

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Secemin w 2014 roku

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na 2014 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin wynosił po stronie planu:

- **dochodów – 16 010 000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 12 285 800,00 zł

- dochody majątkowe – 3 724 200,00 zł

- **wydatków – 17 636 640,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 11 519 399,00 zł

- wydatki majątkowe – 6 117 241,00 zł

Dokonywane w ciągu roku budżetowego korekty doprowadziły do zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 418 497,21 zł i na dzień 31 grudnia 2014 roku plan i wykonanie wynosiły :

- **dochody plan – 17 428 497,21 zł wykonanie – 15 958 099,08 zł – 91,6%**

w tym:

- dochody bieżące plan – 13 717 536,63 zł wykonanie – 12 967 687,95 zł

- dochody majątkowe plan – 3 710 960,58 zł wykonanie – 2 990 411,13 zł

Plan wydatków po zmianach zwiększony został o kwotę 654 445,14 zł i na dzień 31 grudnia plan i wykonanie wynosiły:

- **wydatki plan - 18 291 085,14 zł wykonanie 16 173 018,12 zł – 88,4%**

- wydatki bieżące plan – 12 864 760,92 zł wykonanie – 11 761 127,71 zł

- wydatki majątkowe plan – 5 426 324,22 zł wykonanie – 4 411 890,41 zł

Wykonanie budżetu gminy w 2014 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
DOCHODY ogółem	17 428 497,21	15 958 099,08	91,6	100,0
w tym:				
dochody bieżące	13 717 536,63	12 967 687,95	94,5	81,3
dochody majątkowe	3 710 960,58	2 990 411,13	80,6	18,7
WYDATKI ogółem	18 291 085,14	16 173 018,12	88,4	100,0
w tym:				
bieżące	12 864 760,92	11 761 127,71	91,4	72,7
majątkowe	5 426 324,22	4 411 890,41	81,3	27,3

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Plan ogólny dochodów- 17 428 497,21 zł wykonany został w kwocie
- 15 958 099,08 zł tj. 91,6%.

Źródłem dochodów bieżących w kwocie – 12 967 687,95 zł było:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan – 243 750,45 zł wykonanie
– 243 750,45 zł – 100,0 %

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

020 LEŚNICTWO plan - 4 000,00 zł wykonanie – 2 346,71 zł – 58,7%.

- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od koła łowieckiego Nadleśnictwo Włoszczowa, Powiat częstochowski, Nadleśnictwo Koniecpol.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan – 17 666,00 zł wykonanie – 12 809,16 zł
wpływy za zajęcie pasa drogowego

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan – 8 603,00 zł wykonanie
– 12 766,62 zł – 148,4%.

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia gminy.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan – 6 000,00 zł wykonanie - 6 000,00 zł
– 100,0%

- dotacja na utrzymanie grobów wojennych

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan – 384 027,19 zł wykonanie
– 141 000,86 zł – 36,7%

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich – 39 495,00 zł

- 5% dochodów należnych gminie od wydanych decyzji o udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł

- wpływy z różnych opłat pobieranych przez gminę – 10 576,61 zł

- wpływy z tytułu kar i grzywien – 1 050,12 zł

- dotacja w ramach projektu Wydanie książki pt. Dzieje samorządu i administracji w Gminie Secemin od 1809 do 2013 roku – 15 411,28 zł

-projekt e-Urząd – satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców plan-
293 227,61 zł wykonanie – 74 458,55 zł

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

– 83 511,00 zł wykonanie – 65 540,30 zł – 78,5%

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 885,00 zł

- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 46 000,30 zł

- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 18 655,00 zł

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

**I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan

– 3 736 856,86 zł wykonanie – 3 355 237,19 zł – 89,8%

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 4 017,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 875 734,72 zł
 - podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 471 712,99 zł
 - podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 165 537,39 zł
 - podatek od środków transportu od osób prawnych i fizycznych – 58 954,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn – 10 571,95 zł
 - opłata od posiadania psów – 0,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej – 585,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 59 083,57 zł
 - koszty upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetki – 7 597,64 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 22 073,00 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 0,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 802,30 zł
 - wpłaty na wodociąg i kanalizację oraz za wywóz odpadów komunalnych i zajęcie pasa drogowego pod przystanki – 228 324,90 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 396 535,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 3 707,73 zł
- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** plan – 6 340 991,28 zł wykonanie – 6 331 399,45 zł – 99,8 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 346 687,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 902 906,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 408,17 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku – 57 120,28 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 23 278,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan – 311 207,00 zł wykonanie – 270 496,07 zł – 86,9 %

- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych i książek -4 249,57 zł
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych – 24 159,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych – 121 290,50 zł
- dotacja dla przedszkoli – 120 797,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA plan – 2 347 180,05 zł wykonanie – 2 311 742,98 zł – 98,5%

Wspieranie rodziny wykonanie – 18 370,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– 1 912 340,00zł

w tym kwota – 7 380,20 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie pozostałe środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 904 959,80 zł

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

– 15 924,87 zł jako środki dotacji z budżetu państwa na opłatę w/w składek w tym kwota- 4 669,00 zł to dotacja na zadania zlecone, pozostałe- 11 255,87 zł dotacja na zadania własne.

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

- 20 876,34 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych

Zaplanowana kwota 83,02 zł - dodatki mieszkaniowe nie została zrealizowana.

Zasiłki stałe – 149 292,86 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych
Ośrodki pomocy społecznej- 68 915,00 zł dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 33 518,70 zł w tym:

wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 13 718,70 zł

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

Pozostała działalność – 92 505,21 zł

- środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu oraz realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dotacja na zadania zlecone – 47 505,21 zł natomiast na zadania własne – 45 000,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 133 026,00 zł wykonanie – 119 879,75 zł – 90,1 %

-dotacja w ramach programu „Kapitał ludzki” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy Secemin.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan – 67 690,00 zł

wykonanie – 66 707,81 zł – 98,5%

-dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 50 345,76 zł i wyprawkę szkolną - 16 362,05zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 33 027,80 zł wykonanie – 28 010,60 zł – 84,8 %

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Powiatu włoszczowskiego na usuwanie azbestu – 18 268,00 zł

- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 9 742,60 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie – 3 710 960,58 zł wykonanie – 2 990 411,13 zł – 80,6%

w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia plan – 407 868,00 zł, wykonanie – 404 827,95 zł

- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan - 615 999,00 wykonanie – 615 999,00 zł- przebudowa drogi gminnej Wola Kuczowska - Dąbie - Cegielnia

-dotacja w ramach programu „e-świętokrzyskie” – 261 260,00 zł, wykonanie – 61 286,22 zł.

- dotacja na zadanie -e-Urząd – satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców plan - 214 016,22 zł wykonanie – 106 700,00 zł

- dotacja na zadanie -Rewitalizacja miejscowości Secemin plan - 1 824 156,00 zł, wykonanie – 1 413 936,60 zł

- dotacja na zadanie Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Seceminie na Gminne Centrum Kultury plan- 167 569,00 zł wykonanie – 167 569,00 zł

- refundacja wydatków roku ubiegłego plan – 217 709,21 wykonanie – 217 709,21 zł

- refundacja wydatków majątkowych z roku ubiegłego poniesionych w ramach funduszu sołeckiego plan – 2 383,15 zł wykonanie - 2 383,15 zł

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił

– 18 291 085,14 zł i wykonany został w kwocie – 16 173 018,12 zł tj. 88,4 %

w tym:

wydatki majątkowe plan – 5 426 324,22 zł wykonanie – 4 411 890,41 zł
 wydatki bieżące plan – 12 864 760,92 zł wykonanie – 11 761 127,71 zł
 Środki w wysokości 16 173 018,12 zł wydatkowano na:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan - 423 950,45 zł wykonanie
 - 255 651,75 – 60,3%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan – 170 000,00 zł wykonanie
 -2 797,13 zł zakup artykułów do wyłączenia starej sieci wodociągowej.

Izby rolnicze plan – 10 200,00 zł wykonanie – 9 104,17 zł wpłaty 2% uzyskanych
 wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Pozostała działalność plan -243 750,45 zł wykonanie – 243 750,45 zł zwrot podatku
 akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi
 bankowej.

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan – 1 609 860,43 zł wykonanie
 - 1 459 659,24 – 90,7%

Drogi publiczne wojewódzkie plan – 32 000,00 zł wykonanie – 28 210,88 zł
 za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne powiatowe plan – 16 000,00 zł wykonanie – 12 843,32 zł
 za zajęcie pasa drogowego wydatki bieżące.

Drogi publiczne gminne plan – 564 558,43 zł wykonanie – 434 510,90 zł
 w tym:

wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodne od wynagrodzeń– 2 749,65 zł,
 zakup kamienia na drogi gminne i usługa wyrównania, zakup hydrantów
 naziemnych i znaków drogowych, zakup barierek ochronnych, wyczyszczenie rowu
 w Międzylesiu, usługa ułożenie chodników na ul. Jędrzejowskiej w Seceminie, za
 zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie) sporządzenie dokumentacji na
 wykonanie odwodnienia ul. Kościelna i projektu stałej organizacji ruchu w
 Gabrielowie – 104 956,21 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie – 58 282,19 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 406 700,00 zł zostały wykonane w
 kwocie – 326 805,04 zł w tym:

- dokumentacja i nadzór inwestorski nad przebudową dróg – 6 600,00 zł
- przebudowa dróg w miejscowościach Żeliszawice, Żeliszawiczki, Marchocice,
 Celiny, Zagórcze – 320 205,04 zł

Drogi wewnętrzne plan - 55 435,00 zł wykonanie – 49 599,50 zł.

Zakup kamienia i wyrównanie na drogi dojazdowe do pól, wydatki zrealizowane w
 całości w ramach funduszu sołeckiego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 941 867,00 zł wykonanie – 934 494,64
 zł

- wykonanie przebudowy drogi gminnej Wola Kuczkowska - Dąbie-Cegielnia
 – 834 494,64 zł

- dotacja dla powiatu włoszczowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0229T
 na odcinku Krzepin-Bebelno) w kwocie - 100 000,00 zł .

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan – 105 495,00 zł wykonanie
 – 72 170,49 zł – 68,4%

Gospodarka mieszkaniowa - zakup opału i grzejników do budynku komunalnego
 – 3 391,74 zł,

zakup energii – 2 818,89 zł, za wypis z rejestru gruntów, wykonanie operatu
 szacunkowego, wykonanie map do celów projektowych, ogłoszenia o przetargach,

spawanie pieca c.o. w budynku komunalnym, za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku komunalnego – 15 822,06 zł, przelany podatek VAT – 1 564,00 zł

Wydatki majątkowe za nabycie działki – 48 573,80 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan – 6 000,00 zł wykonanie – 6 000,00 zł.

Środki dotacji na utrzymanie grobów wojennych, środki wydatkowane na wykonanie pomnika na cmentarzu w Seceminie.

720 INFORMATYKA plan – 322 278,00 zł wykonanie – 80 828,79 zł – 28,1 %.

Wydatki majątkowe na programy (e-świętokrzyskie) finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan – 2 381 702,41 zł wykonanie – 1 850 836,91 zł – 77,7%

Urzędy Wojewódzkie plan – 49 495,00 zł wydatkowane – 49 495,00 zł środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i pochodne pracowników d/s obywatelskich – 39 495,00 zł pozostałe z zadań własnych.

Rady gmin plan – 95 000,00 zł wydatkowane – 82 380,63 zł jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji – 81 930,00 zł, zakupy materiałów i podróże służbowe – 450,63 zł.

Urzędy gmin plan – 1 564 740,00 wydatki – 1 455 087,80 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń ZUS i F-sz Pracy – 1 195 231,43 zł

pozostałe wydatki to:

składka na PFRON – 30 584,00 zł

zakup opału do budynku UG, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych i druków, zakup programów i części do komputerów i drukarek, zakup drukarki, zakup kosi spalinowej, zakup urządzenia do osuszania archiwum, zakup teczek i pudełek do przechowywania akt w archiwum, zakup kamer monitoringu, zakup Systemu Informacji Prawniczej „Legalis” – 59 308,55 zł

zakup energii – 7 236,70 zł

zakup usług zdrowotnych – 1 850,00 zł

opłaty pocztowe, usługi programowe i serwisowe, prowizja od wypłat bankowych i HOMENET, za obsługę prawną urzędu, za konserwację sygnalizacji alarmowej, za wydanie interpretacji indywidualnej, utrzymanie domeny, za usługę przyłącza kanalizacyjnego do budynku UG, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, za naprawę centrali telefonicznej – 76 818,06 zł

za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 12 801,40 zł

podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 20 475,66 zł

ubezpieczenia mienia, składka na Związek Miast i Gmin, Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej i LGR – 19 802,20 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 990,00 zł

za udział pracowników w szkoleniach – 2 989,80 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 118 223,58 zł wykonanie – 86 633,62 zł.

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 720,00 zł

Zakup książek i nagród dla uczestników konkursów i turniejów promujących gminę, zakup ławko-krzesel w miejscowości Żeliszawice, wydruk biuletynu informacyjnego, zakup artykułów na spotkanie z okazji święta kobiet i dnia kobiety wiejskiej, wydruk materiałów promocyjnych, usługa cateringowa, zakup elementów

centrum rekreacyjnego w miejscowości Zwleczka, zakup lamp ledowych do świetlicy w Marchocicach, zakup wiązanek pod pomniki pamięci narodowej – 32 699,83 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego – 13 120,16 zł

Wydatki w zakresie projektów finansowanych ze środków unijnych:

- wydanie książki „Dzieje samorządu i administracji w Gminie Secemin w latach 1809 do 2013” – 14 700,00 zł, projekt dofinansowany ze środków unijnych.

- projekt „Dni Gminy Secemin” – 38 513,79 zł w tym wynagrodzenia tytułu umów zlecenia 360,00 zł, pozostałe zakup plakatów, upominków na mecz, materiałów biurowych i spożywczych, za koncert gwiazdy wieczoru, nagłośnienie, ZAIX, wynajem kabin WC – 38 153,79zł. Środki w kwocie 28 893,30 zł pozyskano z budżetu Unii Europejskiej

Pozostała działalność plan – 554 243,83 zł wydatki w kwocie – 177 239,86 zł.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych – 41 301,00 zł

- drobne zakupy oraz usługa transportu rolników na wystawę AGROTECH – 550,00 zł

Wydatki w ramach projektu e-Urząd satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców – 135 388,86 zł w tym wynagrodzenia i pochodne - 24 258,76 zł, zakup materiałów i obsługa bankowa – 6 494,08 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 104 636,02 zł.

Projekt partnerski, w którym biorą udział gminy Kluczewsko. Paradyż, Chmielnik, Krasocin i gmina Secemin.

Liderem projektu jest gmina Secemin. W realizacji projektu pomaga Fundacja STIWEK z Warszawy.

W ramach projektu realizowane są zakupy dla wymienionych urzędów mebli i sprzętu komputerowego potrzebnego do obsługi i wydawania podpisu elektronicznego, który będzie identyfikował nas przy załatwianiu spraw drogą internetową.

Zakup profesjonalnych systemów antywirusowych, unowocześnienie serwerowni, szkolenia pracowników w celu obsługi specjalistycznego sprzętu i programów.

Projekt realizowany w całości ze środków unijnych.

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

– 83 511,00 zł wykonanie – 65 540,30 zł – 78,5%

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców- 885,00 zł

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 46 000,30 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego – 18 655,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA plan – 186 339,00 zł wykonanie – 144 895,58 zł – 77,6 %

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

ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 6 000,00 zł

wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS i F-sz Pracy

– 13 172,07 zł

zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp oraz materiałów do remontu strażnic, zakup ubrań ochronnych, zakup wyposażenia kuchni w OSP Wałkonowy Dolne, zakup materiałów do dokończenia remontu dachu w OSP Brzozowa, zakup okien do remizy OSP Czaryż – 54 209,40 zł
zakup energii – 8 297,50 zł

przeglądy i naprawa samochodów, opłata za zużycie wody, badania psychologiczne kierowców, wymiana dowodów rejestracyjnych, legalizacja zestawu ratowniczego w OSP Secemin udział członków OSP w szkoleniu, przegląd agregatów w OSP Secemin i Żeliszawice – 6 000,00 zł

ubezpieczenia członków OSP i samochodów – 8 333,60 zł

Wydatki inwestycyjne zakup silnika do samochodu OSP Bichniów – 3 690,00 zł, zakup bramy garażowej OSP Żeliszawice – 6 993,01 zł, zakup samochodu dla OSP Kuczków – 9 700,00 zł oraz dotacja na zakup samochodu dla OSP Wola Czaryska i sprzętu ratowniczego dla OSP Secemin – 28 500,00 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego – 56 487,49 zł

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan – 210 000,00 zł wykonanie – 122 157,07 zł – 58,2%

Splata odsetek bankowych od pożyczki i kredytu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan – 30 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan – 5 377 645,00 zł wykonanie 5 275 500,94 zł – 98,1%

Szkoły podstawowe plan - 2 621 749,00 zł wykonanie- 2 579 669,86 zł -były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie, Psarach, i Żeliszawicach oraz filii w Kuczkowie

Środki wydatkowano na :

dotatki mieszkaniowe – 109 591,41 zł

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2 163 347,37 zł,

zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup pomocy dydaktycznych, remont i konserwacja przewodów kominowych, zakup wyposażenia do kuchni, usługi pocztowe, szkolenia, szkolenia BHP pracowników, opłaty rtv, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych – 207 553,38 zł

podróże służbowe – 3 123,73 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96 053,97 zł

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 7 902,78 zł sfinansowały zakup okien do budynku Szkoły Podstawowej w Psarach i wyposażenie placu szkolnego przy Zespole Szkół w Seceminie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 69 259,00 zł, wykonanie – 64 683,74 zł dodatki mieszkaniowe oraz wynagrodzenia i pochodne.

Przedszkola plan – 515 624,00 zł wykonanie- 498 806,78 zł

Środki finansowały utrzymanie przedszkola w Seceminie i w Żeliszawicach w tym: dodatki mieszkaniowe – 20 870,61 zł

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń – 388 746,36 zł,

Pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, remont dachu na budynku przedszkola w Seceminie, zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym, zakup energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, zakup usług dostępu do sieci internetowej, wywóz nieczystości- 71 649,47 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 540,34 zł

Gimnazja plan – 1 368 237,00 zł wykonanie – 1 363 616,47 zł

wydatki poniesiono na utrzymanie Gimnazjum w Seceminie w tym:

dodatki mieszkaniowe – 64 620,14 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 192 629,84 zł

zakup opału, środków czystości, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii i wody, zakup drukarki, konserwacja kserokopiarek, zakup usług pocztowych, telefonicznych i zdrowotnych, szkolenia, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 57 067,44 zł

podróże służbowe – 2 060,45 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 238,60 zł

Dowożenie uczniów do szkół plan – 215 928,00 zł wykonanie- 209 614,19 zł

w tym:

wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych i pochodne od wynagrodzeń

– 89 672,40 zł

zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, zakup biletów miesięcznych, przegląd, remonty i ubezpieczenie autobusów, legalizacja tachografów, dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Zielonkach – 117 064,75 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 877 04 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan – 164 485,00 zł

wykonano- 162 355,83 zł

w tym:

dodatki mieszkaniowe – 405,32 zł

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 145 626,05 zł

zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych i informatycznych, opłata za nadzór nad programami komputerowymi, – 11 561,38 zł

podróże służbowe – 934,33 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 828,75 zł

Komisje egzaminacyjne plan – 900,00 wykonanie – 900,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe za udział w komisji egzaminacyjnej

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 3 200,00 zł wykonanie

2 285,00 zł

środki finansowały udział nauczycieli w kursach dokształcających.

Stołówki szkolne plan – 366 263,00 zł wykonanie – 341 582,42 zł

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych

w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 216 241,82 zł

zakup materiałów i środków żywności – 116 096,89 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 243,71 zł

Pozostała działalność plan – 52 000,00 zł wykonanie – 51 986,65 zł

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

851 OCHRONA ZDROWIA plan – 63 000,00 zł wykonanie – 40 002,30zł

– 63,5%

Zwalczanie narkomanii zaplanowana kwota 1 500,00 zł nie została wykorzystana.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano – 61 500,00 zł wydatkowano

- 40 002,30 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:

- wypłata diet dla członków komisji – 5 884,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 10 366,89 zł
- zakup artykułów na zimowisko, zakup artykułów na festyn rodzinny i forum trzeźwości, zakup książki o przemocy w rodzinie oraz dyplomów na konkurs, zakup zawieszek, opasek odblaskowych i tonerów – 6 266,79 zł
- zakup energii w punkcie konsultacyjnym – 694,49 zł
- opłata sądowa za opinię biegłych o skierowaniu na leczenie odwykowe za wynajem pomieszczeń dla punktu konsultacyjnego, za wynajem urządzeń do zabawy podczas festynu rodzinnego, za obsługę prawną i psychologiczną punktu konsultacyjnego, przewóz dzieci na wycieczki – 16 790,13 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA plan – 2 844 498,05 wykonanie – 2 734 749,09 zł

– 96,1%

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 zaplanowane 3 000,00 zł nie zostały wydatkowane.

Domy pomocy społecznej plan – 120 000,00 zł wykonanie – 84 190,13 zł

dofinansowanie pobytu 3 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej Wola Czaryska, Borne Sulinowo i Końskie- środki zadań własnych gminy.

Rodziny zastępcze plan - 2 000,00 zł wykonania nie było.

Wspieranie rodziny plan – 23 308,00 zł wykonanie – 19 146,00 zł środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Podstawowym zadaniem asystenta rodziny jest poprawa umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego i odzyskanie przez rodzinę kontroli nad swoim życiem.

Pozwoli to rodzinie wypełniać prawidłowo role rodzicielskie, tak aby środowisko rodzinne sprzyjało prawidłowemu rozwojowi dzieci i ich bezpieczeństwu.

Dotacja celowa otrzymana na w/w zadanie to kwota – 18 370,00 zł.

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

– 1 923 839,00 zł wykonano 1 904 959,80 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy – 89 028,84 zł

wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych, jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 1 799 170,27 zł

pozostałe wydatki to zakup druków, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, koszty egzekucyjne od funduszu alimentacyjnego, odsetki dotyczące wyrównania świadczeń rodzinnych – 15 524,09 zł

podróże służbowe – 142,60 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094,00 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 – 17 642,00 zł

wykonanie – 15 924,87 zł

Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które miały przyznaną pomoc w formie zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 70 623,00 zł wykonano – 56 623,55 zł

środki wydatkowane zostały na wypłatę należnych zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych przewlekle chorych, niepełnosprawnych, oczekujących na przyznanie świadczenia rentowego bądź emerytalnego w kwocie – 20 876,34 zł oraz celowych przyznanych na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, art. szkolnych dla dzieci w kwocie – 35 747,21 zł.

Dodatki mieszkaniowe plan – 2 083,02 zł wykonanie – 940,33 zł

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

Zasiłki stałe plan – 153 400,00 zł wydatkowano – 149 292,86 zł wypłata zasiłków stałych.

Formą wsparcia w postaci zasiłków stałych zostały objęte osoby, które były niezdolne do pracy ze względu na wiek, z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i nie posiadały świadczeń emerytalno-rentowych.

Osrodki pomocy społecznej plan – 318 974,00 zł wydatki – 302 266,70 zł

Środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 236 720,29 zł

zakup materiałów biurowych i poradników, prenumerata czasopism, koszty obsługi bankowej, za wynajem lokalu, konserwacja sygnalizatorów alarmowych i urządzeń biurowych, podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opieka autorska – SQL FK, abonament programu SATURN, serwis oprogramowania PUMA, usługa ochrony obiektu BOS, szkolenia, zakup energii, zorganizowanie spotkania wigilijnego dla podopiecznych, zakup materiałów do malowania pomieszczeń biurowych – 60 031,18 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 515,23 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 86 615,00 zł wydatki – 78 899,64 zł

Usługami opiekuńczymi objęto osoby samotne, w podeszłym wieku.

Usługi te sprawowane były przez 3 opiekunki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75 434,64 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 465,00 zł.

Pozostała działalność plan – 123 014,03 zł wydatki – 122 505,21 zł

Realizacja programu dożywiania to koszt w wysokości – 75 000,00 zł z tego kwota – 30 000,00 to środki z budżetu gminy.

Programem objęto uczniów 5 szkół naszej gminy, Przedszkole w Seceminie, Gimnazjum w Radkowie i 2 szkoły ponad gimnazjalne we Włoszczowie.

Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne to wydatek w kwocie – 47 295,00 zł., wydatek na realizację Karty Dużej Rodziny – 210,21 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 143 358,00 zł wykonanie – 130 211,75 zł – 90,8%

wydatki związane z wdrożeniem realizacji programu "Kapitał ludzki" w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91 015,46 zł.

W 2014 roku program realizowany był przez jednostki GOPS (98 400,00 zł) i UG (44 958,00 zł).

W GOPS do programu „Lepszy start” zakwalifikowano 7 osób, celem nabycia lub pogłębienia kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie.

Wydatki w ramach tego zadania w GOPS wyniosły – 96 440,05 zł w tym wkład własny – 10 332,00 zł, z budżetu krajowego – 4 412,03 zł, pozostałe ze środków unijnych.

W Urzędzie Gminy w ramach programu Kapitał ludzki realizowane były projekty: Świętokrzyscy Liderzy Administracji-nowa jakość dla Mieszkańców, Lokalnie Decydujemy Razem oraz Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin.

Wydatki w ramach tych projektów zrealizowano w kwocie – 33 771,70 zł w całości sfinansowane ze środków unijnych.

Wydatki poniesione przy realizacji w/w projektów finansowały udział pracowników w szkoleniach dotyczących obsługi programów komputerowych, elektronicznego obiegu dokumentów, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Projekty realizowane przy współpracy z Fundacją STIWEK.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan – 157 518,00 zł

wykonanie – 155 844,91 zł – 98,9% w tym:

Świetlice szkolne plan – 77 240,00 zł wykonanie – 76 550,66 zł

Utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum w tym:

dotatki mieszkaniowe – 3 989,67 zł

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 69 626,96 zł, zakup materiałów – 54,12 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 879,91 zł.

Pomoc materialna dla uczniów plan – 80 278,00 zł wykonano – 79 294,25 zł

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach – stypendia dla uczniów i wyprawka szkolna.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 696 937,80 zł wykonanie – 577 394,99 zł – 82,8%

Gospodarka odpadami planowane środki w kwocie – 283 027,80 zł zostały wydatkowane w kwocie – 205 037,92 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń – 68 043,91 zł

- zakup materiałów – 63,99 zł

- wywóz odpadów komunalnych – 136 930,02 zł

Oczyszczanie miast i wsi planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł nie zostały wykonane.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 000,00 zł nie zostały wykorzystane

Oświetlenie ulic plan – 346 000,00 zł wykonano – 330 819,72 zł

środki finansowały :

- zakup materiałów – 1 704,67 zł

- zakup energii oświetlenia ulic w gminie – 172 815,32 zł

- sporządzenie dokumentacji do przebudowy linii energetycznej na Placu Wolności w Seceminie, przeprowadzenie postępowania na zakup energii, świadczenie usług o podwyższonym standardzie – 156 299,73 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 10 000,00 zł wykonanie – 9 742,60 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska - za utylizację padliny, eutanazję psa, za usługę ochrony przed bezdomnymi psami, wywóz odpadów z selektywnej zbiórki, za badanie zanieczyszczeń w kotłowni budynku urzędu, za usługi koparką - czyszczenie rowów.

Pozostała działalność plan – 53 910,00 zł wykonanie – 31 794,75 zł
w tym:

wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 22 529,26 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 365,00 zł
pozostałe wydatki to zakup napojów dla pracowników interwencyjnych w upalne dni, zakup części i paliwa do kosiarki, piły i do mikrociagnika, za badania okresowe pracowników interwencyjnych – 2 900,49 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 3 578 261,00 zł wykonanie – 3 139 820,98 zł –87,7%

Biblioteki – plan – 160 000,00 zł wykonanie – 159 319,05 zł

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

Pozostała działalność plan – 3 418 261,00 zł wykonanie – 2 980 501,93 zł

Wydatki bieżące – zakup strojów dla zespołów ludowych, przewóz zespołów ludowych na występy promujące gminę Secemin – 12 832,82 zł

Wydatki w ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości Secemin” wykonano w kwocie – 2 603 151,07 zł w tym ze środków unijnych – 1 556 872,24 zł pozostałe – 1 046 278,83 zł wkład własny

Wydatki w ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Seceminie na Gminne Centrum Kultury” 364 518,04 zł w tym ze środków unijnych - 167 569,82 zł natomiast wkład własny to kwota – 196 948,22 zł.

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan – 70 731,00 zł wykonanie – 61 753,03 zł – 87,3%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie - 45 000,00 zł dla zespołu sportowego - „Zieleń” z Żeliszawic oraz „Zryw”-9 982,58 zł wyłonionych w drodze konkursu.

Pozostałe wydatki to zakup nagród na mecze i turnieje, przewóz zespołów na mecze, sędziowanie zawodów, przebudowa parkingu przy stadionie zespołu Zieleń- 6 770,45 zł.

W 2014 roku wykonano dochody w kwocie 15 958 099,08 zł a wydatki w wysokości 16 173 018,12 zł.

Budżet zamknął się wynikiem finansowym – -214 919,04 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach w kwocie -1 682 947,93 zł w tym:

- 309 587,93 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, wykonano w kwocie – 309 587,93 zł

- 1 373 360,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykonanie – 1 373 360,00 zł.

Planowane rozchody budżetu po zmianach w kwocie – 820 360,00 zł

wykonano w kwocie – 820 360,00 zł

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę – 1 042 067,49 zł w tym zaległości – 769 094,33 zł natomiast saldo nadpłat – 16 019,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 599 311,82 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 797 960,40 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 3 831,00 zł

Zaległości w kwocie – 769 094,33 zł w tym:

w podatkach i opłatach – 511 576,00 zł

z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 257 518,33 zł

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

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających.

W 2014 roku wysłano 180 szt. upomnień na kwotę

– 43 632,10 zł oraz 70 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 14 523,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 1 060 172,75 zł - należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, należności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wobec pracowników oraz płatności dla dostawców.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N stan należności wynosił:

depozyty na żądanie – 874 391,57 zł tj.

należności wymagalne

- należności z karty podatkowej – 5 154,00 zł

- od osób prawnych – 249 119,33 zł

- gospodarstwa domowe – 514 821,00 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowią kwotę – 4 312 045,80 zł.

W/w zobowiązanie powstało wskutek pozostałej do spłaty kwoty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

1. Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Planowane łączne nakłady finansowe – 239 819,00 zł.

Plan w 2014 roku – 237 310,00 zł w tym środki z budżetu – 41 135,00 zł natomiast środki unijne – 196 175,00 zł.

Wykonanie na koniec 2013 roku – 2 509,20 zł.

W 2014 roku wydatki poniesione w ramach projektu to kwota – 48 428,79 zł

Stopień zaawansowania 21,2%

2. Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej

Województwa Świętokrzyskiego planowane łączne nakłady finansowe wyniosły – 84 968,00 zł.

W 2014 zaplanowano kwotę w wysokości – 84 968,00 zł

Ze środków unijnych zaplanowano kwotę wydatków – 65 085,00, natomiast z budżetu gminy – 19 883,00 zł

W 2014 roku wykonanie wydatków w ramach tego projektu wyniosło – 32 400,00 zł.

Stopień zaawansowania 38,1%

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji-nowa jakość dla Mieszkańców

W 2013 roku zaplanowano 21 000,00 wykonano 17 499,95 zł

Plan na 2014 rok – 10 600,00 zł wykonanie – 10 599,98 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej. Łączne wykonanie w ramach projektu to kwota – 28 099,93 zł
Projekt zakończony w roku 2014.

4.RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
Projekt: Rewitalizacja miejscowości Secemin plan – 3 024 261,00 zł , z budżetu gminy – 1 200 105,00 zł natomiast z budżetu Unii Europejskiej – 1 824 156,00 zł.
Wykonanie w 2013 roku wyniosło – 121 579,83 zł
Wykonanie w 2014 roku wyniosło 2 603 151,07 zł, łącznie wydatki w ramach projektu wyniosły – 2 724 730,90 zł
Projekt zakończony w 2014 roku.

5. PROW na lata 2007-2013
Projekt: Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Seceminie na Gminne Centrum Kultury. Planowane łączne nakłady - 388 000,00 zł.
W 2014 roku zaplanowano – 368 000,00 zł, z budżetu gminy – 200 431,00 zł, ze środków unijnych – 167 569,00 zł. Wykonanie w 2013 roku w ramach tego projektu wyniosło - 20 000,00 zł, natomiast w 2014 roku – 364 518,04 zł.
Zadanie wykonane w 100,0% zakończone w 2014 roku.

6.Program PROW na lata 2007-2013
Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wałkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny. Zaplanowane łączne nakłady w kwocie 1 636 000,00 zł.
Plan na 2014 rok – 150 000,00 zł ze środków własnych.
Wykonania w 2014 roku nie było, realizacja zadania przeniesiona na rok 2015.

7.Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt: Lokalnie decydujemy razem,
Plan łącznych nakładów finansowych - 35 776,00 zł.
Plan na 2014 rok - 23 958,00 zł, wykonanie – 23 171,72 zł w całości ze środków unijnych
Stopień zaawansowania 64,8%

8.Projekt:Wydanie książki pt. Dzieje samorządu i administracji w Gminie Secemin od 1809 do 2013 roku.
Plan 18 700,00 wykonanie 14 700,00 zł w tym ze środków unijnych – 14 000,00 zł natomiast z budżetu gminy – 700,00 zł.
Zadanie zakończone w 2014 roku.

9.Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt: Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin plan- 10 400,00 zł, środki unijne.
Wykonania nie było

10.Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt: Lepszy start.
Zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie – 636 079,00 zł
W 2014 roku zaplanowano– 98 400,00 zł w tym z budżetu Unii Europejskiej – 83 640,00 zł, z budżetu krajowego – 4 428,00 oraz z budżetu gminy – 10 332,00 zł.

Do końca 2013 roku wykonanie w ramach projektu wyniosło – 528 116,03 zł.
Wykonanie w 2014 roku – 96 440,05 zł, natomiast łącznie wykonano wydatki w kwocie – 624 556,08 zł
Stopień zaawansowania – 98,2%

11. Program Operacyjny Kapitał ludzki

Projekt: e- Urząd- satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców.

Plan łącznych nakładów to kwota – 632 961,83 zł. Plan na rok 2014 - 507 243,83 zł. Projekt realizowany w całości ze środków Unii Europejskiej, wykonanie w 2014 roku – 135 388,86 zł.

Stopień zaawansowania – 21,4%

12. Projekt: Dni Gminy Secemin plan - 38 748,30 zł wykonanie – 38 153,79 zł w tym ze środków unijnych – 28 533,30 zł, ze środków własnych – 9 620,49 zł.
Projekt zakończony w 2014 roku.

WOJTA
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów wg.31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 750,45	243 750,45	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	243 750,45	243 750,45	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	243 750,45	243 750,45	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	2 346,71	58,7
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	2 346,71	58,7
		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	4 000,00	2 346,71	58,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 666,00	12 809,16	72,5
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	17 666,00	12 809,16	72,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 666,00	12 809,16	72,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 603,00	12 766,62	148,4
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 603,00	12 766,62	148,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	603,00	602,70	100,0
		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	8 000,00	12 163,92	152,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	384 027,19	141 000,86	36,7
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 495,00	39 504,30	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	39 495,00	39 495,00	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,30	
75023		Urzędy gmin	7 000,00	11 626,73	166,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	10 576,61	211,5
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2 000,00	1 050,12	52,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 304,58	15 411,28	34,8
	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	44 304,58	15 411,28	34,8
75095		Pozostała działalność	293 227,61	74 458,55	25,4
	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	293 227,61	74 458,55	25,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 511,00	65 540,30	78,5
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	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	885,00	885,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 971,00	46 000,30	71,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 971,00	46 000,30	71,9
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 655,00	18 655,00	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	18 655,00	18 655,00	100,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 736 856,86	3 355 237,19	89,8
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00	4 017,00	66,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	4 011,63	66,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5,37	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	901 600,00	768 099,69	85,2
	0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	672 368,69	84,0
	0320	Podatek rolny	10 000,00	9 886,00	98,9
	0330	Podatek leśny	85 000,00	82 191,00	96,7
	0340	Podatek od środków transportowych	3 600,00	3 600,00	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	54,00	1,8
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	999 050,86	881 677,57	88,2
	0310	Podatek od nieruchomości	239 598,86	203 366,03	84,9
	0320	Podatek rolny	500 000,00	461 826,99	92,4
	0330	Podatek leśny	118 293,00	83 346,39	70,4
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 354,00	100,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 571,95	71,1
	0370	Oplata od posiadania psa	400,00	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	585,00	36,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	59 083,57	98,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 052,32	68,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 159,00	5 491,32	89,1
	75618	<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	439 000,00	301 200,20	68,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	22 073,00	71,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	-	-

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	50 802,30	80,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	228 324,90	67,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 391 206,00	1 400 242,73	100,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 381 206,00	1 396 535,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	3 707,73	37,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 340 991,28	6 331 399,45	99,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 346 687,00	3 346 687,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 346 687,00	3 346 687,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 902 906,00	2 902 906,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 902 906,00	2 902 906,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 120,28	58 528,45	85,9
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 408,17	20,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 120,28	57 120,28	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 278,00	23 278,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 278,00	23 278,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 207,00	270 496,07	86,9
	80101	Szkoły podstawowe	4 251,00	4 249,57	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	4 251,00	4 249,57	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 159,00	24 159,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 159,00	24 159,00	100,0
	80104	Przedszkola	138 797,00	128 086,00	92,3
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	7 289,00	40,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 797,00	120 797,00	100,0
	80148	Stolówki szkolne	144 000,00	114 001,50	79,2

		0830	Wpływy z usług	144 000,00	114 001,50	79,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2 347 180,05	2 311 742,98	98,5
	85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	18 370,00	81,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	18 370,00	81,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 839,00	1 912 340,00	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 923 839,00	1 904 959,80	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 380,20	73,8
	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	17 642,00	15 924,87	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 474,00	4 669,00	85,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 168,00	11 255,87	92,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 955,00	20 876,34	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 955,00	20 876,34	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83,02	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83,02	-	-
	85216		Zasilki stałe	153 400,00	149 292,86	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 400,00	149 292,86	97,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 915,00	68 915,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 915,00	68 915,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	33 518,70	91,1

	0830	Wpływy z usług	17 000,00	13 718,70	80,7
	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	93 014,03	92 505,21	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 014,03	47 505,21	98,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	133 026,00	119 879,75	90,1
	85395	Pozostała działalność	133 026,00	119 879,75	90,1
	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	128 598,00	115 467,72	89,8
	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	4 428,00	4 412,03	99,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 690,00	66 707,81	98,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 690,00	66 707,81	98,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 350,00	50 345,76	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 340,00	16 362,05	94,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 027,80	28 010,60	84,8
	90002	Gospodarka odpadami	23 027,80	18 268,00	79,3
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 527,80	15 527,80	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	2 740,20	36,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 742,60	97,4

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 742,60	97,4
			RAZEM	13 717 536,63	12 967 687,95	94,5

WOJEWÓDZTWO
 GMINA SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan dochodów wg.31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	32 660,00	163,30
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>32 660,00</i>	<i>163,30</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	32 660,00	163,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	615 999,00	615 999,00	100,0
	<i>60078</i>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>615 999,00</i>	<i>615 999,00</i>	<i>100,0</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	615 999,00	615 999,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	387 868,00	372 167,95	95,9
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>387 868,00</i>	<i>372 167,95</i>	<i>95,9</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	387 868,00	372 167,95	95,9
720			INFORMATYKA	261 260,00	61 286,22	23,5
	<i>72095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>261 260,00</i>	<i>61 286,22</i>	<i>23,5</i>
		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	261 260,00	61 286,22	23,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 016,22	106 700,00	49,8
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>214 016,22</i>	<i>106 700,00</i>	<i>49,8</i>
		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	214 016,22	106 700,00	49,8

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 383,15	2 383,15	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 383,15	2 383,15	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 383,15	2 383,15	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 209 434,21	1 799 214,81	81,4
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 209 434,21	1 799 214,81	81,4
		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	2 155 006,90	1 744 787,50	80,9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 427,31	54 427,31	100,0
			RAZEM	3 710 960,58	2 990 411,13	80,6

WÓJT
 GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków wg.31.12.14r	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273 950,45	255 651,75	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 797,13	13,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 797,13	27,9
	01030		Izby Rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	9 104,17	89,2
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	243 750,45	243 750,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 779,42	4 779,42	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	238 971,03	238 971,03	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	361 293,43	298 359,56	82,6
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	28 210,88	88,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	28 210,88	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 843,32	80,3
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00	12 843,32	80,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 858,43	107 705,86	68,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	393,30	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	56,35	56,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 300,00	57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	69 076,00	49 941,55	72,3
	60017		Drogi wewnętrzne	84 182,43	55 014,66	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 435,00	49 599,50	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	41 758,00	41 644,23	99,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 677,00	7 955,27	58,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 495,00	23 596,69	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 495,00	23 596,69	42,5
				4 000,00	3 391,74	84,8

		4260	Zakup energii	5 000,00	2 818,89	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	39 495,00	15 822,06	40,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	1 564,00	22,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 167 686,19	1 746 200,89	80,6
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 495,00</i>	<i>49 495,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 567,00	7 567,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	100,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>95 000,00</i>	<i>82 380,63</i>	<i>86,7</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	81 930,00	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	263,45	13,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	187,18	9,4
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 564 740,00</i>	<i>1 455 087,80</i>	<i>93,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	951 619,35	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 130,81	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	144 720,35	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 950,65	79,7
		4140	Składka na PFRON	31 000,00	30 584,00	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 810,27	75,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 250,00	59 308,55	84,4
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 236,70	72,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 850,00	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	76 818,00	90,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 967,20	82,8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 834,20	65,3

	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 475,66	41,9
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 802,20	94,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 990,00	27 990,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 989,80	37,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 223,58	86 633,62	73,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	720,00	24,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 665,00	24 294,43	91,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,07	4 449,07	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	2 437,52	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 110,28	8 405,40	27,0
	4307	Zakup usług pozostałych	39 495,51	38 084,23	96,4
	4309	Zakup usług pozostałych	10 705,72	7 882,97	73,6
75095		Pozostała działalność	340 227,61	72 603,84	21,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	20 481,24	57,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	41 301,00	91,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	3 304,12	35,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	473,40	31,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	50,00	4,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	6 370,08	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	62,5
	4307	Zakup usług pozostałych	98 127,61	124,00	0,1
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 511,00	65 540,30	78,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	885,00	885,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	63 971,00	46 000,30	71,9

			<i>burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	23 670,00	63,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 248,34	81,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	162,00	113,18	69,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 960,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 164,00	10 100,81	76,7
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 114,83	70,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	793,14	79,3
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	18 655,00	18 655,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 280,00	9 280,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510,44	510,44	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	53,66	53,66	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 555,00	3 555,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,90	4 150,90	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	499,72	499,72	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	605,28	605,28	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	137 137,00	96 012,57	70,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	107 137,00	96 012,57	89,6
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	477,12	59,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,49	6,49
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 688,46	97,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 237,00	54 209,40	87,1
	4260		Zakup energii	9 000,00	8 297,50	92,2
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 333,60	83,3
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	30 000,00	-	-
	4810		Rezerwy	30 000,00	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	122 157,07	58,2

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	210 000,00	122 157,07	58,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	122 157,07	58,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	30 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 377 645,00	5 275 500,94	98,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 621 749,00	2 579 669,86	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	112 300,00	109 591,41	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 145,00	1 677 948,76	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00	134 488,62	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 500,00	310 208,49	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 800,00	40 204,10	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	497,40	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 040,00	127 189,74	93,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 808,00	4 798,85	92,6
		4260	Zakup energii	29 000,00	23 404,64	80,7
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 871,79	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	691,00	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 692,49	82,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	2 311,58	62,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	3 593,29	64,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 123,73	69,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 056,00	96 053,97	100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	69 259,00	64 683,74	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 409,78	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 549,00	50 216,58	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 671,66	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 385,72	91,8
	80104		<i>Przedszkola</i>	515 624,00	498 806,78	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21 200,00	20 870,61	98,4

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 314,00	292 230,41	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	19 879,77	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	58 779,93	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 759,85	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 096,40	67,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 769,00	25 524,83	95,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 594,38	86,5
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 901,16	58,0
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 719,55	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 122,25	79,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 478,11	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	580,66	96,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	594,80	59,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,73	66,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 541,00	17 540,34	100,0
80110		Gimnazja	1 368 237,00	1 363 616,47	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	64 800,00	64 620,14	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 093,00	921 398,84	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 958,68	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 050,00	174 973,88	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 298,44	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 655,00	42 589,31	99,8
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 790,67	96,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	151,00	75,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 979,02	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	557,44	79,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 060,45	89,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 239,00	47 238,60	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 928,00	209 614,19	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	69 799,20	99,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 774,42	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 638,22	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 460,56	73,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 973,04	95,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	3 760,73	88,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 086,98	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 244,00	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,00	2 877,04	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	164 485,00	162 355,83	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	405,32	81,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600,00	113 560,62	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 110,59	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 897,31	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 876,53	95,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 181,00	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071,00	4 506,87	88,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 159,05	91,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 085,00	845,46	77,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	934,33	94,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,75	100,0
80145		Komisje egzaminacyjne	900,00	900,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	2 285,00	71,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 285,00	71,4
80148		Stolówki szkolne	366 263,00	341 582,42	93,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 860,00	168 276,60	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 413,78	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	31 062,98	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 488,46	79,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,00	2 095,39	42,3

		4220	Zakup środków żywności	127 150,00	114 001,50	89,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 245,00	9 243,71	100,0
	80195		Pozostała działalność	52 000,00	51 986,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 586,65	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00	49 400,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	63 000,00	40 002,30	63,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00	40 002,30	65,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 884,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 275,66	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	85,76	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 005,47	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 266,79	43,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	694,49	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	14 690,13	64,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 100,00	70,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 844 498,05	2 734 749,09	96,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	84 190,13	70,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	84 190,13	70,2
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	23 308,00	19 146,00	82,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 972,00	15 459,48	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 518,52	62,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	392,00	70,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	100,0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 839,00	1 904 959,80	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 814 566,00	1 799 170,27	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 339,00	30 311,41	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,00	2 061,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	55 863,30	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	793,13	88,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 895,14	85,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 360,88	81,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	142,60	71,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 659,34	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 929,73	98,8
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,0
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	17 642,00	15 924,87	90,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 642,00	15 924,87	90,3
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 623,00	56 623,55	80,2
	3110	Świadczenia społeczne	70 623,00	56 623,55	80,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 083,02	940,33	45,1
	3110	Świadczenia społeczne	2 081,39	940,33	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,63	-	-
85216		Zasilki stałe	153 400,00	149 292,86	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	153 400,00	149 292,86	97,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 974,00	302 266,70	94,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 815,00	183 847,31	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 697,00	35 967,06	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	3 505,92	44,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 258,00	11 184,10	68,8
	4260	Zakup energii	5 450,00	5 440,66	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	23 768,00	20 759,52	87,3
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 530,75	76,5
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 433,15	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	767,00	767,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 516,00	5 515,23	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 316,00	98,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 615,00	78 899,64	91,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 887,00	59 271,62	89,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 259,00	4 258,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 406,00	10 403,15	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 500,89	93,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	100,0
85295		Pozostała działalność	123 014,03	122 505,21	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	121 504,03	121 000,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	210,21	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 295,00	1 295,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	143 358,00	130 211,75	90,8
85395		Pozostała działalność	143 358,00	130 211,75	90,8
	3119	Świadczenia społeczne	10 332,00	10 332,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 474,92	69 976,55	90,3
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 961,88	11 961,87	85,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 849,18	1 573,04	85,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 504,00	7 504,00	78,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	2 834,62	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	100,0

		4307	Zakup usług pozostałych	20 746,02	20 687,64	99,7
		4309	Zakup usług pozostałych	3 769,00	3 753,03	99,6
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	164,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 518,00	155 844,91	98,9
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>77 240,00</i>	<i>76 550,66</i>	<i>99,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 989,67	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	53 112,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 634,46	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,00	10 398,44	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 482,06	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	54,12	45,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>80 278,00</i>	<i>79 294,25</i>	<i>98,8</i>
		3240	Świadczenia społeczne	62 938,00	62 932,20	100,0
		3260	Stypendia dla uczniów	17 340,00	16 362,05	94,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	696 937,80	577 394,99	82,8
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>283 027,80</i>	<i>205 037,92</i>	<i>72,4</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	51 127,16	90,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 811,92	95,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 606,00	56,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	8 326,78	71,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 172,05	58,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	63,99	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	167 427,80	136 930,02	81,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-	-
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2 000,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 000,00</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>346 000,00</i>	<i>330 819,72</i>	<i>95,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 704,67	56,8
		4260	Zakup energii	183 000,00	172 815,32	94,4

	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 299,73	97,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 742,60	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	242,60	48,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,0
90095		Pozostała działalność	53 910,00	31 794,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 645,00	17 205,57	54,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 459,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 469,42	36,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 395,05	69,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 670,49	66,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	200,00	14,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30,00	3,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 365,00	6 365,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 000,00	172 151,87	92,5
	92116	Biblioteki	160 000,00	159 319,05	99,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	159 319,05	99,6
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	12 832,82	49,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 843,85	52,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 988,97	62,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 731,00	61 753,03	87,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 731,00	61 753,03	87,3
	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	54 982,58	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 020,43	31,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 231,00	4 750,02	51,5
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 864 760,92	11 761 127,71	91,4

WOJ
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków wg.31.12.14r	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00	-	-
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	150 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 248 567,00	1 161 299,68	93,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	406 700,00	326 805,04	80,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 700,00	326 805,04	80,4
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	841 867,00	834 494,64	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 867,00	834 494,64	99,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	48 573,80	97,1
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000,00	48 573,80	97,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 573,80	97,1
720			INFORMATYKA	322 278,00	80 828,79	25,1
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	322 278,00	80 828,79	25,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 260,00	68 704,47	26,3
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 018,00	12 124,32	19,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 016,22	104 636,02	48,9
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	214 016,22	104 636,02	48,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 016,22	104 636,02	48,9
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	49 202,00	48 883,01	99,4
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	49 202,00	48 883,01	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 702,00	20 383,01	98,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 392 261,00	2 967 669,11	87,5
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	3 392 261,00	2 967 669,11	87,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 725,00	1 724 442,06	86,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 536,00	1 243 227,05	88,8
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 426 324,22	4 411 890,41	81,3

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 750,45	243 750,45	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>243 750,45</i>	<i>243 750,45</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	243 750,45	243 750,45	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 495,00	39 495,00	100,0
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>39 495,00</i>	<i>39 495,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 495,00	39 495,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 511,00	65 540,30	78,5
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>885,00</i>	<i>885,00</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	885,00	885,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>63 971,00</i>	<i>46 000,30</i>	<i>71,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 971,00	46 000,30	71,9
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>18 655,00</i>	<i>18 655,00</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	18 655,00	18 655,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 251,00	4 249,57	100,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 251,00</i>	<i>4 249,57</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	4 251,00	4 249,57	100,
852			POMOC SPOLECZNA	1 997 210,05	1 976 934,01	98,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 923 839,00</i>	<i>1 904 959,80</i>	<i>99,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 923 839,00	1 904 959,80	99,0
	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>	<i>5 474,00</i>	<i>4 669,00</i>	<i>85,3</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 474,00	4 669,00	85,3
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>83,02</i>	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83,02	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>19 800,00</i>	<i>19 800,00</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	19 800,00	19 800,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 014,03</i>	<i>47 505,21</i>	<i>98,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 014,03	47 505,21	98,9
			RAZEM	2 368 217,50	2 329 969,33	98,4


 WÓJT
 GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 750,45	243 750,45	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>243 750,45</i>	<i>243 750,45</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 779,42	4 779,42	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	238 971,03	238 971,03	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 495,00	39 495,00	100,0
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>39 495,00</i>	<i>39 495,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 567,00	7 567,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	928,00	928,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 511,00	65 540,30	78,5
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>885,00</i>	<i>885,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	885,00	885,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>63 971,00</i>	<i>46 000,30</i>	<i>71,9</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	23 670,00	63,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 248,34	81,6
		4120	Składka na Fundusz Pracy	162,00	113,18	69,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 164,00	10 100,81	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 114,83	70,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	793,14	79,3
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>18 655,00</i>	<i>18 655,00</i>	<i>100,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 280,00	9 280,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,44	510,44	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	53,66	53,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 555,00	3 555,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,90	4 150,90	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	499,72	499,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,28	605,28	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 251,00	4 249,57	100,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 251,00</i>	<i>4 249,57</i>	<i>100,0</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 251,00	4 249,57	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 997 210,05	1 976 934,01	98,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 923 839,00</i>	<i>1 904 959,80</i>	<i>99,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 566,00	1 799 170,27	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 339,00	30 311,41	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,00	2 061,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	55 863,30	96,6
		4120	Składka na Fundusz Pracy	900,00	793,13	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 895,14	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 360,88	81,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	142,60	71,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 659,34	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 929,73	98,8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,0
	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>	<i>5 474,00</i>	<i>4 669,00</i>	<i>85,3</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 474,00	4 669,00	85,3
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>83,02</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	81,39	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,63	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>19 800,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00	15 450,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486,00	1 486,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	2 516,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	348,00	348,00	100,0
	95295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 014,03</i>	<i>47 505,21</i>	<i>98,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	46 504,03	46 000,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	210,21	97,8

	4300	Zakup usług pozostałych	1 295,00	1 295,00	100,0
		RAZEM	2 368 217,50	2 329 969,33	98,4


 WOJTA
 GMINY SESEMİN
 Tadeusz Piekarski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014	Wykonanie 2014
	Przychody ogółem:		1 682 947,93	1 682 947,93
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	309 587,93	309 587,93
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 373 360,00	1 373 360,00
	Rozchody ogółem:		820 360,00	820 360,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	820 360,00	820 360,00

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Niekarski

REALIZACJA
 dotacji na zadania zlecone i własne gminy
 (§ 2007, 2009, 2010, 2020, 2030, 2460, 2700, 2710, 6207, 6209, 6330) wg stanu od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 750,45	243 750,45	100,0	243 750,45	243 750,45	100,0
	01095	Pozostała działalność	243 750,45	243 750,45	100,0	243 750,45	243 750,45	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	615 999,00	615 999,00	100,0	615 999,00	615 999,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	615 999,00	615 999,00	100,0	615 999,00	615 999,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	261 260,00	61 286,22	23,5	261 260,00	61 286,22	23,5
	72095	Pozostała działalność	261 260,00	61 286,22	23,5	261 260,00	61 286,22	23,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 043,41	236 064,83	39,9	591 043,41	236 064,83	39,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 495,00	39 495,00	100,0	39 495,00	39 495,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 304,58	15 411,28	34,8	44 304,58	15 411,28	34,8
	75095	Pozostała działalność	507 243,83	181 158,55	35,7	507 243,83	181 158,55	35,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 511,00	65 540,30	78,5	83 511,00	65 540,30	78,5

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	100,0	885,00	885,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 971,00	46 000,30	71,9	63 971,00	46 000,30	71,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 655,00	18 655,00	100,0	18 655,00	18 655,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59 503,43	59 503,43	100,0	59 503,43	59 503,43	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 503,43	59 503,43	100,0	59 503,43	59 503,43	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 207,00	149 205,57	100,0	149 207,00	149 205,57	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	4 251,00	4 249,57	100,0	4 251,00	4 249,57	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 159,00	24 159,00	100,0	24 159,00	24 159,00	100,0
	80104	Przedszkola	120 797,00	120 797,00	100,0	120 797,00	120 797,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 320 180,05	2 290 644,08	98,7	2 320 180,05	2 290 644,08	98,7
	85206	Wspieranie rodziny	22 532,00	18 370,00	81,5	22 532,00	18 370,00	81,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 839,00	1 904 959,80	99,0	1 923 839,00	1 904 959,80	99,0
	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	17 642,00	15 924,87	90,3	17 642,00	15 924,87	90,3

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 955,00	20 876,34	99,6	20 955,00	20 876,34	99,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	83,02	-	-	83,02	-	-
	85216	Zasiłki stałe	153 400,00	149 292,86	97,3	153 400,00	149 292,86	97,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 915,00	68 915,00	100,0	68 915,00	68 915,00	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	93 014,03	92 505,21	99,4	93 014,03	92 505,21	99,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 026,00	119 879,75	90,1	133 026,00	119 879,75	90,1
	85395	Pozostała działalność	133 026,00	119 879,75	90,1	133 026,00	119 879,75	90,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 690,00	66 707,81	98,5	67 690,00	66 707,81	98,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 690,00	66 707,81	98,5	67 690,00	66 707,81	98,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 027,80	28 010,60	84,8	33 027,80	28 010,60	84,8
	90002	Gospodarka odpadami	23 027,80	18 268,00	79,3	23 027,80	18 268,00	79,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 742,60	97,4	10 000,00	9 742,60	97,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 209 434,21	1 799 214,81	81,4	2 209 434,21	1 799 214,81	81,4
	92195	Pozostała działalność	2 209 434,21	1 799 214,81	81,4	2 209 434,21	1 799 214,81	81,4
		RAZEM	6 773 632,35	5 741 806,85	84,7	6 773 632,35	5 741 806,85	84,7

WÓJT
GMINY ŚRÓCEMIN
Tadeusz Piekarski

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
 Z BUŻETU UNII EUROPEJSKIJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
 NA 2014 ROK**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
	Wydatki majątkowe					4 078 555,22	3 153 133,92
1	Program: RPO Projekt: „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	720	72095	6069	-środki z budżetu j.s.t.	<u>237 310,00</u> 41 135,00	<u>48 428,79</u> 889,32
				6067	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	196 175,00	47 539,47
2	Program: RPO Projekt: „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	720	72095	6069	-środki z budżetu j.s.t.	<u>84 968,00</u> 19 883,00	<u>32 400,00</u> 11 235,00
				6067	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085,00	21 165,00
3	Program: RPO Projekt: Rewitalizacja miejscowości Secemin	921	92195	6059	-środki z budżetu j.s.t.	<u>3 024 261,00</u> 1 200,105,00	<u>2 603 151,07</u> 1 046 278,83
				6057	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 824 156,00	1 556 872,24
4	Program: PROW Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wąłkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny	010	01010	6059	-środki z budżetu j.s.t.	<u>150 000,00</u> 150 000,00	-
				6057	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-

5	Program PROW Projekt: Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Seceminie na Gminne Centrum Kultury	921	92195	6059	-środki z budżetu j.s.t.	<u>368 000,00</u> 200 431,00	<u>364 518,04</u> 196 948,22
				6057	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	167 569,00	167 569,82
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: e- Urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców	750	75095	6067	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<u>214 016,22</u> 214 016,22	<u>104 636,02</u> 104 636,02
Wydatki bieżące						494 033,91	214 178,38
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: Lokalnie Decydujemy Razem	853	85395	4017	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<u>23 958,00</u> 20 040,00	<u>23 171,72</u> 19 580,35
				4117		3 427,00	3 141,27
				4127		491,00	450,10
2	Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki Projekt: „Lepszy start”	853	85395	3119	-środki z budżetu j.s.t.	10 332,00	10 332,00
				4219	- środki z budżetu krajowego	495,00	495,00
				4309		3 769,00	3 753,03
				4449		164,00	164,00
				4017	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	41 626,00	41 613,28
				4047		1 297,00	-
				4117		7 831,00	7 318,72
				4127		971,00	907,76
				4177		7 504,00	7 504,00
				4217		2 835,00	2 834,62
4307		20 646,00	20 587,64				
4447		930,00	930,00				

3	Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki Projekt: „Świętokrzyscy Liderzy Administracji nowa jakość dla Mieszkańców”	853	85395	4017 4117 4127 4307	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 600,00 8 782,92 1 501,88 215,18 100,02	10 599,98 8 782,92 1 501,88 215,18 100,00
4	Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki Projekt: Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin	853	85395	4017 4117 4127 4177	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 400,00 7 026,00 1 202,00 172,00 2 000,00	- - - -
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: e- Urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców	750	75095	4017 4117 4127 4177 4217 4307 4417	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	293 227,61 35 400,00 9 200,00 1 500,00 15 000,00 130 000,00 98 127,61 4 000,00	30 752,84 20 481,24 3 304,12 473,40 - 6 370,08 124,00 -
6	Program: PROW Projekt: Dni Gminy Secemin organizacja kilkudniowej imprezy turystyczno - rekreacyjnej	750	75075	4219 4309 4177 4217 4307	-środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38 748,30 2 438,00 7 417,00 360,00 4 449,07 24 084,23	38 513,79 2 437,52 7 182,97 360,00 4 449,07 24 084,23
7	Program: PROW Projekt: Wydanie książki pt. Dzieje samorządu i administracji w Gminie Secemin od 1809 do 2013 roku	750	75075	4309 4307	-środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 700,00 3 288,72 15 411,28	14 700,00 700,00 14 000,00
Wydatki bieżące i majątkowe razem						4 572 589,13	3 367 312,30

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

DOTACJA PODMIOTOWA W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	160 000,00	159 319,05
				RAZEM	160 000,00	159 319,05

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

**DOTACJE CELOWE W 2014 ROKU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu przeciwpożarowego	OSP Wola Czaryska	19 000,00	19 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego	OSP w Seceminie	9 500,00	9 500,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	Klub Sportowy „Zieleń” Żeliszawice	45 000,00	45 000,00
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	Zespół „Zryw” Secemin	10 000,00	10 000,00
				RAZEM		83 500,00	83 500,00

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Riekarski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. W 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	600	60078	6300	Dotacja na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 0229T Wola Wiśniowa- Ludwinów- Bebelno- Krzepin- Wałkonowy- Ropocice w miejscowości Krzepin, Wałkonowy Górne od km 11+315 do km 13+531”	Powiat włoszczowski	50 000,00	50 000,00
2	600	60078	6300	Dotacja na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 0229T Wola Wiśniowa- Ludwinów -Bebelno- Krzepin -Wałkonowy- Ropocice w miejscowości Krzepin, Wałkonowy Górne od km 14+081 do km 16+121	Powiat włoszczowski	50 000,00	50 000,00
				RAZEM		100 000,00	100 000,00

WOJTA
GMINY SECEMIN
Tadeusz Plekarski

**DOTACJE CELOWE W 2014 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6300	Dotacja na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 0229T Wola Wiśniowa- Ludwinów-Bebelno- Krzepin-Wałkonowy- Ropocice w miejscowości Krzepin, Wwałkonowy Górne od km 11+315 do km 13+531”	Powiat włoszczowski	50 000,00	50 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 0229T Wola Wiśniowa- Ludwinów-Bebelno- Krzepin-Wałkonowy- Ropocice w miejscowości Krzepin, Wwałkonowy Górne od km 14+081 do km 16+121”	Powiat włoszczowski	50 000,00	50 000,00
				RAZEM		100 000,00	100 000,00

WÓJT
 GMINY SECEMIN

 Tadeusz Piekarski

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan na 2014 rok	Wykonanie
1.	SOŁECTWO BICHNIÓW	Urząd Gminy Secemin	10 893,00	8 511,39
	Zakup kamienia na remont dróg dojazdowych do pól i wyrównanie		4 000,00	4 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bichniów		893,00	821,39
			6 000,00	3 690,00
2.	SOŁECTWO BRZozowa	Urząd Gminy Secemin	14 437,00	13 724,83
	Dokończenie wymiany pokrycia dachu na budynku remizy strażackiej		7 800,00	7 725,63
	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej nr 375045T w miejscowości Pniaki		600,00	-
	Zakupienie krzeseł do budynku remizy strażackiej		6 037,00	5 999,20
3.	SOŁECTWO CZARYŻ	Urząd Gminy Secemin	9 780,00	9 561,99
	Zakup hydrantów naziemnych 2 szt.		3 200,00	3 200,00
	Zakup okien do budynku remizy OSP Czaryż 3 szt.		2 500,00	2 500,00
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól i wyrównanie		3 080,00	3 080,00
			1 000,00	781,99
4.	SOŁECTWO CELINY	Urząd Gminy Secemin	6 805,00	6 397,47
	Remont dróg dojazdowych do pól zakup kamienia i wyrównanie		2 805,00	2 805,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych		1 000,00	592,47
			3 000,00	3 000,00
5.	SOŁECTWO DĄBIE	Urząd Gminy Secemin	7 710,00	7 165,45
	Zakup kamienia na drogę gminną nr 274 i wyrównanie		6 000,00	6 000,00
			1 710,00	1 165,45
6.	SOŁECTWO KLUCZYCE	Urząd Gminy Secemin	8 202,00	6 600,27

	Zakup kamienia na drogę gminną do przysiółka Gródek i wyrównanie		8 202,00	6 600,27
7.	SOŁECTWO KRZEPICE	Urząd Gminy Secemin	6 798,00	5 932,32
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól i wyrównanie		5 000,00	5 000,00
			1 798,00	932,32
8.	SOŁECTWO KRZEPIN	Urząd Gminy Secemin	6 500,00	5 960,73
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól i wyrównanie		5 000,00	5 000,00
			1 500,00	960,73
9.	SOŁECTWO KUCZKÓW	Urząd Gminy Secemin	9 702,00	9 700,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kuczków		9 702,00	9 700,00
10.	SOŁECTWO MARCHOCICE	Urząd Gminy Secemin	11 125,00	7 639,63
	Zorganizowanie festynu rodzinnego		2 500,00	2 500,00
	Zakup lamp ledowych plus przewodów do oświetlenia placu przy świetlicy wiejskiej 2 szt.		350,00	306,17
	Zakup znaków drogowych 4 szt.		1 200,00	808,46
	Zakup i montaż barierek ochronnych przy drodze gminnej nr 375005T oraz barierek z poprzeczką przed świetlicą wiejską – 4 szt.		800,00	750,00
	Zimowe utrzymanie drogi gminnej nr 375005T		6 275,00	3 275,00
11.	SOŁECTWO MIĘDZYLESIE	Urząd Gminy Secemin	6 856,00	6 215,81
	Zakup i montaż hydrantów naziemnych – 2 szt.		4 000,00	3 394,80
	Wyczyszczenie rowu przy drodze gminnej		2 756,00	2 721,38
	Zakup znaku informacyjnego przy drodze gminnej		100,00	99,63
12.	SOŁECTWO PSARY	Urząd Gminy Secemin	15 679,00	13 246,15
	Remont drogi gminnej Nr 619 Psary - Sojoszyn - zakup kamienia i wyrównanie		2 000,00	2 000,00
			1 600,00	388,19
	Remont drogi gminnej Psary – Góry - zakup kamienia i wyrównanie		2 000,00	2 000,00
			1 600,00	398,67
	Zakup 2 kompletów ubrań bojowych dla OSP Psary		4 000,00	3 984,00
	Zakup i wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w		3 000,00	2 999,99

	Psarach			
	Zakup strojów ludowych dla zespołu „Cyraneczka”		1 000,00	996,30
	Zimowe utrzymanie dróg		479,00	479,00
13.	SOLECTWO SECEMIN	Urząd Gminy Secemin	25 873,00	23 645,31
	Zakup kamienia wraz z transportem na drogi dojazdowe do pól		2 873,00	2 759,23
	Ułożenie kostki brukowej przy drodze gminnej ul. Jędrzejowska w Seceminie		6 000,00	5 983,29
	Zakup strojów ludowych dla zespołu „Złoty Kłós”		3 000,00	3 000,00
	Zakup ubrań bojowych dla OSP Secemin		5 000,00	5 000,00
	Organizacja imprezy „Dzień Kobiety Wiejskiej”		2 000,00	2 000,00
	Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych do zagospodarowanie rynku w Seceminie		2 000,00	-
	Zakup doposażenia placu szkolnego w Zespole Szkół w Seceminie		5 000,00	4 902,79
14.	SOLECTWO WAŁKONOWY GÓRNE	Urząd Gminy Secemin	8 486,00	7 177,70
	Zakup kamienia i wyrównanie na drogi dojazdowe do pól		6 000,00	6 000,00
			2 486,00	1 177,70
15.	SOLECTWO WAŁKONOWY DOLNE	Urząd Gminy Secemin	10 000,00	9 666,56
	Remont samochodu bojowego OSP Wałkonowy Dolne		1 000,00	987,00
	Wyposażenie OSP w sprzęt pożarniczo-gaśniczy		2 000,00	1 915,01
	Zakup materiałów do malowania ogrodzenia remizy OSP Wałkonowy Dolne		1 000,00	998,67
	Zakup materiałów i wyposażenia do kuchni w budynku OSP Wałkonowy Dolne		2 000,00	1 994,97
	Zakup kamienia i wyrównanie na drogi dojazdowe do pól		3 000,00	3 000,00
			1 000,00	770,91
16.	SOLECTWO WOLA CZARYSKA	Urząd Gminy Secemin	10 815,00	10 815,00
	Zakup kamienia na drogi gminne Wola Czaryska –Psary i Wola Czaryska Brzeście		5 000,00	5 000,00
	Dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wola Czaryska		5 000,00	5 000,00

	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Kobiet		815,00	815,00
17.	SOLECTWO WOLA KUCZKOWSKA	Urząd Gminy Secemin	10 841,00	10 413,02
	Wyczyszczenie głównego rowu odprowadzającego wodę		4 000,00	4 000,00
	Zakup kamienia na utwardzenie drogi dojazdowej do pól		3 000,00	3 000,00
			1 000,00	572,02
	Odśnieżanie dróg gminnych		2 841,00	2 841,00
18.	SOLECTWO ŻELISŁAWICZKI	Urząd Gminy Secemin	14 618,00	10 148,79
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól i wyrównanie		7 000,00	7 000,00
			3 000,00	1 345,74
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych		4 618,00	1 803,05
19.	SOLECTWO ŻELISŁAWICE	Urząd Gminy Secemin	17 231,00	11 973,00
	Zakup bramy garażowej dla OSP Żeliszawice		7 000,00	6 993,01
	Dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu „Przepióreczka”		2 000,00	1 980,00
	Organizacja festynu rodzinnego		1 000,00	999,99
			2 000,00	2 000,00
	Budowa kortu tenisowego na stadionie w Żeliszawicach		1 000,00	-
			4 231,00	-
20.	SOLECTWO ZWLECZA	Urząd Gminy Secemin	7 374,00	7 373,00
	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej 375048T		1 374,00	1 374,00
			1 000,00	1 000,00
	Zakup piłek do siatkówki i siatki do gry w piłkę siatkową		500,00	500,00
	Zakup grilla ogrodowego, huśtawki i zjeżdżalni do centrum rekreacyjnego		4 500,00	4 499,00
	RAZEM		219 725,00	191 868,42


WÓJT
GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

Informacja

o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

Gospodarka nieruchomościami prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010 Nr 102, poz. 651 jt. ze zm.) oraz na podstawie uchwał Rady Gminy i innych ustaw.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 166 ha.

Planem zagospodarowania przestrzennego grunty te przeznaczone są pod uprawy rolne, budownictwo jednorodzinne lub zagrodowe, przemysłowe i inne zadania gospodarcze gminy.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się po ustaleniu wartości nieruchomości wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego i przeprowadzeniu przetargu.

W wyniku przeprowadzonych przetargów w 2014 roku sprzedano nieruchomości gruntowe Nr 1606/3, 1700, 1663 i 1669 o powierzchni 4,96 ha w obrębie geodezyjnym Secemin.

Została zakupiona działka Nr 470/2 o powierzchni 0,11 ha w obrębie Secemin za kwotę 48 573,80 zł

Wydzierżawiono osobom fizycznym 19,26 ha gruntów wg następujących obrębów geodezyjnych:

- 1) Bichniów – 1,91 ha
- 2) Brzozowa – 0,17 ha
- 3) Kluczyce – 0,25 ha
- 4) Krzepin – 1,64 ha
- 5) Kuczków – 1,89 ha
- 6) Psary Wieś – 0,13 ha
- 7) Secemin – 7,95 ha
- 8) Wałkonowy Górne – 0,65 ha
- 9) Wola Czaryska – 2,38 ha
- 10) Wola Wolica – 1,16 ha
- 11) Żeliszawiczki – 1,13 ha

oraz osobom prawnym według następujących obwodów geodezyjnych

- 1) Marchocice – 0,00025 ha
- 2) Secemin – 0,00010 ha

Działka o powierzchni 0,06 ha (obręb Czaryż) jest w wieczystym użytkowaniu.

Uzyskane dochody w 2014 roku stanowiły – 419 941,28 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 404 827,95 zł
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste wyniosły – 602,70 zł

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych to kwota – 3 591,00 zł
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych – 10 919,63 zł

W planie dochodów budżetu gminy na rok 2015 wpływy ze sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę – 374 995,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5).

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wartość rzeczowych aktywów trwałych wynosi – 53 361 000,00 zł

WÓJT
GMINY SĘCEMIN
Tadeusz Piekarski

Informacja o stanie mienia komunalnego Urząd Gminy Secemin na dzień 31.12.2014 r.

		nazwa j.s.t.				
Dane o nieruchomościach we władaniu Urząd Gminy Secemin						
		nazwa j.s.t.				
Grunty:						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3a u. o f.p. Prawo własności		Art. 267 ust.1pkt 3b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	67	1511		
	grunty orne	ha	43	438		
	sady		0	0		
	łąki trwałe	ha	8	77		
	pastwiska trwałe	ha	11	96		
	grunty rolne zabudowane	ha	5	900		
	grunty pod stawami	ha	0	0		
	rowy	ha	0	0		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	18	183		
	lasy	ha	18	183		
	grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0	0		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	77	114		
	tereny mieszkaniowe	ha	0	49		
	tereny przemysłowe	ha	0	0		
	inne tereny zabudowane	ha	1	65		
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0	0		
	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	0	0		
	uzytki kopalne	ha	1	0		
	tereny komunikacyjne, w tym:	ha	0	0		
	drogi	ha	34	0		
	tereny kolejowe	ha	0	0		
	inne tereny komunikacyjne	ha	41	0		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	1	0		
	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0	0		
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1	0		
5.	nieużytki	ha	3	0		
	Razem		166	1808		

Informacja o stanie mienia komunalnego Urząd Gminy Secemin na dzień 31.12.2014 r.

nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Urząd Gminy Secemin

nazwa j.s.t.

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy/ Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.267 ust. 1 pkt 3a u. o f.p. Prawo własności		Art.267 ust.1 pkt 3b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	budynki mieszkalne	szt.	1	110		
2	budynki przemysłowe	szt.	0	0		
3	budynki transportu i łączności	szt.	0	0		
4	budynki handlowo - usługowe	szt.	0	0		
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0		
6	budynki biurowe	szt.	2	805		
7	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	1126		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	6	3136		
9	budynki kultury		0	0		
10	budynki sportowe	szt.	0	0		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	14		
12	inne budynki niemieszkalne		10	935		
	Razem		21	6126		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267 ust. 1 pkt 3a u. o f.p. Prawo własności		Art.267 ust.1 pkt 3b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne		0	0		
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe		0	0		
		szt.				
		szt.				
	Razem		0	0		

WÓJT
 GMINY SECEMIN
 Tadeusz Piekarski

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31.12.2014 r.**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały [%]	Wartość	Akcje w szt.)	Wartość
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
Razem		0	0	0	0

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

Informacja o stanie mienia komunalnego Urząd Gminy Secemin na dzień 31.12.2014 r.
 Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 ust. 1 pkt 3a u. o f.p. Prawo własności		Art.267 ust. 1 pkt 3b u. o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1	2	3	4	5	6	7
I.	Środki trwałe			53173		
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:		166	1808		
	użytki rolne	ha	67	1511		
	grunty leśne	ha	18	183		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	77	114		
	użytki ekologiczne	ha	0	0		
	tereny różne	ha	0	0		
	nieużytki	ha	3	0		
	grunty pod wodami	ha	1	0		
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	21	6126		
2a	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	20	6016		
	budynki przemysłowe	szt.	0	0		
	budynki transportu i łączności	szt.	0	0		
	budynki handlowo - usługowe	szt.	0	0		
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0		
	budynki biurowe	szt.	2	805		
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	1126		
	budynki oświaty, nauki, kultury oraz budynki sportowe	szt.	6	3136		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	14		
	inne budynki niemieszkalne	szt.	10	935		
2b	budynki mieszkalne	szt.	1	110		
2c	lokale niemieszkalne	szt.	0	0		
2d	lokale mieszkalne		0	0		
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	109	41375		
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0		
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	6	256		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	0	0		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	75	6491		
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	0	0		
	drogi lotniskowe	szt.	0	0		
	mosty, wiadukt, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	0	0		
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	0	0		

1	2	3	4	5	6	7
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0	0		
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	28	34628		
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	109	367		
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	19	1009		
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	0	2488		
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.	0	0		
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie	szt.	3	188		
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.	0	0		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			53361		

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

Informacja o stanie mienia komunalnego Urząd Gminy Secemin na dzień 31.12.2014 r.
nazwa j.s.t.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (art. 267 ust. 1 pkt. 3d) u.o.f.p.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2014 roku	Dochody planowane na 2015 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	404 827,95	370 000,00	91	
	sprzedaż lokali	-	-	0	700-70005-0770
	sprzedaż gruntów	32 660,00	20 000,00	61	010-01095-0770
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	372 167,95	250 000,00	67	700-70005-0770
II	wpływy z opłat	602,70	603,00	100	
2	za użytkowanie wieczyste	602,70	603,00	0	700-70005-0470
	opłaty pierwsze	-	-	0	
	opłaty roczne	-	-	0	
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	0	
III					
IV	wpływy z najmu lokali użytkowych	-	-	0	700-70005-0750
V	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	3 591,00	3 591,00	100	700-70005-0750
VI	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	10 919,63	801,00	7	700-70005-0750 020-02095-0750
VII	wpływy za administrowanie	-	-	0	
VIII	wpływy za trwałą zarząd	-	-	0	
IX	dywidendy	-	-	0	
X	inne wpływy (jakie)	-	-	0	
	Razem	419 941,28	374 995,00	89	

WOJ.
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski