

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Secemin w 2015 roku

### I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin Nr III/11/2015 z dnia 22.01.2015 i wynosił po stronie planu:

- **dochodów – 14 330 000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 12 735 020,80 zł

- dochody majątkowe – 1 594 979,20 zł

- **wydatków – 14 714 640,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 12 162 810,80 zł

- wydatki majątkowe – 2 551 829,20 zł

Dokonywane w ciągu roku budżetowego korekty doprowadziły do zwiększenia planu dochodów o kwotę 715 680,80 zł oraz wydatków o kwotę 978 709,69 zł.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu dokonywane w trakcie roku budżetowego 2015.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>I</b>	<b>Uchwała R.G. Nr III/11/15 z dn.22.01.2015r.</b>	<b>14.330.000,00</b>	<b>14.714.640,00</b>
1	Uchwała R.G. Nr IV/16/15 z dn. 20.02.2015 r.	29.893,30	28.893,30
2	Uchwała R.G. Nr V/23/15 z dn.27.03.2015r.	104.318,00	104.318,00
3	Uchwała R.G. Nr VI/32/15 z dn.29.04.2015r.	-194.643,10	-194.643,10
4	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 32/2015 z dn.07.05.2015r.	13.050,00	13.050,00
5	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/2015 z dn.22.05.2015r.	10.577,00	10.577,00
6	Uchwała R.G. Nr VII/41/15 z dn. 12.06.2015 r.	-89.413,00	-89.413,00
7	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2015 z dn.30.06.2015r.	8.497,00	8.497,00
8	Uchwała R.G. Nr VIII/52/15 z dn. 10.07.2015 r.	94.265,52	357.265,41
9	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 53/2015 z dn.30.07.2015r.	55.852,00	55.852,00
10	Uchwała R.G. Nr IX/57/15 z dn. 25.08.2015 r.	7.400,00	7.400,00

11	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/2015 z dn.01.09.2015r.	87.479,50	87.479,50
12	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 73/2015 z dn.29.09.2015r.	67.947,00	67.947,00
13	Uchwała R.G. Nr X/59/15 z dn. 09.10.2015 r.	353.990,00	353.990,00
14	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/2015 z dn.23.10.2015r.	130.505,58	130.505,58
15	Uchwała R. G. Nr XI/66/15 z dn. 13.11.2015 r.	42.824,00	42.824,00
16	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 87/2015 z dn.30.11.2015r.	4.639,00	4.639,00
17	Uchwała R.G. Nr XII/78/15 z dn. 29.12.2015 r.	-10.472,00	-10.472,00
II	<b>Zmiany budżetu w 2015 r.</b>	<b>715.680,80</b>	<b>978.709,69</b>
	<b>Budżet po zmianach na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>15.045.680,80</b>	<b>15.693.349,69</b>

Wykonanie budżetu gminy w 2015 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
<b>DOCHODY</b>				
<b>ogółem</b>	15.045.680,80	14.598.791,47	97,0	100,0
w tym:				
bieżące	13.918.100,19	13.731.796,26	98,7	94,1
majątkowe	1.127.580,61	866.995,21	76,9	5,9
<b>WYDATKI</b>				
<b>ogółem</b>	15.693.349,69	14.758.223,22	94,0	100,0
w tym:				
bieżące	13.791.778,49	12.931.052,50	93,8	87,6
majątkowe	1.901.571,20	1.827.170,72	96,1	12,4

### **I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU**

Plan ogólny dochodów- 15 045 680,80 zł wykonany został w kwocie - 14 598 791,47 zł tj. 97,0%.

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

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan – 258 398,48 zł wykonanie – 258 398,48– 100,0 %

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

**020 LEŚNICTWO** plan - 2 000,00 zł wykonanie –2 190,64zł – 109,5%.

- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

**600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** plan-210 315,00 zł wykonanie – 211 014,24 zł  
- 100,3%

(rozdział 60016) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz odszkodowanie za uszkodzenie barierek ochronnych na Placu Wolności w Seceminie-30 299,24 zł  
(rozdział 60078) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych-180 715,00 zł

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan – 4 995,00 zł wykonanie  
– 10 489,01 zł – 210,3%

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

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan – 4 000,00 zł wykonanie - 4 000,00 zł  
– 100,0%

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan – 466 256,07 zł wykonanie  
– 439 444,38 zł – 94,2%

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich – 38 200,35 zł

-5% wpływów za wydane decyzje o ochronie danych osobowych-1,55 zł

- wpływy z różnych opłat pobieranych przez gminę oraz za zajęcie pasa drogowego  
– 46 570,32 zł

- dotacja ze środków unijnych w ramach projektu „ Dni Gminy Secemin” – refundacja wydatków roku ubiegłego – 28 893,30 zł

-dotacja ze środków unijnych w ramach projektu e-Urząd – satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców – 325 778,86 zł

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

– 79 461,00 zł wykonanie – 79 321,00 zł – 99,8%

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

- dotacja na wybory Prezydenta RP – 38 324,00 zł

- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 22 069,00zł

- dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 18 043,00 zł

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**

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

– 3 597 125,51 zł wykonanie – 3 579 132,80 zł – 99,5%

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami– 3 018,15zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych– 1 030 527,26 zł

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 467 383,45 zł

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych– 183 302,77 zł

- podatek od środków transportu od osób prawnych i fizycznych– 56 503,00 zł

- podatek od spadków i darowizn – 27 252,00zł

- opłata od posiadania psów – 0,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 89 497,99 zł

- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetki – 5 954,39 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 23 606,00 zł

- wpływy z opłaty targowej – 170,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 0,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 59 588,12 zł

- wpłaty na wodociąg i kanalizację – 26 857,15 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 601 767,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3 705,52 zł
- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** plan – 6 063 447,09 zł wykonanie – 6 065 243,25 zł
- 100,0 %
- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 401 009,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 529 334,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3 796,16 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – 62 988,09 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 68 116,00 zł
- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan – 311 201,00 zł wykonanie
- 304 160,46 zł – 97,7 %
- wpływy z opłaty za wynajem sali – 500,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych
- 134 298,50 zł
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych, przedszkola oraz zakup podręczników i wyprawki szkolnej
- 169 361,96 zł
- 851 OCHRONA ZDROWIA** plan – 210,00 zł wykonanie 210,00 zł – 100%
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wydane decyzje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu
- 852 POMOC SPOŁECZNA** plan – 2 406 015,00 zł wykonanie – 2 325 662,93 zł
- 96,7%
- Wspieranie rodziny – 21 583,80 zł dotacja Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 1 976 409,51 zł
- w tym kwota – 10 825,62 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, koszty upomnienia od funduszu alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, pozostałe środki dotacji Wojewody na wypłatę świadczeń rodzinnych
- 1 965 583,89 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
- 17 866,30 zł jako środki dotacji z budżetu państwa na opłatę w/w składek
- w tym kwota- 5 752,80 zł to dotacja na zadania zlecone, pozostałe- 12 113,50 zł na zadania własne.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 21 781,89 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych.
- Zasiłki stałe – 144 165,74 zł z tego - 143 285,39 zł to środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 880,35 zł
- Ośrodki pomocy społecznej - 82 321,00 zł dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej.
- Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 22 184,14 zł w tym:
- wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 5 033,14 zł
- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody – 17 151,00 zł na sfinansowanie

wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych

Pozostała działalność – 39 350,55 zł

- środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu dotacja na zadania własne – 39 000,00 zł oraz na zadania zlecone – 350,55 dotacja w ramach Karty Dużej Rodziny.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan – 102 072,00 zł wykonanie – 91 210,29 zł – 89,3 %

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

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan – 40 236,00 zł

wykonanie – 38 548,20 zł – 95,8%

-dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów - wyprawka szkolna i stypendia dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan – 295 241,04 zł wykonanie – 255 399,59 zł – 86,5 %

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnienia – 209 891,10 zł

-dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu – 32 643,45 zł

- środki z opłat za korzystanie ze środowiska- 12 730,24 zł

- wpływy z opłaty produktowej – 134,80 zł

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan – 69 727,00 zł wykonanie – 61 173,00 zł – 87,7%

Środki dotacji z Unii Europejskiej w ramach projektu „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie oraz utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Żeliszawice”.

**926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan-7 400,00 zł wykonanie-6 197,99 zł,

dotacja z powiatu włoszczowskiego dla zespołu sportowego „Zieleń” w Żeliszawicach na zakup bramek na stadion.

**Dochody majątkowe w 2015 roku po zmianach budżetu zaplanowano w kwocie –1 127 580,61zł wykonanie – 866 995,21 zł**

**w tym:**

- dotacja na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wałkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny” plan – 363 254,00 zł wykonanie – 363 253,00 zł.

- dochody ze sprzedaży mienia plan – 270 000,00 zł, wykonanie – 36 542,28 zł

- dotacja w ramach programu „e-świętokrzyskie” plan - 192 555,00 zł, wykonanie - 185 436,62 zł.

- dotacja na zadanie -e-Urząd – satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców plan – 109 380,20 zł wykonanie – 107 229,39 zł.

- refundacja wydatków roku ubiegłego na zadanie „Rewitalizacja miejscowości Secemin” plan – 182 788,00 wykonanie – 164 930,51 zł.

- refundacja wydatków roku ubiegłego poniesionych w ramach funduszu sołeckiego plan – 9 603,41 zł, wykonanie – 9 603,41 zł

**III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU.**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił – 15 693 349,69 zł i wykonany został w kwocie – 14 758 223,22 zł tj. 94,0 %

w tym:

wydatki majątkowe plan – 1 901 571,20 zł wykonanie – 1 827 170,72 zł

wydatki bieżące plan – 13 791 778,49 zł wykonanie – 12 931 052,50 zł

Środki w wysokości – 14 758 223,22 zł wydatkowane na:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan 1 233 852,48 zł wykonanie 1 190 958,53 zł – 96,5%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan – 964 254,00 zł wykonanie **-923 076,65 zł wydatki majątkowe w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Walkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny”.**

Ze środków unijnych sfinansowano wydatki w kwocie – 363 253,00 zł natomiast wydatki ze środków budżetu gminy – 559 823,65 zł.

Izby rolnicze plan – 11 200,00 zł wykonanie – 9 483,40 zł wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach.

Pozostała działalność – plan -258 398,48 zł wykonanie 258 398,48 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi bankowej.

**600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** plan – 1 338 069,00 zł wykonanie – 1 277 030,03 – 95,4%

Drogi publiczne wojewódzkie plan – 243 395,00 zł wykonanie – 241 476,89 zł za zajęcie pasa drogowego oraz za projekt przebudowy drogi wojewódzkiej wraz z kosztami postępowania i odsetkami.

Drogi publiczne powiatowe plan – 515 988,00 zł wykonanie – 515 125,78 zł za zajęcie pasa drogowego wydatki bieżące-13 137,78 zł.

**Wydatki majątkowe - 501 988,00 zł - dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Stanowiska - Łączyna Wola, Żeliszawiczki - Marchocice, Radków - Kossów" – 121 814,00 zł**

**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T odcinek Żeliszawiczki –Marchocice długości 1,32 km – 356 674,00 zł**

**„Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żeliszawice przy drodze powiatowej Nr 0230T” w kwocie – 23 500,00 zł.**

Drogi publiczne gminne plan – 246 400,00 zł wykonanie –195 976,66 zł

w tym:

zakup bali sosnowych i kręgów do remontu mostu, zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia i rozplantowanie na drogi gminne, wykonanie przepustu i remontu cząstkowego drogi w Zwleczy, melioracja rowów w miejscowościach Wola Kuczkowska, Dąbie, Cegielnia, wykonanie rozbiórki budynku i wywóz gruzu na drogi w miejscowości Bichniów, wykonanie wiaty przystankowej w Żeliszawicach i Kuczkowie, zakup 25 sztuk koszy na odpady na przystanki, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup tablic kierunkowych Wola Kuczkowska -Dąbie, wykonanie robót ziemnych w miejscowościach Psary i Kluczyce – 133 263,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 52 391,47 zł

**Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie - 74 000,00 zł wykonano w kwocie – 62 713,66 zł.**

Przebudowa drogi gminnej Nr 375019T Celiny Wola Czaryska wraz z nadzorem inwestorskim – 43 930,08 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 375053T Secemin Piaski-Partyzantów – 18 783,58 zł

Drogi wewnętrzne plan - 72 000,00 zł wykonanie – 71 060,12 zł.

Wydatki poniesione w całości w ramach funduszu sołeckiego – zakup kamienia i kruszywa na drogi wewnętrzne i rozplantowanie.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan – 260 286,00 wykonanie – 253 390,58 zł

Wykonanie remontu drogi Nr 375049T w Zwleczy- 23 314,16 zł ze środków budżetu gminy.

Wykonanie remontu drogi Nr 375016T Żeliszawice –Papiernia – 113 984,10 zł

Wykonanie remontu drogi Nr 375007T Secemin-Marianów – 111 910,32 zł

Za usługi budowlano pomiarowe i nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu dróg – 4 182,00 zł

Środki na wykonanie remontu dróg Żeliszawice-Papiernia oraz Secemin-Marianów zostały pozyskane z dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości - 180 715,00 zł.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan – 163 466,70 wykonanie – 155 427,74 zł – 95,1%

Gospodarka mieszkaniowa - zakup opału do budynku komunalnego, zakup zniczy i wiązanek nagrobkowych, zakup grzejnika do budynku komunalnego – 7 638,76 zł, zakup energii i wody – 12 430,68 zł, za wypis z rejestru gruntów, wykonanie operatu szacunkowego, wykonanie map do celów projektowych, ogłoszenia o przetargach wykonanie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego i studium, wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w Kuczkowie i budynku komunalnego na stadionie „Zieleni” w Żeliszawicach – 129 623,30 zł przelew podatku VAT – 735,00 zł

**Wydatki majątkowe za zakup pieca c.o. do budynku komunalnego przy Placu Wolności w Seceminie– 5 000,00 zł**

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan – 4 000,00 zł wykonanie – 4 000,00 zł.

Środki dotacji na utrzymanie grobów wojennych zostały wydatkowane w całości na remont nagrobków osób poległych w obronie ojczyzny na cmentarzu parafialnym w Seceminie.

**720 INFORMATYKA** plan – 241 449,00 zł wykonanie– 219 100,03 zł

**Wydatki majątkowe na programy (e-świętokrzyskie) finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej – 219 100,03 zł.**

Wydatki poniesione w ramach projektów to zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinyowych i Elektronicznego Obiegu Dokumentów, budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej, zakup skanera i urządzenia wielofunkcyjnego, zakup stacji roboczej i zasilacza awaryjnego, dostawa bazy danych zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 184 869,35 zł, pozostałe – 34 230,68 zł wkład własny.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan – 2 381 620,47 zł wykonanie – 2 248 532,03zł – 94,4%

Urzędy Wojewódzkie plan – 39 170,00 zł wydatkowano – 38 200,35 zł środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i pochodne pracowników d/s obywatelskich .

Rady gmin- plan – 93 000,00 zł wydatkowano – 90 397,13 zł jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji – 89 990 zł, zakupy materiałów i delegacje służbowe – 407,13 zł.

Urzędy gmin plan – 1 655 577,50 zł wydatki – 1 554 032,44 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy – 1 310 274,27 zł

pozostałe wydatki to:

wypłata odszkodowania – 7 152,00 zł

składka na PFRON – 13 434,00 zł

zakup opału do budynku UG, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych i druków, zakup programów i części do komputerów i drukarek, zakup kwietników ekspozycyjnych, zakup mebli biurowych, tablic ewakuacyjnych, za materiały do odnowienia pomieszczeń biurowych i remontu instalacji elektrycznej w budynku UG, zakup licencji do programu Legalis, zakup regałów do pomieszczenia archiwum, zakup materiałów do serwerowni – 50 436,81 zł

zakup energii i wody – 11 655,15 zł

badania okresowe pracowników – 2 356,00 zł

opłaty pocztowe, usługi programowe i serwisowe, prowizja od wypłat bankowych i HOMENET, za obsługę prawną urzędu, za konserwację sygnalizacji alarmowej, utrzymanie domeny, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, naprawa i remont kserokopiarki, wykonanie pomiaru natężenia światła w pomieszczeniach UG – 76 972,48 zł

za rozmowy telefoniczne – 9 702,25 zł

podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 18 422,18 zł

ubezpieczenia mienia, składka na Związek Miast i Gmin, Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej i LGR – 14 600,90 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 567,00 zł

za udział pracowników w szkoleniach – 13 459,40 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 55 000,00 zł wykonanie - 47 181,17 zł.

-zakup dyplomów i pucharów na turnieje i konkursy, zakup tkanin na uszycie strojów na Noc Świętojańską, za baner reklamowy, za materiały i wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych na festyn rodzinny w miejscowości Kluczyce, Marchocice i Wałkonowy Dolne, za artykuły na Dzień Kobiet w miejscowości Wola Czaryska, zakup kosi do trawy w miejscowości Żeliszawice, Zwleczka i Żeliszawiczki, wydruk kalendarza gminnego, ogłoszenia w prasie, za oprawę muzyczną podczas Gminnego Dnia Strażaka, za przewóz zespołów ludowych na uroczystości promujące gminę, za opracowanie artykułów w miesięczniku Powiat Włoszczowski, za artykuły na organizację Dnia Kobiety Wiejskiej w Seceminie i organizację gminnych dożynek w Kuczkowie, za artykuły do dekoracji świątecznej na Placu Wolności w Seceminie – 47 181,17 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 21 165,30 zł

Pozostała działalność plan – 538 872,97 zł wydatki w kwocie – 518 720,94 zł.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone softysom za inkaso należności podatkowych- 39 943,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie – 478 777,94 zł poniesiono w ramach projektu „e-Urząd satysfakcja komfort i wygoda dla Mieszkańców” w tym wynagrodzenia i pochodne – 86 925,21 zł, zakup materiałów, usług i podróże służbowe – 282 559,36 zł, **wydatki inwestycyjne w kwocie - 109 293,37 zł.**

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



Liderem projektu była gmina Secemin. Realizację projektu wspomagała Fundacja STIWEK z Warszawy.

W ramach projektu realizowane były 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

- 79 461,00 zł wykonanie - 79 321,00 zł - 99,8%

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Delegatury Krajowego Biura

Wyborczego w tym:

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

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 38 324,00 zł

- wybory do Sejmu i Senatu - 22 069,00 zł

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 18 043,00 zł.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWOŻAROWA** plan - 169 000,00zł zł wykonanie - 131 112,46 zł

- 77,6%

Środki finansowały utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy

z tego:

ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej - 14 482,53 zł

wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS i F-sz Pracy - 13 942,65 zł

zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp oraz materiałów do remontu strażnic, prenumerata Czasopisma „Strażak” ,zakup tlenu medycznego dla OSP Żeliszawice, zakup rękawic ,ubrań i butów ochronnych, zakup nagrzewnicy gazowej dla OSP Czaryż, - 70 189,87 zł

zakup energii i wody - 10 728,66 zł

przeglądy i remonty samochodów i motopomp, napelnienie gaśnic proszkowych, za badania lekarskie członków OSP, montaż stolarki okiennej w budynku OSP Żeliszawice - 11 917,09 zł

ubezpieczenia członków OSP i samochodów - 9 851,66 zł

wydatki poniesione z funduszu sołeckiego - 25 274,84 zł

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

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan - 245 000,00 zł wykonanie - 173 629,16 zł - 70,9%

Splata odsetek bankowych od pożyczek i kredytów.

**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 - 5 386 827,00 zł wykonanie 5 183 793,49 zł - 96,2%

Szkoły podstawowe- plan 2 484 214,00 zł wykonanie- 2 440 793,47 zł -były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie, Psarach, i Żeliszawicach oraz filii w Kuczkwie

Środki wydatkowano na :

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 99 793,94 zł  
 wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2 028 726,59 zł,  
 zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup pomocy naukowych i książek, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty rtv, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, konserwacja kserokopiarek, zakup usług szkolenia BHP, montaż monitoringu, przegląd przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, zakup usług telekomunikacyjnych – 222 008,36 zł  
 podróże służbowe – 3 133,28 zł  
 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87 131,30 zł  
 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 30 690,44 zł  
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 49 313,00 zł wykonanie – 47 817,86 zł w tym:  
 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 011,44 zł  
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 44 359,27 zł  
 odpis na fundusz socjalny – 1 447,15 zł  
Przedszkola plan – 514 340,00 zł wykonanie- 488 133,71 zł  
 Środki finansowały utrzymanie przedszkola w Seceminie i w Żeliszawicach w tym:  
 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21 553,00 zł  
 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń – 388 322,47 zł,  
 Pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, remont łazienki, okablowanie, zakup laptopa szafek do szatni i zestawu mebli, szkolenia, zakup usług dostępu do sieci internetowej, wywóz nieczystości, zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym- 59 932,69 zł  
 podróże służbowe – 39,00 zł  
 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 286,55 zł  
Gimnazja plan – 1 299 334,00 zł wykonanie – 1 290 322,34 zł  
 wydatki poniesiono na utrzymanie Gimnazjum w Seceminie w tym:  
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– 60 839,57 zł  
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 122 172,05 zł  
 zakup opału, środków czystości, zakup materiałów do remontu i wyposażenia łazienek, zakup energii i wody, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 58 435,18 zł  
 podróże służbowe – 2 813,01zł  
 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 062,53 zł  
Dowożenie uczniów do szkół plan –230 260,00 zł wykonanie- 225 292,22 zł w tym:  
 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 445,45 zł  
 wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych i pochodne od wynagrodzeń – 97 524,26 zł  
 zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, zakup biletów miesięcznych, przegląd, remonty autobusów, legalizacja tachografów, dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Zielonkach - 116 116,77 zł

podróże służbowe – 265,74 zł  
 ubezpieczenie autobusów i podatek od środków transportu – 7 877,00 zł  
 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 063,00 zł  
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan – 169 280,00 zł  
 wykonano- 167 255,67 zł  
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 309,96 zł  
 wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 149 954,46 zł  
 zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup  
 usług telekomunikacyjnych, pocztowych i zdrowotnych, za usługi nadzoru nad  
 programami komputerowymi – 13 117,27 zł  
 podróże służbowe – 821,92 zł  
 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 052,06 zł  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 1 600,00 zł wykonania nie było.  
Stołówki szkolne plan – 392 635,00 zł wykonanie – 380 408,08 zł  
 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 651,73 zł  
 Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych  
 i przedszkolnych – 226 548,08 zł  
 zakup materiałów i środków żywności – 137 662,93 zł  
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 546,33 zł  
**wydatki majątkowe w kwocie – 5 999,01 zł finansowały zakup patelni  
 elektrycznej na stołówkę przy Zespole Szkół w Seceminie**  
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod  
 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach  
 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach  
 artystycznych plan – 194 030,00 zł, wykonanie – 92 215,33 zł w tym wydatki  
 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 946,10 zł, wynagrodzenia i pochodne  
 – 86 269,23 zł.  
Pozostała działalność plan – 51 821,00 zł wykonanie – 51 554,81 zł  
 Środki finansowały zakup nagród dla uczniów i fundusz świadczeń socjalnych  
 dla nauczycieli emerytów i rencistów  
**851 OCHRONA ZDROWIA** plan – 66 010,00 zł wykonanie – 58 508,42 zł  
 – 88,6%  
Zwalczanie narkomanii wykonanie 804,30 zł za nagrody w konkursie na scenkę  
 profilaktyczną o narkomanii i dopalaczach oraz za warsztaty dla uczniów o  
 tematyce narkomanii.  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano – 64 800,00 zł wydatkowano  
 - 57 494,12 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
 Problemów Alkoholowych, tj:  
 wypłata diet dla członków komisji – 8 226,00 zł  
 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 10 787,96 zł  
 zakup stołów do tenisa stołowego, zakup materiałów edukacyjnych, zakup  
 artykułów na zimowisko, zakup zawieszek i opasek odbłaskowych, zakup  
 artykułów na gminny dzień profilaktyki i XV rocznicę grupy AA, za pakiet  
 materiałów „Postaw na rodzinę” -12 845,04 zł  
 zakup energii – 995,12 zł  
 za uiszczenie wpisu na poczet opinii biegłych na obowiązkowe leczenie odwykowe,  
 za wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego podczas festynu rodzinnego, przewóz  
 osób na wycieczkę do Kazimierza Dolnego, za obsługę prawną i psychologiczną  
 punktu konsultacyjnego, dofinansowanie projektu pn. „Tu jest moje miejsce” –  
 21 140,00 zł.

za wynajem pomieszczeń dla punktu konsultacyjnego – 3 500,00 zł  
Pozostała działalność zaplanowano 210,00 zł wydatkowano 210,00 zł, środki z dotacji Wojewody na wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni przez Wójta Gminy.

**852 POMOC SPOŁECZNA** plan – 2 935 660,00 wykonanie – 2 779 170,70 zł – 94,7%

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna realizowane były:

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

Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowane 3 000,00 zł nie zostały wydatkowane.

Domy pomocy społecznej plan – 94 230,00 zł wykonanie – 75 744,59 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 – 37 830,00 wykonanie – 29 563,36 zł.

Ze środków własnych poniesiono koszt – 7 979,56 zł natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło – 21 583,80 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny wyniosły – 27 811,16 zł

Pozostałe wydatki to:

- podróże służbowe – 89,20 zł

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

- za udział w szkoleniach – 569,00 zł

Zadanie realizowane od 2013 roku.

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.

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

– 2 031 642,00 zł wykonano – 1 967 559,59 zł w tym:

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 1 975,70 zł zwrot świadczeń przekazany do Urzędu Wojewódzkiego.

wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych, jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 1 834 010,67 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy – 118 748,33 zł

pozostałe wydatki to zakup druków, artykułów biurowych i tonerów, usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty egzekucyjne od funduszu alimentacyjnego, licencja do obsługi świadczeń rodzinnych, abonament roczny SATURN-HR, usługi informatyczne – 10 130,69 zł

podróże służbowe – 232,20 zł

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

za udział pracowników w szkoleniach – 1 368,00 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 – 20 514,00 zł

wykonanie – 17 866,30 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 – 71 806,00 zł wykonano – 56 971,47 zł

środki wydatkowane zostały na wypłatę należnych zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, oczekujących na przyznanie świadczenia rentowego bądź emerytalnego lub w przypadku wielodzietności w kwocie – 21 781,89 zł oraz celowych przyznanych na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, art. szkolnych dla dzieci, zwrot kosztów pogrzebu w kwocie – 35 189,58 zł.

Dodatki mieszkaniowe plan – 1 000,00 zł wykonanie – 779,12 zł

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

Zasiłki stałe plan – 147 468,00 zł wydatkowano – 144 165,74 zł wypłata zasiłków stałych i zwrot zasiłku stałego.

Formą wsparcia w postaci zasiłków stałych w kwocie – 143 285,39 zł 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.

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego przekazany do Urzędu Wojewódzkiego – 880,35 zł

Ośrodki pomocy społecznej plan – 356 921,00 zł wydatki – 342 613,97 zł

Środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 260 759,77 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, aktualizacja i serwis oprogramowania PUMA, za wykonanie archiwizacji dokumentów, szkolenia, zakup energii, zakup środków czystości i materiałów do remontu pomieszczeń biurowych oraz zakup mebli do pomieszczeń biurowych, zorganizowanie wigilii dla osób samotnych – 75 290,20 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 564,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 103 636,00 zł wydatki – 78 556,01 zł

Usługami opiekuńczymi objęto osoby samotne, w podeszłym wieku, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.

Wsparcie to przyznawane jest również osobie, gdy rodzina najbliższa nie jest w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie.

Usługi te sprawowane były przez 3 opiekunki (od m-ca września 2 opiekunki).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75 456,01 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 100,00 zł.

Pozostała działalność plan – 65 613,00 zł wydatki – 65 350,55 zł

Realizacja programu dożywiania, którym objęto uczniów w 5 placówkach naszej gminy oraz 7 placówkach poza terenem naszej gminy w tym wydatki z budżetu gminy – 26 000,00 zł natomiast - 39 000,00 zł z budżetu państwa.

Program wspierający rodziny wielodzietne w ramach Karty Dużej Rodziny to wydatek w kwocie – 350,55 zł

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan – 109 842,00 zł wykonanie – 98 980,29 zł – 90,1%

wydatki związane z wdrożeniem realizacji programu "Kapitał ludzki" w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55 369,93 zł.

W 2015 roku program realizowany był przez jednostki GOPS (74 000,00 zł) i UG (35 842,00zł).

W GOPS do programu „Lepszy start” zakwalifikowano 6 kobiet, celem nabycia lub pogłębienia kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki brały udział w szkoleniach prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie.

Wydatki w 2015 roku w ramach tego zadania w GOPS wyniosły – 73 015,33 zł

W Urzędzie Gminy w ramach programu Kapitał ludzki realizowane były projekty:

Lokalnie Decydujemy Razem oraz Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin.

Wydatki w 2015 roku w ramach tych projektów zrealizowano w kwocie – 25 964,96.

Środki z dotacji z Unii Europejskiej finansowały wynagrodzenia i pochodne koordynatora projektów, zakup pakietu programów komputerowych, laptopów oraz mebli biurowych.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan – 159 976,00 zł

wykonanie – 157 567,53 zł – 98,5% w tym:

Świetlice szkolne plan – 110 600,00 zł wykonanie – 109 907,53 zł

Utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum w tym: dodatki mieszkaniowe – 6 175,61 zł

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 98 241,74 zł,

zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 753,52 zł, badania okresowe pracowników – 100,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 636,66 zł.

Pomoc materialna dla uczniów plan – 49 376,00 zł wykonano – 47 660,00 zł

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

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan – 766 216,04 zł wykonanie – 663 712,45 zł – 86,6%

Gospodarka odpadami planowane środki w kwocie – 309 241,04 zł zostały wydatkowane w kwocie – 284 200,03 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń – 65 447,60 zł,

wywóz odpadów komunalnych – 218 752,43 zł

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 000,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie – 415,99 zł, zakup krzewów ozdobnych na Plac Wolności w Seceminie.

Oświetlenie ulic plan – 357 975,00 zł wykonano – 316 184,46 zł

środki finansowały :

zakup lamp sodowych i stycznika elektrycznego do oświetlenia ulicznego – 568,52 zł

zakup energii oświetlenia ulic w gminie – 138 305,20 zł

świadczenie usług o podwyższonym standardzie – 177 310,74 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 10 000,00 zł wykonanie – 7 636,61 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska - za utylizację padliny i za wykonanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, za leczenie

bociana białego, za eutanazję chorego bezdomnego psa, zakup worków i rękawic do sprzątanania świata, za ekspertyzę przybliżonych warunków atmosferycznych .

Pozostała działalność plan – 86 000,00 zł wykonanie – 55 275,36 zł

w tym:

wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 40 335,81 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 511,00 zł

pozostałe wydatki to zakup napojów dla pracowników interwencyjnych w upalne dni, zakup części i paliwa do kosiarki, piły i do mikrociągnika, za badania okresowe pracowników interwencyjnych- 4 428,55 zł.

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

plan – 312 500,00 zł wykonanie – 270 273,72 zł – 86,5%

Biblioteki plan – 283 000,00 zł wykonanie – 247 126,17 zł

dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 153 051,56 zł.

Środki w kwocie - 94 074,61 zł zostały wydatkowane w ramach projektu „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie oraz utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Żeliszawice” w tym ze środków unijnych wydatkowano – 61 173,73 zł, pozostałe w kwocie – 32 900,88 zł to środki własne.

Pozostała działalność plan – 29 500,00 zł wykonanie – 23 147,55 zł

- zakup butów i strojów dla zespołów ludowych, przewóz zespołów ludowych na występy promujące gminę Secemin, zakup zadaszanej wiaty do świetlicy wiejskiej w Marchocicach, zakup wyposażenia do świetlicy w Krzepinie, za program autorski i nagłośnienie na dożynkach gminnych .

Wydatki poniesione z funduszu sołeckiego to kwota- 18 293,00 zł

**926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan – 70 400,00 zł wykonanie – 67 105,64 zł – 95,3%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 50 000,00 zł dla zespołu sportowego - „Zieleń” z Żeliszawic oraz zespołu piłki siatkowej „Zryw” w Seceminie -10 000,00 zł wyłonionych w drodze konkursu.

Pozostałe wydatki to zakup nagród na mecze i turnieje - 407,65 zł, sfinansowanie pobytu zawodnika na mistrzostwach świata w Toekwon-do - 500,00 zł.

Zakup bramek aluminiowych i siatek dla zespołu „Zieleń” ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego – 6 197,99 zł

**W 2015 roku wykonano dochody w kwocie - 14 598 791,47 zł a wydatki w wysokości - 14 758 223,22 zł.**

**Budżet zamknął się wynikiem finansowym – -159 431,57 zł (deficyt)**

Planowane przychody budżetu w kwocie -1 368 028,89 zł w tym:

kredyty i pożyczki w kwocie –720 360,00 zł wykonanie – 720 360,00, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 plan – 647 668,89 zł wykonanie – 647 668,89 zł.

Planowane rozchody budżetu po zmianach w kwocie – 720 360,00 zł wykonano w kwocie – 720 360,00 zł

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę – 1 135 545,30 zł, zaległości – 813 308,22 zł natomiast nadpłaty – 9 928,18 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 581 153,84 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 797 258,39 zł.  
 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych – 2 495,00 zł

Zaległości w kwocie – 813 308,22 zł w tym:

w podatkach i opłatach – 558 571,64 zł

z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 254 736,58 zł

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

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających.

W 2015 roku wysłano 233 szt. upomnień od zaległości podatkowych na kwotę 39 154,23 zł, oraz 81 szt. upomnień od zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych na kwotę – 320,50 zł oraz 41 tytułów wykonawczych na kwotę – 7 852,50 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 855 118,06 zł - należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz płatności dla dostawców.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N stan należności wynosił:

depozyty na żądanie – 488 237,14 zł

należności wymagalne

- należności z karty podatkowej i podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 248,85 zł

- od osób prawnych – 262 532,73 zł

- gospodarstwa domowe – 545 526,64 zł

należności pozostałe:

- należności z Urzędów Skarbowych – 9 126,40 zł

- od gospodarstw domowych – 31 164,68 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2015 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 w kwocie – 2 218 325,80, kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku w kwocie - 1 373 360,00 zł oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku w kwocie – 720 360,00 zł w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.**

Łączna kwota planowanych wydatków na programy i projekty wieloletnie w 2015 roku po zmianach budżetu wynosi - **1 925 117,97 zł** w tym ze środków własnych - 699 937,00 zł, z budżetu krajowego – 3 330,00 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej – 1 221 850,97 zł.

Wykonanie w 2015 łącznie w ramach projektów wyniosło

- **1 817 009,52 zł**

w tym:

Projekty: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego  
 Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia w ramach tych projektów to kwota – **324 787,00 zł**.

Wydatki poniesione w 2013 i 2014 roku – 83 337,99 zł



W 2015 zaplanowano kwotę w łącznej wysokości – 241 449,00 zł  
 Ze środków unijnych zaplanowano kwotę wydatków – 192 555,00, natomiast z budżetu gminy – 48 894,00 zł  
 W 2015 roku wykonanie wydatków w ramach tych projektów wyniosło – 219 100,03 zł w tym ze środków unijnych – 184 869,35 zł natomiast ze środków własnych – 34 230,68 zł.  
 Łączna kwota wydatków – **302 438,02 zł** w tym 80% wydatków stanowią środki unijne (projekty zakończone).

Program PROW na lata 2007-2013

Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wałkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny plan na 2015 rok po zmianach – **963 254,00 zł** ze środków własnych- 600 000,00 zł pozostałe – 363 254,00 zł ze środków Unii Europejskiej.  
 Wykonanie w 2015 roku – **923 076,65 zł** w tym ze środków unijnych – 363 253,00 zł pozostałe – 559 823,65 ze środków gminy (projekt zakończony).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Lokalnie decydujemy razem.

Łączne nakłady finansowe planowane w ramach tego projektu wyniosły – **48 200,00 zł**

Wykonanie w 2014 roku – 23 171,72 zł.

Plan na 2015 rok - 24 242,00 zł, wykonanie w 2015 roku – 20 965,08 zł

Łączne wykonanie wydatków – **44 136,80 zł** (projekt zakończony)

Wydatki finansowane w całości ze środków unijnych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin plan - **11 600,00 zł**

Wykonanie w 2015 roku – **4 999,88 zł** (projekt zakończony)

Wydatki finansowane w całości ze środków unijnych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Lepszy start

Zaplanowane łączne nakłady finansowe – **710 079,00 zł**

Wykonanie w latach 2013 i 2014 wyniosło – 624 556,08 zł.

W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie – 74 000,00 zł w tym z budżetu Unii Europejskiej – 62 900,00 zł, z budżetu krajowego – 3 330,00 oraz z budżetu gminy – 7 770,00 zł.

Wykonanie w 2015 roku – 73 015,33 zł. w tym ze środków unijnych wydatkowano kwotę – 61 915,33 zł, z budżetu krajowego – 3 330,00 zł natomiast ze środków własnych – 7 770,00 zł

Łącznie wydatkowano kwotę – **697 571,41 zł.** (projekt zakończony).

Wydatki w 85% sfinansowane ze środków unijnych.

Program Operacyjny Kapitał ludzki

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

Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości – **632 961,83 zł**

W 2014 roku wydatki wyniosły – 135 388,86 zł.

Plan na 2015 rok - 497 572,97 zł.

Wykonanie w 2015 roku – 478 777,94 zł.

Łącznie wykonanie wydatków w ramach tego projektu wyniosło – **614 166,80 zł** (projekt zakończony).

Projekt realizowany w całości ze środków Unii Europejskiej.

Program: PROW

Projekt: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie oraz utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Żeliszawice

plan – **113 000,00 zł** w tym ze środków Unii Europejskiej – 69 727,00 natomiast środki z budżetu gminy – 43 273,00 zł.

Wydatki w ramach projektu w 2015 roku wyniosły – **94 074,61 zł** w tym unijne – 61 173,73 zł pozostałe - 32 900,88 zł z budżetu gminy (projekt zakończony)

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
  
Tadeusz Flekarski

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów wg.31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>258 398,48</b>	<b>258 398,48</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	258 398,48	258 398,48	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	258 398,48	258 398,48	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 190,64</b>	<b>109,5</b>
	<b>02095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 190,64	109,5
		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.	2 000,00	2 190,64	109,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 315,00</b>	<b>211 014,24</b>	<b>100,3</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	29 600,00	30 299,24	102,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 716,47	102,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 582,77	99,3
	<b>60078</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	180 715,00	180 715,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 715,00	180 715,00	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 995,00</b>	<b>10 489,01</b>	<b>210,0</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 995,00	10 489,01	210,0
		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	4 392,00	9 886,31	225,1
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<i>Cmentarze</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0

750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>466 256,07</b>	<b>439 444,17</b>	<b>94,2</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>39 170,00</i>	<i>38 201,90</i>	<i>97,5</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 170,00	38 200,35	97,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>10 000,00</i>	<i>46 570,32</i>	<i>465,7</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	16 758,32	167,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29 812,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>28 893,30</i>	<i>28 893,30</i>	<i>100,0</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 893,30	28 893,30	100,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>388 192,77</i>	<i>325 778,86</i>	<i>83,9</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 192,77	325 778,86	83,9
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>79 461,00</b>	<b>79 321,00</b>	<b>99,8</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných 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
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>38 324,00</i>	<i>38 324,00</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	38 324,00	38 324,00	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>22 069,00</i>	<i>22 069,00</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	22 069,00	22 069,00	100,0

	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	18 183,00	18 043,00	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 183,00	18 043,00	99,2
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	3 597 125,51	3 579 132,80	99,5
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	3 018,15	75,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 017,15	75,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,00	-
	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>	906 000,00	930 057,17	102,7
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	818 999,17	102,4
		0320	Podatek rolny	10 000,00	12 523,00	125,2
		0330	Podatek leśny	90 000,00	92 686,00	103,0
		0340	Podatek od środków transportowych	3 600,00	3 600,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1 269,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	980,00	40,8
	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>	977 230,03	930 533,69	95,2
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	211 528,09	105,8
		0320	Podatek rolny	550 000,00	454 860,45	82,7
		0330	Podatek leśny	100 000,00	90 616,77	90,6
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	52 903,00	96,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	27 252,00	272,5
		0370	Oplata od posiadania psa	500,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	170,00	11,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	88 228,99	176,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 230,03	1 187,60	36,8

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 786,79	54,1
<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>119 895,48</b>	<b>110 051,27</b>	<b>91,8</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 606,00	78,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	59 588,12	108,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 895,48	26 857,15	84,2
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 605 472,52</b>	<b>100,9</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 587 949,00	1 601 767,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 051,00	3 705,52	180,7
<b>758</b>		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 063 447,09</b>	<b>6 065 243,25</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 401 009,00</b>	<b>3 401 009,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 401 009,00	3 401 009,00	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 529 334,00</b>	<b>2 529 334,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 529 334,00	2 529 334,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>64 988,09</b>	<b>66 784,25</b>	<b>102,8</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 796,16	189,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 988,09	62 988,09	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>68 116,00</b>	<b>68 116,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 116,00	68 116,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>311 201,00</b>	<b>304 160,46</b>	<b>97,7</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 304,00</b>	<b>14 578,59</b>	<b>101,9</b>
	0830	Wpływy z usług	-	500,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 304,00	14 078,59	98,4
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 424,00</b>	<b>14 424,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 424,00	14 424,00	100,0

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>143 698,00</b>	<b>136 805,54</b>	<b>95,2</b>
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 720,00	59,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 698,00	129 085,54	98,8
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 775,00</b>	<b>11 773,83</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 775,00	11 773,83	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 578,50</b>	<b>99,7</b>
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	126 578,50	99,7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	210,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 406 015,00</b>	<b>2 325 662,93</b>	<b>96,7</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 500,00</b>	<b>21 583,80</b>	<b>95,9</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	21 583,80	95,9
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 038 642,00</b>	<b>1 976 409,51</b>	<b>96,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	461,19	76,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 029 042,00	1 965 583,89	96,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	8 816,53	125,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2 000,00	1 536,30	76,8

		nadmiernej wysokości			
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>	20 514,00	17 866,30	87,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 267,00	5 752,80	79,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 247,00	12 113,50	91,4
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	21 806,00	21 781,89	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 806,00	21 781,89	99,9
85216		<i>Zasilki stałe</i>	147 468,00	144 165,74	97,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 468,00	143 285,39	98,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	880,35	44,0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	82 321,00	82 321,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 321,00	82 321,00	100,0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33 151,00	22 184,14	66,9
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	5 033,14	31,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 151,00	17 151,00	100,0
85295		<i>Pozostała działalność</i>	39 613,00	39 350,55	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613,00	350,55	57,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	100,0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>102 072,00</b>	<b>91 210,29</b>	<b>89,4</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	102 072,00	91 210,29	89,4
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	98 742,00	87 880,29	89,0



			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			
		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	3 330,00	3 330,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 236,00</b>	<b>38 548,20</b>	<b>95,8</b>
	<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>40 236,00</b>	<b>38 548,20</b>	<b>95,8</b>
		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	33 426,00	33 426,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	6 810,00	5 122,20	75,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>295 241,04</b>	<b>255 399,59</b>	<b>86,5</b>
	<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>285 241,04</b>	<b>242 534,55</b>	<b>85,0</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	209 751,90	83,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	139,20	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 741,04	27 741,04	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	4 902,41	65,4
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>10 000,00</b>	<b>12 730,24</b>	<b>127,3</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 730,24	127,3
	<b>90020</b>		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	-	<b>134,80</b>	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	134,80	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>69 727,00</b>	<b>61 173,00</b>	<b>87,7</b>
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<b>69 727,00</b>	<b>61 173,00</b>	<b>87,7</b>
		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	69 727,00	61 173,00	87,7
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 400,00</b>	<b>6 197,99</b>	<b>83,8</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400,00	6 197,99	83,8
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 400,00	6 197,99	83,8
		<b>RAZEM</b>	<b>13 918 100,19</b>	<b>13 731 796,26</b>	<b>98,7</b>

WOJEWÓDZTWO  
 GMINA SECEMIN  
  
 Tadeusz Plekarski

**DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2015 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan dochodów wg.31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>383 254,00</b>	<b>363 253,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>363 254,00</b>	<b>363 253,00</b>	<b>100,0</b>
		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	363 254,00	363 253,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>36 542,28</b>	<b>14,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>36 542,28</b>	<b>14,6</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	36 542,28	14,6
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>192 555,00</b>	<b>185 436,62</b>	<b>96,3</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 555,00</b>	<b>185 436,62</b>	<b>96,3</b>
		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	192 555,00	185 436,62	96,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>109 380,20</b>	<b>107 229,39</b>	<b>98,0</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 380,20</b>	<b>107 229,39</b>	<b>98,0</b>
		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	109 380,20	107 229,39	98,0

758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 603,41</b>	<b>9 603,41</b>	<b>100,0</b>
	<i>75814</i>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>9 603,41</i>	<i>9 603,41</i>	<i>100,0</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 603,41	9 603,41	100,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>182 788,00</b>	<b>164 930,51</b>	<b>90,2</b>
	<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>182 788,00</i>	<i>164 930,51</i>	<i>90,2</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	182 788,00	164 930,51	90,2
			<b>RAZEM</b>	<b>1 127 580,61</b>	<b>866 995,21</b>	<b>76,9</b>

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Niekarski

WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków wg.31.12.15r	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>270 598,48</b>	<b>267 881,88</b>	<b>99,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000,00</b>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>11 200,00</b>	<b>9 483,40</b>	<b>84,7</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	9 483,40	84,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 398,48</b>	<b>258 398,48</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 066,64	5 066,64	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	253 331,84	253 331,84	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>762 081,00</b>	<b>712 328,37</b>	<b>93,5</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>243 395,00</b>	<b>241 476,89</b>	<b>99,2</b>
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 210,88	94,0
		4580	Pozostałe odsetki	56 500,00	56 383,90	99,8
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	147 995,00	147 994,55	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	8 887,56	99,8
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 137,78</b>	<b>93,8</b>
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 137,78	93,8
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>172 400,00</b>	<b>133 263,00</b>	<b>77,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	52 217,31	88,5
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	6 310,80	67,1
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	74 734,89	71,9
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 060,12</b>	<b>98,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	66 630,16	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 429,96	88,6
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>260 286,00</b>	<b>253 390,58</b>	<b>97,4</b>
		4270	Zakup usług remontowych	260 286,00	253 390,58	97,4
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>158 466,70</b>	<b>150 427,74</b>	<b>94,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>158 466,70</b>	<b>150 427,74</b>	<b>94,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 638,76	84,9

		4260	Zakup energii	14 000,00	12 430,68	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	134 466,70	129 623,30	96,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	735,00	73,5
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 272 240,27</b>	<b>2 139 238,66</b>	<b>94,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 170,00</b>	<b>38 200,35</b>	<b>97,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 030,35	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>93 000,00</b>	<b>90 397,13</b>	<b>97,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 990,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	298,48	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	108,65	18,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 655 577,50</b>	<b>1 554 032,44</b>	<b>93,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 152,00	79,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 000,00	1 047 175,56	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 390,32	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 950,00	160 831,77	89,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 050,00	10 789,79	89,5
		4140	Składka na PFRON	15 000,00	13 434,00	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 086,83	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 686,00	50 436,81	87,4
		4260	Zakup energii	14 733,00	11 655,15	79,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 356,00	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	76 972,48	95,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 702,25	80,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 422,18	92,1

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 600,90	97,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 567,00	25 567,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 091,50	13 459,40	95,5
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>47 181,17</b>	<b>85,8</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 582,49	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 598,68	93,9
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 492,77</b>	<b>409 427,57</b>	<b>95,3</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	72 516,04	94,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 300,00	39 943,00	96,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 718,00	12 738,31	86,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 670,86	55,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 474,77	14 124,04	76,4
	4307	Zakup usług pozostałych	272 851,00	267 302,38	98,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 149,00	1 132,94	52,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>79 461,00</b>	<b>79 321,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	885,00	885,00	100,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>38 324,00</b>	<b>38 324,00</b>	<b>100,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	23 360,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,20	1 184,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,65	120,65	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 705,00	7 705,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,54	4 532,54	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,04	502,04	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	419,57	419,57	100,0

	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	22 069,00	22 069,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 680,00	11 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,48	940,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,54	95,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,39	2 381,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	771,98	771,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,61	449,61	100,0
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	18 183,00	18 043,00	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 420,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,19	665,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,79	48,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,30	2 006,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	496,80	496,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,92	325,92	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>169 000,00</b>	<b>131 112,46</b>	<b>77,6</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>139 000,00</i>	<i>131 112,46</i>	<i>94,3</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 482,53	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	636,15	63,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,50	6,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 300,00	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	70 189,87	94,9
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 728,66	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 917,09	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 851,66	98,5
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>30 000,00</i>	-	-
		4810	Rezerwy	30 000,00	-	-
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>245 000,00</b>	<b>173 629,16</b>	<b>70,9</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>245 000,00</i>	<i>173 629,16</i>	<i>70,9</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych prze	245 000,00	173 629,16	70,9



			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	30 000,00	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	30 000,00	-	-
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5 380 327,00	5 177 794,48	96,2
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 484 214,00	2 440 793,47	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100 590,00	99 793,94	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 900,00	1 534 950,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 700,00	157 077,32	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 970,00	299 849,82	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 188,00	36 549,45	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 598,00	120 009,30	90,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 562,00	24 955,95	90,5
		4260	Zakup energii	31 702,00	27 607,65	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 750,00	43,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	681,00	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	44 441,55	93,0
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 562,91	67,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 133,28	87,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 804,00	87 131,30	99,2
	80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	49 313,00	47 817,86	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 011,44	80,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 261,50	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 818,93	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	6 366,65	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	912,19	82,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 447,15	75,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	514 340,00	488 133,71	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21 690,00	21 553,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 600,00	292 910,18	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 136,96	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 717,00	55 593,80	96,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	7 679,44	94,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 002,09	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 923,00	37 041,23	80,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	768,86	51,2
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 885,60	57,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 100,00	88,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 983,14	90,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	4 632,21	39,3
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	521,65	58,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,00	19,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 310,00	18 286,55	99,9
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 299 334,00</b>	<b>1 290 322,34</b>	<b>99,3</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	60 850,00	60 839,57	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 100,00	864 221,06	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00	72 560,79	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 060,00	163 708,09	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 650,00	20 521,51	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 160,60	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 696,00	30 704,31	93,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 958,00	12 704,25	98,0
	4260	Zakup energii	5 600,00	4 996,05	89,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	457,00	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 307,23	80,9
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	266,34	66,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 813,01	93,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00	46 062,53	99,6
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>230 260,00</b>	<b>225 292,22</b>	<b>97,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	445,45	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00	76 371,51	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 783,03	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	13 793,03	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 576,69	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 437,00	77 745,64	99,1

	4270	Zakup usług remontowych	2 430,00	1 110,00	45,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	36 511,13	95,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	265,74	88,6
	4430	Różne opłaty i składki	7 880,00	7 877,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00	100,0
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>169 280,00</b>	<b>167 255,67</b>	<b>98,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	309,96	77,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 890,00	103 396,93	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 698,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 775,84	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 064,65	92,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 019,00	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 236,74	95,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	207,00	69,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 123,18	94,5
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,00	550,35	85,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	821,92	91,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 053,00	3 052,06	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 600,00</b>	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>386 135,00</b>	<b>374 409,07</b>	<b>97,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 651,73	82,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 300,00	175 671,96	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 031,93	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 293,15	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 551,04	88,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 048,43	91,3
	4220	Zakup środków żywności	132 220,00	126 614,50	95,8

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	8 546,33	95,9
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>194 030,00</b>	<b>92 215,33</b>	<b>47,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760,00	5 946,10	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	71 365,64	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	165,74	33,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 820,00	12 314,74	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	2 423,11	61,3
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 821,00</b>	<b>51 554,81</b>	<b>99,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 521,47	89,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 121,00	50 033,34	99,8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66 010,00</b>	<b>58 508,42</b>	<b>88,6</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>804,30</b>	<b>80,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	304,30	60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 800,00</b>	<b>57 494,12</b>	<b>88,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 226,00	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	239,40	23,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	17,15	17,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 531,41	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	12 845,04	79,3
		4260	Zakup energii	1 000,00	995,12	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 140,00	97,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	3 500,00	94,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 935 660,00</b>	<b>2 779 170,70</b>	<b>94,7</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>94 230,00</b>	<b>75 744,59</b>	<b>80,4</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	94 230,00	75 744,59	80,4

		samorządu terytorialnego			
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-	-
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 830,00</b>	<b>29 563,36</b>	<b>78,1</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	23 200,00	86,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	4 043,74	73,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	567,42	70,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	89,20	3,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	91,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	569,00	56,9
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 031 642,00</b>	<b>1 967 559,59</b>	<b>96,8</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 536,30	76,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 887 922,00	1 834 010,67	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 498,00	30 066,50	87,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	2 122,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	85 771,18	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	788,65	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 148,13	53,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 982,56	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	232,20	58,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	91,2
	4560	Odsetki od dotacji lub płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	439,40	73,2
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 368,00	76,0
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>20 514,00</b>	<b>17 866,30</b>	<b>87,1</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 514,00	17 866,30	87,1
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>71 806,00</b>	<b>56 971,47</b>	<b>79,3</b>

	3110	Świadczenia społeczne	71 806,00	56 971,47	79,3
<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>1 000,00</b>	<b>779,12</b>	<b>77,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	779,12	77,9
<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>147 468,00</b>	<b>144 165,74</b>	<b>97,8</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	880,35	44,0
	3110	Świadczenia społeczne	145 468,00	143 285,39	98,5
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>356 921,00</b>	<b>342 613,97</b>	<b>96,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 675,00	203 816,64	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	15 486,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 280,00	37 496,18	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	3 960,95	73,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	26 448,92	93,5
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 873,81	64,6
	4300	Zakup usług pozostałych	24 269,00	23 228,87	95,7
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 205,84	54,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	6 460,06	76,9
	4430	Różne opłaty i składki	767,00	767,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 705,70	92,6
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>103 636,00</b>	<b>78 556,01</b>	<b>75,8</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 264,00	59 440,18	79,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 101,00	4 101,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,00	10 876,74	86,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	1 038,09	56,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 100,00	81,6

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	65 613,00	65 350,55	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	65 193,00	65 000,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	350,55	83,5
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>109 842,00</b>	<b>98 980,29</b>	<b>90,1</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>109 842,00</i>	<i>98 980,29</i>	<i>90,1</i>
		3119	Świadczenia społeczne	7 770,00	7 770,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 640,00	43 966,82	86,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 638,00	7 836,86	90,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	709,00	566,25	79,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 095,00	12 095,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	599,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	23 660,00	20 415,36	86,3
		4309	Zakup usług pozostałych	2 731,00	2 731,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>159 976,00</b>	<b>157 567,53</b>	<b>98,5</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>110 600,00</i>	<i>109 907,53</i>	<i>99,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 175,61	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	78 889,44	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 379,22	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 133,89	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 839,19	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	258,32	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	495,20	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 637,00	4 636,66	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>49 376,00</i>	<i>47 660,00</i>	<i>96,5</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	42 566,00	42 537,80	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 810,00	5 122,20	75,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>766 216,04</b>	<b>663 712,45</b>	<b>86,6</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>309 241,04</i>	<i>284 200,03</i>	<i>91,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 293,00	45 956,81	97,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207,00	4 206,68	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	5 253,00	75,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 755,66	92,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 275,45	63,8
	4300	Zakup usług pozostałych	239 241,04	218 752,43	91,4
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>415,99</b>	<b>41,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	415,99	41,6
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>1 000,00</b>	<b>568,52</b>	<b>56,9</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	138 305,20	85,4
	4260	Zakup energii	194 975,00	177 310,74	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>10 000,00</b>	<b>7 636,61</b>	<b>76,4</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>294,59</b>	<b>14,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 342,02	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>86 000,00</b>	<b>55 275,36</b>	<b>64,3</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 089,00</b>	<b>33 583,00</b>	<b>59,9</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783,00	1 782,89	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 117,14	31,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,00	1 852,78	83,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 978,55	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	90,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 511,00	10 511,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>312 500,00</b>	<b>270 273,72</b>	<b>86,5</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>283 000,00</b>	<b>247 126,17</b>	<b>87,3</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>153 051,56</b>	<b>90,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 323,00	49 133,73	95,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 677,00	26 429,38	95,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 404,00	12 040,00	65,4
	4307	Zakup usług pozostałych	15 596,00	6 471,50	41,5
	4309	Zakup usług pozostałych	<b>29 500,00</b>	<b>23 147,55</b>	<b>78,5</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-



		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	19 768,55	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 379,00	45,1
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>70 400,00</b>	<b>67 105,64</b>	<b>95,3</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>70 400,00</b>	<b>67 105,64</b>	<b>95,3</b>
		2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 605,64	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,0
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 791 778,49</b>	<b>12 931 052,50</b>	<b>93,8</b>

WOJEWÓDZTWO  
 GMINA SECEMIN  
 Tadeusz Piekarski

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków wg.31.12.15r	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>963 254,00</b>	<b>923 076,65</b>	<b>95,8</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>963 254,00</i>	<i>923 076,65</i>	<i>95,8</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 254,00	363 253,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	559 823,65	93,3
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>575 988,00</b>	<b>564 701,66</b>	<b>98,0</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>501 988,00</i>	<i>501 988,00</i>	<i>100,0</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 988,00	501 988,00	100,0
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>74 000,00</i>	<i>62 713,66</i>	<i>84,7</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	62 713,66	84,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>241 449,00</b>	<b>219 100,03</b>	<b>90,7</b>
	<b>72095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>241 449,00</i>	<i>219 100,03</i>	<i>90,7</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 555,00	184 869,35	96,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 894,00	34 230,68	70,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>109 380,20</b>	<b>109 293,37</b>	<b>99,9</b>
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>109 380,20</i>	<i>109 293,37</i>	<i>99,9</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 380,20	109 293,37	99,9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 999,01</b>	<b>92,2</b>
	<b>80148</b>		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 999,01</i>	<i>92,2</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 999,01	92,2
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 901 571,20</b>	<b>1 827 170,72</b>	<b>96,1</b>

WOJ.  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Plekarski

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	258 398,48	258 398,48	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	258 398,48	258 398,48	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	258 398,48	258 398,47	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	39 170,00	38 200,35	98,5
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	39 170,00	38 200,35	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 170,00	38 200,35	97,5
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	79 461,00	79 321,00	99,8
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	38 324,00	38 324,00	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	38 324,00	38 324,00	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	22 069,00	22 069,00	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	22 069,00	22 069,00	100,0
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	18 183,00	18 043,00	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 183,00	18 043,00	99,2
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	26 079,00	25 852,42	99,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 304,00	14 078,59	98,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 304,00	14 078,59	98,4
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 775,00</b>	<b>11 773,83</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 775,00	11 773,83	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	210,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 054 073,00</b>	<b>1 988 838,24</b>	<b>96,8</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 029 042,00</b>	<b>1 965 583,89</b>	<b>96,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 029,042,00	1 965 583,89	96,8
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>7 267,00</b>	<b>5 752,80</b>	<b>79,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 267,00	5 752,80	79,2
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 151,00</b>	<b>17 151,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 151,00	17 151,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>613,00</b>	<b>350,55</b>	<b>57,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613,00	350,55	57,2
			<b>RAZEM</b>	<b>2 457 391,48</b>	<b>2 390 820,49</b>	<b>97,3</b>


  
 WÓJCI  
 GMINY SECEMIN  
 Tadeusz Piekarski

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>258 398,48</b>	<b>258 398,48</b>	<b>100,0</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>258 398,48</i>	<i>258 398,48</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 066,64	5 066,64	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	253 331,84	253 331,84	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 170,00</b>	<b>38 200,35</b>	<b>97,5</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>39 170,00</i>	<i>38 200,35</i>	<i>97,5</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 030,35	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>79 461,00</b>	<b>79 321,00</b>	<b>99,8</b>
	<i>75101</i>		<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
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>38 324,00</i>	<i>38 324,00</i>	<i>100,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	23 360,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,20	1 184,20	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	120,65	120,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 705,00	7 705,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,54	4 532,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,04	502,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	419,57	419,57	100,0
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>22 069,00</i>	<i>22 069,00</i>	<i>100,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 680,00	11 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,48	940,48	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	95,54	95,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,39	2 381,39	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	771,98	771,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,61	449,61	100,0
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>18 183,00</b>	<b>18 043,00</b>	<b>99,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 420,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,19	665,19	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	48,79	48,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,30	2 006,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	496,80	496,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,92	325,92	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 079,00</b>	<b>25 852,42</b>	<b>99,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 304,00</b>	<b>14 078,59</b>	<b>98,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	139,39	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 162,00	13 939,20	98,4
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 775,00</b>	<b>11 773,83</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	116,58	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 658,00	11 657,25	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 054 073,00</b>	<b>1 988 838,24</b>	<b>96,8</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 029 042,00</b>	<b>1 965 583,89</b>	<b>96,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 922,00	1 834 010,67	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 498,00	30 066,50	87,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	2 122,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	85 771,18	97,4
		4120	Składka na Fundusz Pracy	900,00	788,65	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 148,13	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 982,56	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	232,20	58,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	91,2
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 368,00	76,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</b>	<b>7 267,00</b>	<b>5 752,80</b>	<b>79,2</b>

		<i>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 267,00	5 752,80	79,2
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>17 151,00</b>	<b>17 151,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 665,00	14 665,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	2 135,00	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	351,00	351,00	100,0
<b>95295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>613,00</b>	<b>350,55</b>	<b>57,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	193,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	350,55	83,5
		<b>RAZEM</b>	<b>2 457 391,48</b>	<b>2 390 820,49</b>	<b>97,3</b>

WOJEWÓDZTWO  
 GMINA SECEMIN  
 Tadeusz Plekarski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015	Wykonanie 2015
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 368 028,89</b>	<b>1 368 028,89</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	647 668,89	647 668,89
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	720 360,00	720 360,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>720 360,00</b>	<b>720 360,00</b>
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 360,00	720 360,00

WOJ.  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Piekarski



**REALIZACJA**  
dotacji na zadania zlecone i własne gminy  
(§ 2007, 2009, 2010, 2020, 2030, 2040, 2460, 2700, 2710, 6207, 6330) wg stanu od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>621 652,48</b>	<b>621 651,48</b>	<b>100,0</b>	<b>621 652,48</b>	<b>621 651,48</b>	<b>100,0</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 254,00	363 253,00	100,0	363 254,00	363 253,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	258 398,48	258 398,48	100,0	258 398,48	258 398,48	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>180 715,00</b>	<b>180 715,00</b>	<b>100,0</b>	<b>180 715,00</b>	<b>180 715,00</b>	<b>100,0</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 715,00	180 715,00	100,0	180 715,00	180 715,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>192 555,00</b>	<b>185 436,62</b>	<b>96,3</b>	<b>192 555,00</b>	<b>184 869,35</b>	<b>96,0</b>
	72095	Pozostała działalność	192 555,00	185 436,62	96,3	192 555,00	184 869,35	96,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>565 636,27</b>	<b>500 101,90</b>	<b>88,4</b>	<b>536 742,97</b>	<b>471 208,60</b>	<b>94,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 170,00	38 200,35	97,5	39 170,00	38 200,35	97,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 893,30	28 893,30	100,0	Refundacja wydatków 2014 r.	-	-
	75095	Pozostała działalność	497 572,97	433 008,25	87,0	497 572,97	433 008,25	87,0

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>79 461,00</b>	<b>79 321,00</b>	<b>99,8</b>	<b>79 461,00</b>	<b>79 321,00</b>	<b>99,8</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	100,0	885,00	885,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 324,00	38 324,00	100,0	38 324,00	38 324,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 069,00	22 069,00	100,0	22 069,00	22 069,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 183,00	18 043,00	99,2	18 183,00	18 043,00	99,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>72 591,50</b>	<b>72 591,50</b>		-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 591,50	72 591,50		Refundacja wydatków 2014 r. fund.sol.	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>171 201,00</b>	<b>169 361,96</b>	<b>98,9</b>	<b>171 201,00</b>	<b>169 361,96</b>	<b>98,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 304,00	14 078,59	98,4	14 304,00	14 078,59	98,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 424,00	14 424,00	100,0	14 424,00	14 424,00	100,0
	80104	Przedszkola	130 698,00	129 085,54	98,8	130 698,00	129 085,54	98,8
	80110	Gimnazja	11 775,00	11 773,83	100,0	11 775,00	11 773,83	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0</b>
	85195	Pozostała działalność	210,00	210,00	100,0	210,00	210,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 378 415,00</b>	<b>2 308 923,82</b>	<b>97,1</b>	<b>2 378 415,00</b>	<b>2 308 923,82</b>	<b>97,1</b>

	85206	Wspieranie rodziny	22 500,00	21 583,80	95,9	22 500,00	21 583,80	95,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 042,00	1 965 583,89	96,9	2 029 042,00	1 965 583,89	96,9
	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	20 514,00	17 866,30	87,1	20 514,00	17 866,30	87,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 806,00	21 781,89	99,9	21 806,00	21 781,89	99,9
	85216	Zasiłki stałe	145 468,00	143 285,39	98,5	145 468,00	143 285,39	98,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 321,00	82 321,00	100,0	82 321,00	82 321,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 151,00	17 151,00	100,0	17 151,00	17 151,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	39 613,00	39 350,55	99,3	39 613,00	39 350,55	99,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>102 072,00</b>	<b>91 210,29</b>	<b>89,4</b>	<b>102 072,00</b>	<b>91 210,29</b>	<b>89,4</b>
	85395	Pozostała działalność	102 072,00	91 210,29	89,4	102 072,00	91 210,29	89,4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 236,00</b>	<b>38 548,20</b>	<b>95,8</b>	<b>40 236,00</b>	<b>38 548,20</b>	<b>95,6</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 236,00	38 548,20	95,8	40 236,00	38 548,20	95,6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 241,04</b>	<b>45 373,69</b>	<b>100,3</b>	<b>45 241,04</b>	<b>40 280,06</b>	<b>89,0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	35 241,04	32 643,45	92,6	35 241,04	32 643,45	92,6

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 730,24	127,3	10 000,00	7 636,61	76,4
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>252 515,00</b>	<b>226 103,51</b>	<b>89,5</b>	<b>69 727,00</b>	<b>61 173,00</b>	<b>87,7</b>
	92116	Biblioteki	69 727,00	61 173,00	87,7	69 727,00	61 173,00	87,7
	92195	Pozostała działalność	182 788,00	164 930,51	90,2	Refundacja wydatków 2014r.	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 400,00</b>	<b>6 197,99</b>	<b>83,8</b>	<b>7 400,00</b>	<b>6 197,99</b>	<b>83,8</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400,00	6 197,99	83,8	7 400,00	6 197,99	82,8
		<b>RAZEM</b>	<b>4 713 901,29</b>	<b>4 529 746,96</b>	<b>96,1</b>	<b>4 429 628,49</b>	<b>4 257 670,75</b>	<b>96,1</b>

WOJEWÓDZKI  
CIĘDZYŃ  
SECEMIN  
Lecznica  
Lecznica Lekarski

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
NA 2015 ROK**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>1 314 083,20</b>	<b>1 251 470,05</b>
1	Program: RPO Projekt: „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	720	72095	6069	-środki z budżetu j.s.t.	<u>188 881,00</u> 33 871,00	<u>183 971,38</u> 28 961,38
				6067	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155 010,00	155 010,00
2	Program: RPO Projekt: „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	720	72095	6069	-środki z budżetu j.s.t.	<u>52 568,00</u> 15 023,00	<u>35 128,65</u> 5 269,30
				6067	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37 545,00	27 859,35
3	Program: PROW Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wałkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny	010	01010	6059	-środki z budżetu j.s.t.	<u>963 254,00</u> 600 000,00	<u>923 076,65</u> 559 823,65
				6057	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	363 254,00	363 253,00
4	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>109 380,20</u> 109 380,20	<u>109 293,37</u> 109 293,37

	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>611 034,77</b>	<b>565 539,47</b>
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: Lokalnie Decydujemy Razem	853	85395	4017 4117 4127 4217	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>24 242,00</b> 10 500,00 2 000,00 298,00 8 200,00	<b>20 965,08</b> 10 479,65 1 998,99 286,44 8 200,00
2	Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki Projekt: „Lepszy start”	853	85395	3119  4219 4309  4017 4117 4127 4177 4217 4307	-środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>74 000,00</b> 7 770,00  599,00 2 731,00  31 934,00 5 436,00 219,00 1 000,00 3 895,00 20 416,00	<b>73 015,33</b> 7 770,00  599,00 2 731,00  30 977,87 5 408,78 218,32 1 000,00 3 895,00 20 415,36
3	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	<b>11 600,00</b> 8 206,00 1 202,00 192,00 2 000,00	<b>4 999,88</b> 2 509,30 429,09 61,49 2 000,00
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: e- Urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców	750	75095	4017 4117 4127 4217 4307 4417	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>388 192,77</b> 77 000,00 14 718,00 3 000,00 18 474,77 272 851,00 2 149,00	<b>369 484,57</b> 72 516,04 12 738,31 1 670,86 14 124,04 267 302,38 1 132,94

5	Program: PROW Projekt: Dopuszczenie Gminnej Biblioteki w Seceminie oraz utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Żeliszawice	921	92116	4219 4309  4217 4307	-środki z budżetu j.s.t.   - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b><u>113 000,00</u></b> 27 677,00 15 596,00  51 323,00 18 404,00	<b><u>94 074,61</u></b> 26 429,38 6 471,50  49 133,73 12 040,00
	<b>Wydatki bieżące i majątkowe razem</b>					<b>1 925 117,97</b>	<b>1 817 009,52</b>

WOJCI  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Piekarski

**DOTACJA PODMIOTOWA W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	170 000,00	153 051,56
				<b>RAZEM</b>	<b>170 000,00</b>	<b>153 051,56</b>

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
  
Tadeusz Plekarski



**DOTACJE CELOWE W 2015 ROKU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	Klub Sportowy „Zieleń” Żeliszawice	50 000,00	50 000,00
2	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	Zespół „Zryw” Secemin	10 000,00	10 000,00
				<b>RAZEM</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

WOJ.  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Piekarski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH  
 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Stanowiska-Lapczyzna Wola, Żeliszawiczki-Marchocice, Radków-Kossów”	Powiat włoszczowski	121 814,00	121 814,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T odcinek Żeliszawiczki –Marchocice długości 1,32 km”	Powiat włoszczowski	356 674,00	356 674,00
3	600	60014	6300	„Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żeliszawice przy drodze powiatowej Nr 0230T”	Powiat włoszczowski	23 500,00	23 500,00
4	900	90002	2710	Dotacja na realizację „Program usuwania azbestu z terenu gminy Secemin”	Gmina Secemin	7 500,00	4 902,41
5	926	92605	2710	Dotacja z powiatu włoszczowskiego na zadanie „Przebudowa boiska sportowego w Żeliszawicach, będącego własnością gminy, w postaci zakupu i montażu dwóch bramek piłkarskich”	Gmina Secemin	7 400,00	6 197,99
				<b>RAZEM</b>		<b>516 888,00</b>	<b>513 088,40</b>

**DOTACJE CELOWE W 2015 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
 PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Stanowiska-Lapczyzna Wola, Żelisławiczki-Marchocice, Radków-Kossów”	Powiat włoszczowski	121 814,00	121 814,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T odcinek Żelisławiczki –Marchocice długości 1,32 km”	Powiat włoszczowski	356 674,00	356 674,00
3	600	60014	6300	„Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelisławice przy drodze powiatowej Nr 0230T”	Powiat włoszczowski	23 500,00	23 500,00
				<b>RAZEM</b>		<b>501 988,00</b>	<b>501 988,00</b>

WOJEWÓDZTWO  
 GMINY SECEMIN  
  
 Tadeusz Prekarski

Fundusz Soleccki na 2015 rok

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Fundusz Soleccki plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
<b>1.</b>	<b>SOLECTWO BICHNIÓW</b>		<b>11.428,68</b>	<b>11.428,68</b>
	Wymiana okien w Remizie OSP	754-75412-4210	5.000,00	5.000,00
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól	600-60017-4210	6.428,68	6.428,68
<b>2.</b>	<b>SOLECTWO BRZozowa</b>		<b>14.930,58</b>	<b>14.853,67</b>
	Remont dróg gminnych i naprawa dróg dojazdowych	600-60016-4210 600-60016-4300	9.000,00 1.000,00	9.000,00 1.000,00
	Zorganizowanie imprezy integracyjnej	750-75075-4210	1.930,58	1.853,67
	Zakup strojów ludowych dla zespołu „Brzozowianki”	921-92195-4210	3.000,00	3.000,00
<b>3.</b>	<b>SOLECTWO CZARYŻ</b>		<b>10.261,38</b>	<b>10.261,38</b>
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól i gminne	600-60016-4210 600-60017-4210	5.000,00 5.261,38	5.000,00 5.261,38
<b>4.</b>	<b>SOLECTWO CELINY</b>		<b>6.805,00</b>	<b>6.805,00</b>
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól wyrównanie	600-60017-4210 600-60017-4300	5.000,00 1.305,00	5.000,00 1.305,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4300	500,00	500,00
<b>5.</b>	<b>SOLECTWO DĄBIE</b>		<b>8.116,80</b>	<b>4.520,25</b>
	Konserwacja rowów	600-60016-4300	8.116,80	4.520,25
<b>6.</b>	<b>SOLECTWO KLUCZYCE</b>		<b>8.202,00</b>	<b>7.923,60</b>
	Zakup kamienia na drogę gminną i wyrównanie	600-60016-4210	4.002,00	4.002,00
	Zakup strojów dla zespołu „Cyraneczka”	921-92195-4210	1.500,00	1.500,00
	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Psarach	801-80101-4210	2.000,00	2.000,00
	Zorganizowanie festynu rodzinnego	750-75075-4210	700,00	421,60
<b>7.</b>	<b>SOLECTWO KRZEPICE</b>		<b>7.220,97</b>	<b>7.220,92</b>
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól i wyrównanie	600-60017-4210	6.000,00	6.000,00

		600-60017-4300	1.220,97	1.220,92
<b>8.</b>	<b>SOLECTWO KRZEPIN</b>		<b>7.139,00</b>	<b>9.132,00</b>
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól i wyrównanie	600-60017-4210	5.339,00	5.339,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	1.800,00	1.793,00
<b>9.</b>	<b>SOLECTWO KUCZKÓW</b>		<b>10.369,98</b>	<b>8.000,00</b>
	Wykonanie chodnika przy cmentarzu w Kuczkwie	600-60016-4300	8.000,00	8.000,00
	Czyszczenie rowów.	600-60016-4300	2.369,98	-
<b>10.</b>	<b>SOLECTWO MARCHOCICE</b>		<b>11.645,85</b>	<b>11.645,84</b>
	Zorganizowanie festynu rodzinnego	750-75075-4300	3.000,00	2.999,99
	Zakup zadaszanej wiaty	921-92195-4210	5.000,00	5.000,00
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól	600-60017-4210	3.645,85	3.645,85
<b>11.</b>	<b>SOLECTWO MIĘDZYLESIE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.900,00</b>
	Zakup wysiewki na drogi transportu rolnego	600-60017-4210	2.000,00	2.000,00
	Zakup tablicy ogłoszeń	600-60016-4210	1.000,00	-
	Zakup kosy spalinowej	750-75075-4210	1.000,00	900,00
	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żelisławicach.	801-80101-4210	3.000,00	3.000,00
<b>12.</b>	<b>SOLECTWO PSARY</b>		<b>16.369,34</b>	<b>16.369,33</b>
	Zakup kamienia na drogi gminne	600-60016-4210	6.000,00	6.000,00
	Zakup kompletów ubrań bojowych dla OSP Psary	754-75412-4210	3.500,00	3.500,00
	Zimowe utrzymanie dróg	600-60016-4300	369,34	369,34
	Zakup strojów dla zespołu „Cyraneczka”	921-92195-4210	3.000,00	3.000,00
	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Psarach	801-80101-4210	3.500,00	3.499,99
<b>13.</b>	<b>SOLECTWO SECEMIN</b>		<b>27.146,50</b>	<b>26.278,20</b>
	Zakup strojów ludowych dla zespołu „Złoty Kłos”	921-92195-4210	4.000,00	4.000,00
	Organizacja imprezy „Dzień Kobiety Wiejskiej”	750-75075-4210	2.500,00	2.366,84
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól	600-60017-4210	9.646,50	9.646,50
	Zakup pomocy naukowych do Zespołu Szkół w Seceminie	801-80101-4210	5.000,00	5.000,00
	Remont dachu w remizie strażackiej w Seceminie.	754-75412-4210	6.000,00	5.264,86
<b>14.</b>	<b>SOLECTWO WALKONOWY GÓRNE</b>		<b>8.904,07</b>	<b>8.904,04</b>
	Zakup kamienia i wyrównanie na drogi dojazdowe do pól	600-60017-4210	7.000,00	7.000,00

		600-60017-4300	1.904,07	1.904,04
<b>15.</b>	<b>SOLECTWO WALKONOWY DOLNE</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.419,98</b>
	Zakup kamienia i wyrównanie na drogi dojazdowe do pól	600-60017-4210	2.000,00	2.000,00
	Remont remizy strażackiej	754-75412-4210	4.500,00	4.436,00
	Organizacja festynu rodzinnego	750-75075-4300	2.000,00	2.000,00
	Organizacja Jubileuszu 80-lecia OSP	754-75412-4210	2.000,00	1.983,98
<b>16.</b>	<b>SOLECTWO WOLA CZARYSKA</b>		<b>11.347,00</b>	<b>11.313,20</b>
	Remont pomieszczenia sanitarnego w OSP Wola Czaryska	754-75412-4210	1.500,00	1.500,00
	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	8.000,00	8.000,00
	Zakup nagrzewnicy gazowej, reduktora i węża	754-75412-4210	1.000,00	990,00
	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Kobiet	750-75075-4210	847,00	823,20
<b>17.</b>	<b>SOLECTWO WOLA KUCZKOWSKA</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.499,88</b>
	Wyczyszczenie głównego rowu odprowadzającego wodę	600-60016-4300	6.000,00	5.999,88
	Zakup kamienia na utwardzenie drogi dojazdowej do pól	600-60017-4210	3.500,00	3.500,00
<b>18.</b>	<b>SOLECTWO ŻELISŁAWICZKI</b>		<b>15.256,33</b>	<b>15.046,78</b>
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól	600-60017-4210	4.306,33	4.306,33
	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żelisławicach.	801-80101-4210	8.400,00	8.190,45
	Zakup kosy do trawy	750-75075-4210	1.250,00	1.250,00
	Zakup okien do budynku remizy strażackiej	754-75412-4210	1.300,00	1.300,00
<b>19.</b>	<b>SOLECTWO ŻELISŁAWICE</b>		<b>18.052,42</b>	<b>18.052,42</b>
	Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól	600-60017-4210	6.502,42	6.502,42
	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żelisławicach.	801-80101-4210	9.000,00	9.000,00
	Zakup kosy do trawy	750-75075-4210	1.250,00	1.250,00
	Zakup okien do budynku remizy strażackiej	754-75412-4210	1.300,00	1.300,00
<b>20.</b>	<b>SOLECTWO ZWLECZA</b>		<b>7.573,87</b>	<b>7.300,00</b>
	Budowa centrum rekreacyjnego	750-75075-4210	6.673,87	6.400,00
	Zakup kosy do trawy	750-75075-4210	900,00	900,00
		<b>RAZEM</b>	<b>227.769,77</b>	<b>218.875,17</b>

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600-60016-4210 -	33.002,00	32.002,00
600-60016-4300 -	26.356,12	20.389,47
600-60017-4210 -	66.630,16	66.630,16
600-60017-4300 -	4.430,04	4.429,96
750-75075-4210 -	17.051,45	16.165,31
750-75075-4300 -	5.000,00	4.999,99
754-75412-4210 -	26.100,00	25.274,84
801-80101-4210 -	30.900,00	30.690,44
921-92195-4210 -	18.300,00	18.293,00
<hr/>		
<b>RAZEM:</b>	<b>227.769,77</b>	<b>218.875,17</b>

WOJTY  
GMINY BESEMIN  
Tadeusz Miekarski

## Informacja

### **o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.**

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

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 169 ha.

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

W 2015 roku Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nabyto z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomości rolne i leśne stanowiące własność Skarbu Państwa.

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

Wydzierżawiono osobom fizycznym 27,53 ha gruntów wg następujących obrębów geodezyjnych:

1. Bichniów – 1,91 ha
2. Brzozowa – 0,17 ha
3. Kluczyce – 0,25 ha
4. Krzepin – 3,98 ha
5. Kuczków – 1,89 ha
6. Psary Wieś – 0,13 ha
7. Secemin – 10,42 ha
8. Wałkonowy Górne – 0,65 ha
9. Wola Czaryska – 5,42 ha
10. Wola Wolica – 1,16 ha
11. Żeliszawiczki – 1,13 ha
12. Krzepice – 0,15 ha
13. Psary Kolonia – 0,27 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 2015 roku stanowiły – 12 679,65 zł w tym:

- 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 – 8 485,95 zł

W planie dochodów budżetu gminy na rok 2016 wpływy ze sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę – 132 603,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5).

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wartość rzeczowych aktywów trwałych wynosi – 53 747 000,00 zł

WOJEWÓDZKI  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Prekarński



**Informacja o stanie mienia komunalnego Urząd Gminy Secemin na dzień 31.12.2015 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.	<b>Środki trwałe</b>			<b>53745</b>		
1.	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>		<b>169</b>	<b>1808</b>		
	użytki rolne	ha	70	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.	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>21</b>	<b>6126</b>		
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	szt.	0	0		
3.	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>109</b>	<b>41727</b>		
	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	6843		
	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.	18	1002		
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	0	2715		
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.	0	0		
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwale w budowie	szt.	1	2		
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.	0	0		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			53747		

WOJEWÓDZTWO  
 GMINA SECEMIN  
  
 Tadeusz Piekarski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urząd Gminy Secemin na dzień 31.12.2015 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 2015 roku	Dochody planowane na 2016 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	-	120 000,00	0	
I					
	sprzedaż lokali	-	-	0	700-70005-0770
	sprzedaż gruntów	-	20 000,00	0	010-01095-0770
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	100 000,00	0	700-70005-0770
II	<b>wpływy z opłat</b>	602,70	603,00	100	
2	za użytkowanie wieczyste	602,70	603,00	100	700-70005-0470
	opłaty pierwsze	-	-	0	
	opłaty roczne	-	-	0	
III	<b>wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność</b>	-	-	0	
IV	<b>wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	-	-	0	700-70005-0750
V	<b>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</b>	3 591,00	3 591,00	100	700-70005-0750
VI	<b>wpływy z dzierżawy składników majątkowych</b>	8 485,95	8 409,00	99	700-70005-0750 020-02095-0750
VII	<b>wpływy za administrowanie</b>	-	-	0	
VIII	<b>wpływy za trwałą zarząd</b>	-	-	0	
IX	<b>dywidendy</b>	-	-	0	
X	<b>inne wpływy (jakie)</b>	-	-	0	
	<b>Razem</b>	12 679,65	132 603,00	1045	

WÓJTA  
GMINY SECEMIN  
Tadeusz Piekarski

Informacja o stanie mienia komunalnego Urząd Gminy Secemin na dzień 31.12.2015 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.	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	ha	70	1511		
	grunty orne	ha	46	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.	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	ha	18	183		
	lasy	ha	18	183		
	grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0	0		
3.	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	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		
	użytki 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.	<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	ha	1	0		
	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0	0		
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1	0		
5.	<b>nieużytki</b>	ha	3	0		
	<b>Razem</b>		<b>169</b>	<b>1808</b>		

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urząd Gminy Secemin na dzień 31.12.2015 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		
	<b>Razem</b>		<b>21</b>	<b>6126</b>		

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	szt.	0	0		
		szt.				
		szt.				
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres 01 stycznia- 31 grudnia 2015 roku

### GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SECEMINIE

Plan finansowy biblioteki:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez bibliotekę – 170.000,00 zł.

Uchwała Nr III/11/15 Rady Gminy Secemin z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015

Fundacja Orange – 291,68 zł.

Umowa dotacji w programie „Orange dla bibliotek” nr DOB/0812/2015/FO/100-7 zawarta dnia 02 czerwca 2015 roku.

Biblioteka Narodowa- 4000,00 zł.

Umowa Nr BN/ 7201/2015, zawartej w dniu 07.07.2015 dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Fundacja Banku Zachodniego WBK- 4.000,00 zł

Umowa Darowizny Nr TMTZ/2015/221 z dnia 31.08.2015 realizacja Projektu „Tu mieszkam ,Tu zmieniam”.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowano w kwocie: 156.579,92 zł

W tym:

Środki finansowe w banku (odsetki) – 5,38 zł.

Zwrot odsetek – 5,38 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez bibliotekę – 156.826,00 zł.

Przelew kwoty z ŚBRR w Kielcach- 3.528,36 ze zrealizowanego projektu „Śladami pisarzy po świętokrzyskiej ziemi. Organizacja spotkań literackich, wyjazdu do teatru i muzeów”, w ramach Małych Projektów.

Środki pieniężne w banku na 31.12.2015 r. – 0 zł.

Zwrot dotacji – 246,08 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 156.579,92 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2015 -31.12.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

WOJEWÓDZTWO  
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

SKARBNIK GMINY

Edyta Wójcik

KSIEGOWA

Anna Wasilewska

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Joanna Barzowska

URZĄD GMINY

Secemin

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

## SPRAWOZDANIE

z działalności finansowej SP ZOZ w Seceminie na dzień 31-12-2015 roku

### PRZYCHODY

Przychody z NFZ	490 057,14
Czynsze mieszkaniowe i energia	48 496,00
Wpłaty za szczepionki i badania laboratoryjne	10 390,00
Kapitalizacja odsetek	11 973,00
<b>RAZEM :</b>	<b>560 916,14</b>

### WYDATKI

Wynagrodzenia ( w tym : nagrody jubileuszowe, odprawy)	369 968,82
Umowa kontraktowa lekarza	18 100,00
Składki ZUS	60 397,12
Zakup środków czyszczących	4 150,00
Zakup materiałów medycznych i stomatologicznych	8 081,00
Wyjazdy służbowe i delegacje oraz zwrot kosztów używania własnych samochodów	8 890,60
Zakup opału	24 037,00
Naprawa dachu	11 703,88
Za energię elektryczną	12 658,63
Oplata za wykonanie protez	22 720,00
Podatek od nieruchomości	7 101,00
Malowanie pomieszczeń	3 925,00
Zakup recept i druków	1 949,34
Naprawa unitu stomatologicznego	1 642,30
Za pobór wody i ścieki	3 481,54
Koszty własne działalności : rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci i nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenia, przegląd gaśnic	9 450,91
Zakup leków	2 751,00
Zakup szczepionek	3 405,08
Badania laboratoryjne, USG i RTG	8 814,50
<b>RAZEM :</b>	<b>583 227,72</b>

**URZĄD GMINY**

Secemin

Stwierdzam zgodność z oryginałem

**SKARBNIK GMINY**

*Edyta Wójcik*

**RÓŻNICA ( przychody – wydatki) - 22 311,58 zł**

**WÓJT  
GMINY SECEMIN**

*Tadeusz Piekarski*

**KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Seceminie**

*lek. med. Janusz Trawny*

2) Część opisowa

a+b) za rok 2015 roku w zakresie przychodów nie wystąpiły większe odchylenia w przewidywanych wpływach finansowych z tytułu świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu zdrowia w Kielcach dla SP ZOZ Secemin;

c) stan należności – 441 857,43 zł;

d) stan zobowiązań ogółem : 15 481,62 zł nie są wymagalne

wobec ZUS	11 810,54 przelew 14-01-2016
wobec Urzędu Skarbowego	400,00 przelew 14-01-2016
za usuwanie odpadów	193,80 przelew 14-01-2016
za badania USG i RTG	527,82 przelew 13-01-2016
za energię elektryczną	2 549,46 przelew 13-01-2016

e) zadania wykorzystywane są zgodnie z przyjętym statutem SP ZOZ w Seceminie.

Główny Księgowy  
*[Signature]*

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Seceminie  
*[Signature]*  
lekarz med. Janusz Siwuj

WOJTA  
GMINY SECEMIN  
*[Signature]*  
Tadeusz Piekarski

URZĄD GMINY  
Secemin  
Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
Edyta Wójcik