247	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	53 133,00 29 988,00 2 745,00 20 400,00	53 133,50 29 988,00 2 745,50 20 400,00
3	Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki Projekt: „Lepszy start”	853	85395	3119 4219 4309 4449	-środki z budżetu - środki z budżetu krajowego	13 493,00 13 493,00 5 783,00 540,00 5 119,00 124,00	13 492,56 13 492,56 5 782,44 539,86 5 118,58 124,00
				4017 4047 4117 4127 4177 4217 4307 4447	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	109 224,00 39 890,00 1 071,00 5 629,00 770,00 13 000,00 4 506,00 43 382,00 976,00	109 136,86 39 889,85 1 071,00 5 629,37 769,64 13 000,00 4 506,00 43 301,00 970,00
	Wydatki bieżące i majątkowe razem					6 403 636,00	5 702 568,39

DOTACJA PODMIOTOWA W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	80 000,00	79 930,44
				RAZEM	80 000,00	79 930,44

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 W 2011 ROKU.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan w uchwale budżetowej	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uchwała zmieniająca plan
1	Program: RPO Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin”	3 544 288,00	-	3 544 288,00	-
2	Program: RPO Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	Uchwała Rady Gminy Nr IX/45/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku
3	Program: RPO Projekt: „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	150 535,00	-	150 535,00	-
4	Program: RPO Projekt: „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	84 968,00	-	84 968,00	-
5	Program: PROW Projekt: Chór „SECCO” – rozwój twórczości muzycznej	28 948,00	3 887,00	32 835,00	Uchwała Rady Gminy Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: Lepszy start	120 000,00	8 500,00	128 500,00	Uchwała Rady Gminy Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin	-	62 510,00	62 510,00	Uchwała Rady Gminy Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku
	RAZEM	5 928 739,00	474 897,00	6 403 636,00	

Załącznik Nr 13

REALIZACJA
dotacji na zadania zlecone i własne gminy
(§ 2010, 2030) wg stanu od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 926,00	195 925,37	100,0	195 926,00	195 925,37	100,0
	01095	Pozostała działalność	195 926,00	195 925,37	100,0	195 926,00	195 925,37	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 290,00	98 290,00	100,0	98 290,00	98 290,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 290,00	98 290,00	100,0	98 290,00	98 290,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 410,00	58 830,31	95,8	61 410,00	58 830,31	95,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 978,00	37 978,00	100,0	37 978,00	37 978,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	23 432,00	20 852,31	89,0	23 432,00	20 852,31	89,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 483,00	18 148,00	98,2	18 483,00	18 148,00	98,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	865,00	100,0	865,00	865,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	865,00	865,00	100,0	865,00	865,00	100,0

852		POMOC SPOŁECZNA	2 097 471,00	2 047 078,20	97,6	2 097 471,00	20 47 078,20	97,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 646,00	1 814 986,00	97,3	1 864 646,00	1 814 986,00	97,3
	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	8 694,00	8 471,90	97,4	8 694,00	8 471,90	97,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	29 957,00	29 957,00	100,0	29 957,00	29 957,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	78 093,00	77 592,30	99,3	78 093,00	77 592,30	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 271,00	39 271,00	100,0	39 271,00	39 271,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	19 800,00	100,0	19 800,00	19 800,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	57 010,00	57 000,00	100,0	57 010,00	57 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 209,00	66 952,60	99,6	67 209,00	66 952,60	99,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 209,00	66 952,60	99,6	67 209,00	66 952,60	99,6
		RAZEM	2 538 789,00	2 485 224,48	97,9	2 538 789,00	2 485 224,48	97,9