

**UCHWAŁA NR XXIX/198/17**

**RADY GMINY SECEMIN**

**z dnia 28 grudnia 2017r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn.zm) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**Rada Gminy Secemin  
uchwała:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **21 552 927,71 zł**, z tego:

a) dochody bieżące	18 064 010,72 zł
b) dochody majątkowe	3 488 916,99 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22 932 566,91 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące	16 037 985,90 zł
b) wydatki majątkowe	6 894 581,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6 441 503,08 zł,

- a) wydatki bieżące - 0,00 zł
- b) wydatki majątkowe - 6 441 503,08 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 379 639,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie – 1 379 639,20 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2 300 000,00 zł, rozchody w wysokości 920 360,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości	30 000,00 zł
2. celową w wysokości	50 000,00 zł
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	50 000,00 zł

- § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 6. Ustala się dochody w kwocie 57 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 7. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.).
- § 8. Ustala się dochody w kwocie 257 400,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 257 400,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- § 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.  
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:
- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:
    - a. kredyt - 1 000 000,00.zł
  - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 379 639,20 zł
    - a. kredyt – 1 379 639,20 złw tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1 379 639,20 zł
  - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 920 360,80 zł w tym:
    - a. zaciągane kredyty – 920 360,80 zł
- § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały
- Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów.



3. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 306 860,85 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§.15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SECEMIN

Henryk Lis



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>133 962,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	133 962,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 962,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>475 541,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 258,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 258,01
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 025,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 408 627,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 243 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 010 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 049 527,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 044 527,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 891 252,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 550 915,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 550 915,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 020,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 020,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	77 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 317,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 317,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 839 879,18</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 343 129,18
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 343 129,18
80104		Przedszkola	1 364 350,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 750,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>241 318,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 054,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 785,00
	85216		Zasiłki stałe	116 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 585,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 727,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 227,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 824,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 549 478,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 404 966,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 398 466,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 512,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135 712,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>897 845,52</b>
	90002		Gospodarka odpadami	269 400,00



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613 445,52
	0830	Wpływy z usług	278 877,72
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 567,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 552 927,71</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY AEGEMIN  
*Henryk Lis*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 320,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 320,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>683 029,97</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 334,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 962,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 549,98
	60017		Drogi wewnętrzne	73 694,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 476,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 458,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 458,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 958,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 655,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 655,00
	71035		Cmentarze	1 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>15 750,00</b>
	72095	Pozostała działalność	15 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 801 625,35</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 395 256,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 258,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 198,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 504,00
	4220	Zakup środków żywności	10 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	193 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 025,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>155 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 319 988,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 379 188,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 129,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 958,93
80104		Przedszkola	3 943 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
80110		Gimnazja	932 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	132 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 400,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
80195		Pozostała działalność	64 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>837 326,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
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.	28 947,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 947,00



85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 785,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	116 585,00
	2910	Zwrot 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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 585,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 824,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182 500,00</b>
85401		Świetlice szkolne	176 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00



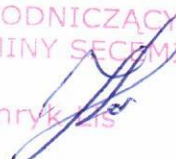
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 572 664,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 404 966,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 347 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4560	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	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 512,00
	2910	Zwrot 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	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 959 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4560	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	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85504		Wspieranie rodziny	17 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00



	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 356 896,64</b>
	90002		Gospodarka odpadami	269 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 446,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 567,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 878,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>255 950,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00



92116		Biblioteki	176 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00
92195		Pozostała działalność	12 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 377,93</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	350,00
	4220	Zakup środków żywności	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	80 077,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 077,93
<b>Razem:</b>			<b>22 932 566,91</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SECZMIN  
Henryk 



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
1	900	90005	Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin	627 446,64	627 446,64	292 878,84				334 567,80	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	627 446,64	627 446,64	292 878,84				334 567,80		
2	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszawiczki	62 910,49	62 660,49	22 790,49				39 870,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	62 910,49	62 660,49	22 790,49				39 870,00		
3	600	60016	Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż	584 758,20	113 851,49	19 759,49			20 000,00	74 092,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	584 758,20	113 851,49	19 759,49			20 000,00	74 092,00		



4	801	80104	Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin	5 100 000,00	3 300 000,00	670 360,80	1 379 639,20		1 250 000,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 100 000,00	3 300 000,00	670 360,80			1 250 000,00		
5	750	75023	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin	502 456,35	502 456,35	105 198,34			397 258,01	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	502 456,35	502 456,35	105 198,34			397 258,01		
	801	80101	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin	1 835 088,11	1 835 088,11	491 958,93			1 343 129,18		
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 835 088,11	1 835 088,11	491 958,93			1 343 129,18		
	700	70005	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin	1 280 324,54	0,00	0,00	-		-		
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 280 324,54	0,00	0,00	-		-		
		<b>RAZEM</b>									
		wydatki bieżące									
		wydatki majątkowe	9 992 984,33	6 441 503,08	1 602 946,89	1 379 639,20		20 000,00	3 438 916,99		


\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SECEMIN  
  
Henryk Lis



Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2018(7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	600	60016	Budowa drogi w m. Lipiny	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy	
2	700	70005	Zakup działki w m. Psary	37 000,00	37 000,00					Urząd Gminy	
3	754	75412	Zakup drabiny dla OSP Psary	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy	
4	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Żeliszawice	115 000,00	115 000,00					Urząd Gminy	
5	926	92695	Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Bichniowie	10 098,44	10 098,44					Urząd Gminy	
6	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Czaryżu	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy	
7	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Psarach	9 979,49	9 979,49					Urząd Gminy	
			<b>Razem</b>	<b>303 077,93</b>	<b>303 077,93</b>						

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SECEMIN

Henryk Ziś



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2018
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Projekt: Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Zelisławiczki</p>	2016-2018	Urząd Gminy	600	60016	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	62 910,49	62 660,49
2	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych</p> <p>Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Projekt: Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryz</p>	2016-2018	Urząd Gminy	600	60016	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	584 758,20	113 851,49



3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2016-2018	Urząd Gminy	801	80104	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 100 000,00     2 600 000,00 2 500 000,00	3 300 000,00     2 050 000,00 1 250 000,00
	Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin							
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2018	Urząd Gminy	900	90005	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	627 446,64     292 878,84 334 567,80	627 446,64     292 878,84 334 567,80
	Działanie 3.1. Odnawialne Źródła Energii Projekt: Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin							
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2019	Urząd Gminy	750	75023	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	502 456,35     105 198,34 397 258,01	502 456,35     105 198,34 397 258,01
	Działanie 3.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin							
		2017-2019	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 835 088,11     491 958,93 1 343 129,18	1 835 088,11     491 958,93 1 343 129,18



	2017-2019	Urząd Gminy	700	70005	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 280 324,54	-
						1 018 981,43	-
						261 343,11	-
Ogółem wydatki						<b>9 992 984,33</b>	<b>6 441 503,08</b>
3 Wydatki bieżące							
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:							
- środki z budżetu j.s.t.						9 992 984,33	6 441 503,08
- środki z budżetu krajowego						4 744 576,23	3 002 586,09
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						5 248 408,10	3 438 916,99

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SIECZYN

Henryk Lis



## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 300 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>920 360,80</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	619 388,80
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 972,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SECEMIN

Henryk Lis



Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Gminy Secemin  
Nr XXIX/198/17  
z dnia 28 grudnia 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	73 283,00	73 283,00	73 283,00	73 283,00										
751	75101	2010	1 025,00	1 025,00	1 025,00		1 025,00									
852	85213	2010	14 893,00	14 893,00	14 893,00		14 893,00									
852	85228	2010	9 227,00	9 227,00	9 227,00	9 227,00										
855	85501	2060	3 398 466,00	3 398 466,00	3 398 466,00	43 500,00	7 286,00		3 347 680,00							
855	85502	2010	2 135 712,00	2 135 712,00	2 135 712,00	160 900,00	14 986,00		1 959 826,00							
<b>Ogółem</b>			<b>5 632 606,00</b>	<b>5 632 606,00</b>	<b>5 632 606,00</b>	<b>286 910,00</b>	<b>38 190,00</b>		<b>5 307 506,00</b>							

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SECEMIN

Henryk Lis



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Dotacja na realizację "Program usuwania azbestu z terenu gminy Secemin"	900	90002	2710	12 000,00	12 000,00			12 000,00											
Dotacja z Gminy Radków na zadanie "Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Czaryż-obręb Balków" realizowanej w ramach projektu: Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż	600	60016	6309	20 000,00	20 000,00									20 000,00	20 000,00				



Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wałkonowy Górne”	600	60014	6300	150 000,00									150 000,00	150 000,00			
<b>Ogółem</b>				<b>32 000,00</b>	<b>182 000,00</b>			<b>12 000,00</b>					<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SECCIMIN

Henryk Lis



Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Gminy Secemin  
Nr XXIX/198/17  
z dnia 28 grudnia 2017r

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	Działalność bieżąca Instytucji Kultury	176 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<b>Ogółem</b>					<b>176 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SECEMIN  
Henryk Lis



Załącznik Nr 10  
do uchwały Rady Gminy Secemin  
Nr XXIX/198/17  
z dnia 28 grudnia 2017r.

**Dotacje celowe w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wałkonowy Dolne”	150 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	926	92605	wybrana w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	57 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>207 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SECEMIN

Henryk Lis

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SECEMIN NA 2018 ROK

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dochody planowane do budżetu na 2018 rok wyniosą – **21 552 927,71 zł**  
z tego:

- a) dochody bieżące – 18 064 010,72 zł
- b) dochody majątkowe – 3 488 916,99 zł

Materiałami informacyjnymi do ustalenia budżetu są:

- Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2017 informujące o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji
- Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 o wielkościach rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok
- Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach DKC-3113-1/2017 o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 rok
- Pismo Starosty Włoszczowskiego Nr ROL.3037.21.2017.I informujące o wysokości przyznanej dotacji celowej w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin”.

Ponadto planowane dochody własne wyliczono z uwzględnieniem uchwał Rady Gminy określających wysokości stawek podatkowych, przewidywanych wpływów z zaległości podatkowych oraz przewidywanego wykonania dochodów realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

#### **Planowane ważniejsze źródła dochodów bieżących to:**

#### **I Subwencja ogólna – 6 814 252,00 zł**

w tym:

- 1) część oświatowa - 3 550 915,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 3 213 020,00 zł
- 3) część równoważąca – 50 317,00 zł

#### **II Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 2 049 527,00 zł**

od osób fizycznych – 2 044 527,00 zł

od osób prawnych – 5 000,00 zł

#### **III Dotacje od Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone i własne – 5 939 029,00 zł** w tym:

- 1) administracja publiczna, rozdział urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – 73 283,00 zł
- 2) dotacja dla przedszkola (zadania własne) – 102 750,00 zł
- 3) pomoc społeczna – 228 818,00 zł

z tego :

na zadania zlecone – 24 120 ,00 zł

na zadania własne – 204 698,00 zł

- 4) rodzina – 5 534 178,00 zł – zadania zlecone

#### **IV Dotacja na zadania zlecone z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – 1 025,00 zł**

#### **V Dotacja z powiatu włoszczowskiego w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin” – 12 000,00 zł**



#### **VI Ważniejsze wpływy dochodów podatkowych - 2 344 100,00 zł:**

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 350 000,00 zł
2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 516 000,00 zł
3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 207 000,00 zł
4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 70 600,00 zł
5. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 8 000,00 zł
6. wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 105 000,00 zł
7. wpływy z opłaty targowej – 500,00 zł
8. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 87 000,00 zł

#### **VII Pozostałe dochody bieżące to kwota – 904 077,72 zł**

#### **Dochody majątkowe budżetu gminy na 2018 rok to kwota - 3 488 916,99 zł**

w tym:

1. ze sprzedaży majątku gminy – 30 000,00 zł
2. dochody z rozliczonych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 113 962,00 zł
3. dotacja z udziałem środków europejskich w ramach planowanego przedsięwzięcia „Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin” – 1 250 000,00 zł
4. dotacja z udziałem środków europejskich w ramach planowanego przedsięwzięcia „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Secemin ” – 1 740 387,19 zł
5. dotacja z udziałem środków europejskich w ramach planowanego przedsięwzięcia „Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin” – 334 567,80 zł
6. dotacja z gminy Radków na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Czaryż – obręb Bałków” – 20 000,00 zł

#### **WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Planowane wydatki budżetu na 2018 rok – **22 932 566,91 zł**

z tego:

#### **a) wydatki bieżące – 16 037 985,90 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 647 218 ,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 102 167,90 zł
- dotacje na zadania bieżące – 233 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 900 100,00 zł
- obsługa długu – 155 000,00 zł

#### **b) wydatki majątkowe – 6 894 581,01 zł**

finansować będą zadania inwestycyjne:

1. Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wałkonowy Górne” – **150 000,00 zł**
2. Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin – **3 300 000,00 zł**
3. Zakup samochodu bojowego dla OSP Żelisławice – **115 000,00 zł**
4. Zakup drabiny dla OSP Psary– **6 000,00 zł**
5. Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żelisławiczki – **62 660,49 zł**



6. Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż – **113 851,49 zł**
7. Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin – **627 446,64 zł**
8. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin - **2 337 544,46zł**
9. Budowa drogi w miejscowości Lipiny - **120 000 zł**
10. Zakup działki w miejscowości Psary - **37 000,00 zł**
11. Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Bichniowie - **10 098,44 zł**
12. Doposażenie placu zabaw w Czaryżu - **5 000,00 zł**
13. Doposażenie placu zabaw w Psarach - **9 979,49 zł.**

**Dotacje na zadania bieżące dla innych podmiotów to kwota - 233 500,00 zł** planuje się wydatkować :

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 176 000,00 zł
- 2) dotacja celowa na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie ( wyłoniona w drodze konkursu) - 57 500,00 zł

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **306 860,85 zł** w tym:

- w rozdziale – 60016 – 18 822,90 zł
- w rozdziale - 60017 – 72 694,50 zł
- w rozdziale – 70005 – 5 000,00 zł
- w rozdziale – 75075 – 26 282,80 zł
- w rozdziale – 75095 - 700,00 zł
- w rozdziale – 75412 – 34 700,00 zł
- w rozdziale – 80101 – 9 000,00 zł
- w rozdziale – 80104 – 39 403,29 zł
- w rozdziale - 90004 – 3 766,77 zł
- w rozdziale – 90095 – 15 045,12 zł
- w rozdziale – 92109 – 46 593,81 zł
- w rozdziale – 92195 – 5 973,73 zł
- w rozdziale – 90095 – 3 000,00 zł
- w rozdziale – 92605 – 800,00 zł
- w rozdziale – 92695 – 25 077,93 zł

**Przychody budżetu gminy w 2018 roku to kwota – 2 300 000,00 zł**

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 2 300 000,00 zł

**Rozchody budżetu gminy w 2018 roku to kwota- 920 360,80 zł**

- tytułem spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie-budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin” – 619 388,80 zł

- tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania – 300 972,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SECEMIN

Henryk LIS