

UCHWAŁA NR III/15/18
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18 912 510,10 zł**, z tego:

a) dochody bieżące	18 133 029,84 zł
b) dochody majątkowe	779 480,26 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18 462 510,10 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące	16 506 451,14 zł
b) wydatki majątkowe	1 956 058,96 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 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 - 1 716 058,96 zł,

- a) wydatki bieżące - 0,00 zł
- b) wydatki majątkowe - 1 716 058,96 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 450 000,00 zł, z przeznaczeniem :

- 1) spłatę kredytów w kwocie – 450 000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 350 000,00 zł, rozchody w wysokości 800 000,00 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 6.** Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn.zm.)
- § 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 środowiska¹⁾ (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.
- § 8.** Ustala się dochody w kwocie 440 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 440 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn.zm.)
- § 9.** 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 10.** Ustala się limity zobowiązań 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 350 000,00 zł w tym:
 - a. zaciągane kredyty – 350 000,00 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 331 818,93 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SECEMIN NA 2019 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dochody planowane do budżetu na 2019 rok wyniosą – **18 912 510,10zł**

z tego:

- a) dochody bieżące – 18 133 029,84 zł
- b) dochody majątkowe – 779 480,26 zł

Materiałami informacyjnymi do ustalenia budżetu są:

- Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2018 informujące o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji.
- Zawiadomienie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 o wielkościach rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok.
- Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach DKC-3113-5/18 o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2019 rok.
- Pismo Starosty Włoszczowskiego Nr ROL.3037.25.2018.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 – 6 569 720,00 zł

w tym:

- 1) część oświatowa - 3 602 477,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 2 864 704,00 zł
- 3) część równoważąca – 102 539,00 zł

II Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 2 312 260,00 zł

od osób fizycznych – 2 304 260,00 zł

od osób prawnych – 8 000,00 zł

III Dotacje od Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone i własne – 5 760 101,00 zł w tym:

- 1) administracja publiczna, rozdział urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – 78 067,00 zł
- 2) dotacja dla przedszkola (zadania własne) – 141 703,00 zł
- 3) pomoc społeczna – 220 231,00 zł

z tego :

na zadania zlecone – 8 575 ,00 zł

na zadania własne – 211 656,00 zł

- 4) dotacja na cmentarze - 7 000,00 zł

- 5) rodzina – 5 313 100,00 zł – zadania zlecone

IV Dotacja na zadania zlecone z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – 1 020,00 zł

V Dotacja z powiatu włoszczowskiego w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin” – 6 450,00 zł

VI Ważniejsze wpływy dochodów podatkowych - 2 395 000,00 zł:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 400 000,00 zł
2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 463 000,00 zł
3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 235 000,00 zł
4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 72 000,00 zł
5. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 7 000,00 zł
6. wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 108 000,00 zł
7. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 110 000,00 zł

VII Pozostałe dochody bieżące to kwota – 1 091 478,84 zł

Dochody majątkowe budżetu gminy na 2019 rok to kwota - 779 480,26 zł

w tym:

1. ze sprzedaży majątku gminy – 70 000,00 zł
2. dotacja z udziałem środków europejskich w ramach planowanego przedsięwzięcia „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin ” – 374 912,46 zł
3. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”- 334 567,80 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok – **18 462 510,10 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące – 16 506 451,14 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 006 100,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 506 124,14 zł
- dotacje na zadania bieżące – 207 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 646 727,00 zł
- obsługa długu – 140 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 1 956 058,96 zł

finansować będą zadania inwestycyjne:

1. Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wałkonowy Górne” – **200 000,00 zł**
2. Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin – **627 446,64 zł**
3. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin - **1 088 612,32 zł**
4. Zakup działki w miejscowości Marchocice - **30 000,00 zł**
5. Zakup kosiarki do traktora - **10 000,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące dla innych podmiotów to kwota - 207 500,00 zł planuje się wydatkować :

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 150 000,00 zł
- 2) dotacja celowa na zadanie upowszechniane kultury fizycznej i sportu w gminie (wyłoniona w drodze konkursu) - 57 500,00 zł

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **331 818,93 zł** w tym:

- w rozdziale – 60016 – 10 500,00 zł
- w rozdziale - 60017 – 85 298,15 zł
- w rozdziale – 70005 – 12 150,00 zł
- w rozdziale – 75075 – 34 994,85 zł
- w rozdziale – 75095 - 800,00 zł
- w rozdziale – 80101 – 19 500,00 zł
- w rozdziale - 90004 – 13 996,20 zł
- w rozdziale - 90015 – 1 500,00 zł
- w rozdziale – 90095 – 43 500,00 zł
- w rozdziale – 92109 – 70 999,56 zł
- w rozdziale – 92195 – 2 000,00 zł
- w rozdziale – 92601 – 6 000,00 zł
- w rozdziale – 92605 – 3 500,00 zł
- w rozdziale – 92695 – 27 080,17 zł

Przychody budżetu gminy w 2019 roku to kwota – 350 000,00 zł

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 350 000,00 zł

Rozchody budżetu gminy w 2019 roku to kwota- 800 000,00 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” – 158 217,00 zł

- tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 641 783,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 912,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 912,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		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	374 912,46
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	83 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 067,00
		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	78 067,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 717 260,00
	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	1 204 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

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	1 078 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	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	120 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 312 260,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 304 260,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758		Różne rozliczenia	6 571 720,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 602 477,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 477,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 864 704,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 864 704,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 539,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 539,00
801		Oświata i wychowanie	318 703,00
80104		Przedszkola	158 303,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00
	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)	141 703,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
852		Pomoc społeczna	233 731,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 050,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 211,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 211,00
85216		Zasiłki stałe	112 597,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 597,00

	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	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 678,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 678,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 075,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	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	8 575,00
	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	26 120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 120,00
855		Rodzina	5 329 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 991 492,00
	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
	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	2 987 192,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 901,00
	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	2 199 101,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	111 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 396,64
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	441 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
	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	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 446,64

	0830	Wpływy z usług	292 878,84
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 450,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 450,00
Razem:			18 912 510,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 260,00
	01030		Izby rolnicze	9 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 260,00
600			Transport i łączność	438 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 000,00
		4520	Opłaty 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	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 091,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 091,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 479,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 912,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 699,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	39 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 127 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 067,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
75095		Pozostała działalność	55 800,00
	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	800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 600,00
	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	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 721 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 105 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80104		Przedszkola	860 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80110		Gimnazja	609 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	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	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
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	116 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	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	22 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
80195		Pozostała działalność	64 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
852		Pomoc społeczna	865 789,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 050,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 211,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	112 597,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 597,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	402 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	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	66 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00
	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	46 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 120,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 500,00
	85401	Świetlice szkolne	188 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	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
855		Rodzina	5 354 386,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 991 492,00
	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	2 942 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	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	300,00
	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	2 202 901,00
	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	2 022 515,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	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	6 000,00
	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	1 600,00
85504		Wspieranie rodziny	128 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 700,00
	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	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 396,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	440 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00
	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	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	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	302 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00

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	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00
90095		Pozostała działalność	119 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260 Zakup energii	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	129 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

Razem: 18 462 510,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (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	637 646,64	627 446,64	292 878,84				334 567,80	Urząd Gminy
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	637 646,64	627 446,64	292 878,84				334 567,80	
2	750	75023	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin	607 852,98	0,00	0,00	-			0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	607 852,98	0,00	0,00	-			-	
	801	80101	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin	2 559 309,24	0,00		-			-	
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 559 309,24	0,00		-			-	
	700	70005	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin	1 145 262,32	1 088 612,32	713 699,86	-			374 912,46	
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 145 262,32	1 088 612,32	713 699,86	-			374 912,46	

3	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)	118 752,00	0,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	118 752,00	0,00						
		RAZEM									
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 068 823,18	1 716 058,96	1 006 578,70				709 480,26	

* 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

mgr Bogdan Wasik

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019(7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	700	70005	Zakup działki w m. Marchocice	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy	
2	900	90095	Zakup kosiarki do traktora	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
			Razem	40 000,00	40 000,00						

* 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

mgr Bogdan Wasik

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2019
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie 3.1. Odnawialne Źródła Energii Projekt: Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin	2017-2019	Urząd Gminy	900	90005	Wartość zadania:	637 646,64	627 446,64
						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.	303 078,84	292 878,84
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	334 567,80	334 567,80
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin	2017-2019	Urząd Gminy	750	75023	Wartość zadania:	607 852,98	-
						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.	274 492,66	
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	333 360,32	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
		2017-2019	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania:	2 559 309,24	
						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.	1 266 403,29	
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 292 905,95	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

		2017-2019	Urząd Gminy	700	70005	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>1 145 262,32</p> <p>770 349,86</p> <p>374 912,46</p>	<p>1 088 612,32</p> <p>713 699,86</p> <p>374 912,46</p>
3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Działanie 7.4: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</p> <p>Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS)</p>	2018-2019	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>118 752,00</p> <p>23 750,40</p> <p>5 937,60</p> <p>89 064,00</p>	
	<p>Ogółem wydatki</p> <p>Wydatki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 					<p>5 068 823,18</p> <p>5 068 823,18</p> <p>2 638 075,05</p> <p>5 937,60</p> <p>2 424 810,53</p>	<p>1 716 058,96</p> <p>1 716 058,96</p> <p>1 006 578,70</p> <p>709 480,26</p>	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			350 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	158 217,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	641 783,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr III/15/18
z dnia 27 grudnia 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019r.	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	78 067,00	78 067,00	78 067,00	78 067,00										
751	75101	2010	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1 020,00									
852	85228	2010	8 575,00	8 575,00	8 575,00	8 575,00										
855	85501	2060	2 987 192,00	2 987 192,00	2 987 192,00	37 522,00	7 286,00		2 942 384,00							
855	85502	2010	2 199 101,00	2 199 101,00	2 199 101,00	164 200,00	12 386,00		2 022 515,00							
855	85504	2010	111 700,00	111 700,00	111 700,00				111 700,00							
855	85513	2010	15 107,00	15 107,00	15 107,00		15 107,00									
Ogółem			5 400 762,00	5 400 762,00	5 400 762,00	288 364,00	35 799,00		5 076 599,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr III/15/18
z dnia 27 grudnia 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019r.	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
Ogółem			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr III/15/18
z dnia 27 grudnia 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	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	90026	2710	6 450,00	6 450,00	6 450,00		6 450,00											
Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wałkonowy Górze”	600	60014	6300		200 000,00									200 000,00	200 000,00				
Ogółem				6 450,00	206 450,00	6 450,00		6 450,00						200 000,00	200 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr III/15/18
z dnia 27 grudnia 2018r.

Dotacje podmiotowe w 2019 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	150 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr III/15/18
z dnia 27 grudnia 2018r.

Dotacje celowe w 2019 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 Górne”	200 000,00
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
Ogółem					257 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasiak