

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu gminy Secemin w 2016 roku**

**I. DANE OGÓLNE**

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XIII/83/16 z dnia 25.01.2016 i wynosił po stronie planu:

- **dochodów – 13 203 500,00 zł**  
w tym:
  - dochody bieżące – 13 083 500,00 zł
  - dochody majątkowe – 120 000,00 zł
  
- **wydatków – 13 203 500,00 zł**  
z tego:
  - wydatki bieżące – 11 641 787,00 zł
  - wydatki majątkowe – 1 561 713,00 zł

Dokonywane w ciągu roku budżetowego korekty doprowadziły do zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 716 676,93 zł oraz wydatków o kwotę 4 716 676,93 zł.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu dokonywane w trakcie roku budżetowego 2016:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>I</b>	<b>Uchwała R.G. Nr XIII/83/16 z dn.25.01.2016r.</b>	<b>13 203 500,00</b>	<b>13 203 500,00</b>
1	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 16/2016 z dn. 29.02.2016 r.	2 805 140,00	2 805 140,00
2	Uchwała R.G. Nr XIV/96/16 z dn.30.03.2016r.	68 869,00	68 869,00
3	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 29/2016 z dn.27.04.2016 r.	173 521,30	173 521,30
4	Uchwała R.G. Nr XV/102/16 z dn. 06.05.2016 r.	466 389,00	466 389,00
5	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 31/2016 z dn.27.05.2016r.	873,00	873,00
6	Uchwała R.G. Nr XVI/110/16 z dn. 22.06.2016r	507 362,00	507 362,00
7	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 33/2016 z dn.30.06.2016 r.	9 602,00	9 602,00
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 36/2016 z dn.29.07.2016 r.	66 959,00	66 959,00
9.	Uchwała R.G. Nr XVII/118/16 z dn. 24.08.2016r	317 949,40	317 949,40
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 39/2016 z dn.31.08.2016r.	20 949,00	20 949,00
11.	Uchwała R.G. Nr XVIII/123/16 z dn. 28.09.2016r	-118 168,00	-118 168,00
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 44/2016 z dn.30.09.2016r.	70,00	70,00
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 49/2016 z dn.26.10.2016r.	165 599,23	165 599,23
14.	Uchwała R.G. Nr XIX/131/16 z dn. 16.11.2016r	175 849,00	175 849,00

15.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 52/2016 z dn.30.11.2016r.	-36 517,00	-36 517,00
16.	Uchwała R.G. Nr XX/137/16 z dn. 30.12.2016r	92 230,00	92 230,00
17.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 59/2016 z dn.30.12.2016r.	0,00	0,00
II	<b>Zmiany budżetu w 2016 r.</b>	<b>4 716 676,93</b>	<b>4 716 676,93</b>
III	<b>Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>17 920 176,93</b>	<b>17 920 176,93</b>

Wykonanie budżetu gminy w 2016 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
<b>DOCHODY</b>				
<b>ogółem</b>	17 920 176,93	17 273 033,58	96,4	100,0
w tym:				
bieżące	17 236 371,93	17 129 174,48	99,4	99,2
majątkowe	683 805,00	143 859,10	21,0	0,8
<b>WYDATKI</b>				
<b>ogółem</b>	17 920 176,93	16 659 337,58	94,0	100,0
w tym:				
bieżące	15 949 980,40	15 076 791,69	93,0	90,5
majątkowe	1 970 196,53	1 582 545,89	80,3	9,5

### I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Plan ogólny dochodów - 17 920 176,93 zł wykonany został w kwocie – 17 273 033,58 zł tj. 96,4 %.

#### Źródłem dochodów bieżących było:

##### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 282 607,53 zł wykonanie – 282 607,53 – 100,0 %

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

##### 020 LEŚNICTWO

Plan - 2 000,00 zł wykonanie – 1 441,82 zł – 72,10 %.

- z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego od kół łowieckich

##### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 600 107,00 zł wykonanie – 592 989,96 zł – 98,81 %

Rozdział 60016 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 28 146,77 zł

Rozdział 60078 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 564 843,19 zł

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 15 003,00 zł , wykonanie – 29 010,35 zł – 193,36 %

- użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze najmu lokali, czynsze dzierżawne mienia gminy, wpływy z opłaty za centralne ogrzewanie

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 7 000,00 zł wykonanie – 6 888,00 zł – 98,40%

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 134 451,00 zł wykonanie – 100 344,46 zł – 74,63 %

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, wydawania decyzji z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii oraz centralnej ewidencji działalności gospodarczej – 69 366,00 zł
- 5% wpływów za wydane decyzje o ochronie danych osobowych – 6,20 zł
- wpływy z różnych opłat pobieranych przez gminę – 3 942,26 zł
- kara za nieterminowe sporządzenie sprawozdania – 1 200,00 zł
- środki z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT – 25 830,00 zł

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

Plan – 8 649,00 zł wykonanie – 8 585,95 zł – 99,27%

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 033,00 zł
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych – 7 552,95 zł

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

Plan – 3 838 700,00 zł wykonanie – 3 841 599,03 zł – 100,01 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 2 561,60 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1 084 234,61 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 483 172,84 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 222 578,36 zł
- podatek od środków transportu od osób prawnych i fizycznych – 56 817,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 17 010,00 zł
- opłata od posiadania psów – 0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 81 018,00 zł
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetki – 10 830,36 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 22 830,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 245,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 0,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 59 201,89 zł
- wpłaty na wodociąg – 21 443,22 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 775 156,00
- podatek dochodowy od osób prawnych – 4 500,15 zł

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 6 402 910,07 zł wykonanie – 6 402 135,64 zł – 99,99 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 393 087,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 852 529,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 225,57 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 87 550,07 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 67 744,00 zł

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 299 837,00 zł; wykonanie – 279 051,59 zł – 93,07 %

- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych – 117 102,00 zł
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych, przedszkola oraz zakup podręczników i wyprawki szkolnej – 151 092,52 zł
- dotacja z Gminy Radków za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie gminy – 10 857,07 zł

**851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 70,00 zł; wykonanie 70,00 zł – 100%

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wydane decyzje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu

**852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 5 297 222,00 zł; wykonanie – 5 255 177,19 zł – 99,21%

- Wspieranie rodziny – 21 540,60 zł dotacja Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny
- Świadczenia wychowawcze – 2 619 107,36 zł - dotacja na wypłatę świadczenia w ramach programu 500 + oraz na koszty obsługi zadania
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 292 168,22 zł w tym kwota – 10 000,44 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, koszty upomnienia od funduszy alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, pozostałe środki dotacji Wojewody na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 282 167,78 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21 442,30 zł jako środki dotacji z budżetu państwa na opłatę w/w składek w tym kwota- 8 049,60 zł to dotacja na zadania zlecone, pozostałe - 13 392,70 zł na zadania własne.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 15 999,22 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych.
- Zasiłki stałe – 154 863,19 zł - to środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych.
- Ośrodki pomocy społecznej – 58 255,00 zł dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dotacja w kwocie 2 761,40 zł z PUP Włoszczowa na sfinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz 182,02 zł – odsetki na rachunku bankowym
- Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 785,52 zł w tym: wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 9 302,00 zł; środki dotacji celowej z budżetu

Wojewody – 20 400,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych, 83,52 zł – 5% dochodu od świadczonych usług specjalistycznych

- Pozostała działalność – 39 072,36 zł środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu dotacja na zadania własne – 39 000,00 zł oraz na zadania zlecone – 72,36 dotacja w ramach Karty Dużej Rodziny.

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 27 968,00 zł; wykonanie – 27 726,00 zł – 99,13%

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

#### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 319 847,33 zł wykonanie – 301 546,96 zł – 94,28 %

- -opłaty za wywóz odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnienia i odsetki – 259 151,34 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu – 28 536,49 zł
- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 13 757,44 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 101,69 zł

### **II REALIZACJA DOCHODÓW MAJATKOWYCH W 2016 ROKU**

**Dochody majątkowe w 2016 roku po zmianach budżetu zaplanowano w kwocie – 683 805,00 zł wykonanie – 143 859,10 zł**

w tym:

- dotacja na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Bichniów” - 81 874,00
- dotacja na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Czaryż” – 23 638,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia – 38 347,10 zł

### **III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił – 17 920 176,93 zł i wykonany został w kwocie – 16 659 337,58 zł tj. 93,00 %

w tym:

wydatki majątkowe	plan – 1 970 196,53 zł	wykonanie – 1 582 545,89 zł
wydatki bieżące	plan – 15 949 980,40 zł	wykonanie – 15 076 791,69 zł

**Środki wydatkowano na:**

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 488 807,53 zł wykonanie 462 919,08 zł – 94,7 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 196 000,00 zł wykonanie – 170 868,60

**Wydatki majątkowe w kwocie 164 940,00 zł wydatkowano na: opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Żelislawice, Żelislawiczki i Międzylesie – 126 940,00 zł, budowę wodociągu w miejscowości Psary – 34 000,00 zł oraz zakup przepustnicy do przepompowni wody w Seceminie – 4 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 5 928,60 zł pokryły koszty przestawienia sieci wodociągowej.

Izby rolnicze

Plan – 10 200,00 zł wykonanie – 9 442,95 zł

- Wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach.

Pozostała działalność

Plan - 282 607,53 zł wykonanie 282 607,53 zł

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi zadania.

**600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan – 2 554 025,53 zł; wykonanie – 2 236 453,52 – 87,6 %

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 30 000,00 zł wykonanie – 28 217,48 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 498 082,76 zł wykonanie – 497 336,40 zł

opłata za zajęcie pasa drogowego wydatki bieżące - 13 253,64 zł.

**Wydatki majątkowe – 484 082,76 zł - dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina - Piaski, Marchocice - Secemin, Kossów - Chycza" – na odcinku 2,4 km zlokalizowanym na terenie gminy**

Drogi publiczne gminne

Plan – 1 149 940,77 zł wykonanie – 849 686,03 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia i rozplantowanie na drogi gminne, sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu i nadzór inwestorski nad remontem dróg, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do remontu dróg, zakup tablic kierunkowych Wola Kuczkowska, Wola Czaryska, Czaryż, remont przepustu na drodze gminnej, wykonanie wiaty przystankowej w Krzepinie, melioracja rowów w miejscowości Kuczków, Dąbie, Marchocice, wykonanie robót ziemnych w miejscowościach Celiny i Wola Kuczkowska, umowy zlecenia za nadzór nad przebudową dróg – 114 398,64 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 43 329,56 zł

**Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 1 013 140,77 zł wykonano w kwocie – 735 287,39 zł.**

- Wykonanie odwodnienia ul. Kościelnej – 20 405,70 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 375023T Kluczyce do toru – 8 023,36 zł.
- Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Czaryż – 37 150,34 zł
- Zmiana nawierzchni dróg w miejscowości Bichniów – 128 673,32 zł.
- Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszawice – Nadolnik – 94 022,91 zł.
- Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszawiczki – 250,00 zł (kosztorys inwestorski)
- Zmiana nawierzchni dróg w miejscowości Secemin, Psary Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż – 446 761,76 zł.

Drogi wewnętrzne plan - 100 000,00 zł wykonanie – 86 103,27 zł.

- Wydatki bieżące 64 587,86 w tym poniesione w ramach funduszu sołeckiego 62 801,97 zł – zakup kamienia i kruszywa na drogi wewnętrzne i rozplantowanie.

**Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 35 000,00 zł wykonano w kwocie – 21 515,41 zł.**

- Wydatki na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Secemin – dwa odcinki na ul. Kolejowej.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 776 002,00 wykonanie – 775 110,34 zł

- Wykonanie remontu drogi Nr 375010T Brzozowa – Maleniec – 139 935,56 zł.
- Wykonanie remontu drogi Nr 375004T Psary - Daleszec – 185 151,36 zł
- Wykonanie remontu drogi Nr 375023T Kluczyce – do toru - 99 245,03 zł
- Wykonanie remontu drogi Nr 375022T Kluczyce – Gródek – 224 896,50 zł
- Wykonanie remontu drogi Nr 375026T Wola Kuczowska – do przejazdu – 125 881,89 zł

Środki na wykonanie remontu dróg zostały pozyskane z dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości ogółem – 564 843,19 zł. Pozostała część to środki własne gminy.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 146 791,00 wykonanie – 119 198,97 zł – 81,2%

Gospodarka mieszkaniowa

- zakup opału do budynku komunalnego, zakup grzejnika do budynku komunalnego, zakup okien do budynku gminnego (remiza OSP Wałkonowy Dolne) – 51 464,47 zł
- zakup energii i wody – 17 601,83 zł, za wypis z rejestru gruntów, potwierdzenie operatów szacunkowych, wykonanie map do celów projektowych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych, wykonanie remontu budynku w Bichniowie, wymiana pokrycia nad garażem budynku w Brzozowie, montaż podliczników w budynku SP ZOZ, wywóz ścieków – 26 486,67 zł, przelew podatku VAT – 22,00 zł, podatek leśny – 3 624,00 zł

**Wydatki majątkowe w wysokości – 20 000,00 zł przeznaczone na sporządzenie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej.**

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 8 000,00 zł wykonanie – 7 478,92 zł – 93,5 %

- środki dotacji na utrzymanie grobów wojennych zostały wydatkowane na remont nagrobków osób poległych w obronie ojczyzny na cmentarzu parafialnym w Kuczkanie – 6 888,00 zł.
- zakup zniczy i wieńców na groby – 590,92 zł.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 2 045 103,54 zł wykonanie – 1 885 487,26 zł – 92,2%

Urzędy Wojewódzkie

Plan – 69 366,00 zł wydatkowano – 69 366 zł

- Środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. z zakresu spraw obywatelskich, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wykonywania zadań obronnych.

Rady gmin

Plan – 83 000,00 zł wydatkowano – 74 419,90 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji – 74 150,00 zł,
- zakupy materiałów – 74,33 zł.
- Odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 195,57 zł.

Urzędy gmin

Plan – 1 615 623,32 zł wydatki – 1 490 032,63 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy – 1 195 635,88 zł

pozostałe wydatki to:

- wypłata odszkodowania – 19 014,00 zł
- refundacja za okulary i środki ochrony indywidualnej pracowników – 5 528,85 zł
- składka na PFRON – 5 092,00 zł
- umowa zlecenie na obsługę strony internetowej oraz usług BHP – 11 101,42 zł
- zakup opału do budynku UG, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, druków i pieczętek, zakup programów i części do komputerów i drukarek, zakup licencji do programu Legalis, zakup teczek i pudeł archiwizacyjnych, zakup materiałów do serwerowni – 58 193,83 zł
- zakup energii i wody – 16 164,39 zł
- badania okresowe pracowników – 1 170,00 zł
- opłaty pocztowe, usługi programowe i serwisowe, prowizja od wypłat bankowych i HOMENET, za obsługę prawną urzędu, za czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie hydrantów wewnętrznych, utrzymanie domeny, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, za ścieki doradztwo prawne w zakresie centralizacji podatku VAT – 83 395,64 zł
- za rozmowy telefoniczne – 7 498,46 zł
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 16 602,71 zł
- ubezpieczenia mienia, wpłata składki członkowskiej do LGD i LGR – 12 339,85 zł
- opłaty sądowe – 230,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 620,82 zł
- za udział pracowników w szkoleniach – 19 779,45 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 9 665,33 zł finansowały zakup centrali telefonicznej.**



Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 51 160,22 zł wykonanie - 48 483,49 zł.

- zakup dyplomów i pucharów na turnieje i konkursy, za aktualizację baneru , za materiały i wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych na festyn rodzinny w miejscowości Marchocice, wydruk kalendarza gminnego, za oprawę muzyczną podczas Sylwestra, za przewóz zespołów ludowych na uroczystości promujące gminę, za opracowanie artykułów w miesięczniku Powiat Włoszczowski, za materiały dekoracyjne na organizację gminnych dożynek, za filiżanki i kubki z nadrukiem promocyjnym, za kartki świąteczne, długopisy, plakaty, wydruk biuletynu Informacyjnego Gminy Secemin, występ kabaretu Pigwa na dożynkach.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 22 265,85 zł

Pozostała działalność

Plan – 225 954,00 zł wydatki w kwocie – 203 185,24 zł.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych - 39 899,00 zł.
- Wydatki w kwocie – 36 826,82 zł poniesiono w ramach projektu „Opracowanie wysokiej jakości dokumentu pn. Program Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023” w tym wynagrodzenia i pochodne – 19 599,82 zł, zakup materiałów i usług– 17 277,00 zł. W ramach projektu opracowano Program Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023. Działania w projekcie polegały na powołaniu Zespołu ds. Rewitalizacji, który odpowiadał za opracowanie dokumentu, będzie również odpowiedzialny za jego wdrażanie. Gmina Secemin, wspólnie z firmą zewnętrzną opracowującą dokument przeprowadziła szereg spotkań z mieszkańcami gminy.
- Wpłaty za rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 4 467,50 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS pracowników zajmujących się obsługą finansowo-księgową szkół i przedszkola - 106 199,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł
- Badania lekarskie – 314,00 zł
- Usługa archiwizacji dokumentów zlikwidowanego GZEAS – 4 800,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 376,35 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 543,24 zł
- Diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach rady gminy – 8 190,00 zł
- Zakup nagród konkursowych – 1 068,58 zł

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

Plan – 8 649,00 zł wykonanie – 8 585,95 zł – 99,3%

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

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 033,00 zł
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 7 552,95 zł

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan – 172 100,00 zł wykonanie – 134 489,76 zł – 94,6%

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

- ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 15 421,38 zł
- wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS – 13 948,16 zł
- zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp oraz materiałów do remontu strażnic, prenumerata Czasopisma „Strażak” i „W akcji” , zakup rękawic,

ubrań i butów ochronnych, zakup akumulatorów dla OSP Wola Czaryska, Zakup radiotelefonów dla OSP Psary - 39 914,79 zł

- przeglądy i remonty samochodów i motopomp, napełnienie gaśnic proszkowych, za badania lekarskie członków OSP, legalizację butli do aparatów powietrznych, legalizację zestawu ratowniczego HOLMATRO – 14 214,84 zł
- ubezpieczenia członków OSP i samochodów – 5 990,59 zł

**Wydatki majątkowe to:**

**Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czaryż – 15 000,00 zł**

**Dotacja dla OSP Secemin na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – 30 000,00 zł**

Wydatki poniesione z funduszu sołectkiego – 11 498,00 zł

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

### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 210 000,00 zł, wykonanie – 182 668,25 zł – 87,0%

Splata odsetek bankowych od pożyczek i kredytów.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 30 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

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

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 5 038 647,00 zł wykonanie 4 688 769,30 zł – 93,1%

Szkoły podstawowe - plan 2 102 822,00 zł wykonanie - 2 017 251,45 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie i Żeliszawicach

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 88 736,00 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1 679 859,25 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup pomocy naukowych i książek, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty rtv, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarek, zakup usług szkolenia BHP, montaż monitoringu, przegląd przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, zakup stolików uczniowskich, komputerów, licencji dziennika elektronicznego, programów antywirusowych -115 321,91
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 605,41 zł
- nadania lekarskie – 1 164,16 zł
- usługi remontowe (remont elewacji zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej, wylewki posadzki) – 15 503,36 zł
- podróże służbowe – 1 864,99 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 172,15 zł
- szkolenia – 299,22 zł

**Wydatki majątkowe finansowały zakup pieca CO w kwocie 28 965,00 zł oraz projekt boiska wielofunkcyjnego – 14 760,00 zł.**

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 3 000,00 zł

Przedszkola - plan 818 789,00 zł wykonanie – 707 789,76 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli w Seceminie i Żeliszławicach

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26 610,81 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 500 741,49 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup zabawek, wywóz nieczystości, naprawa kserokopiarki, przegląd przewodów, badania lekarskie – 27 610,10 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 497,05 zł
- podróże służbowe – 133,68 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 064,00 zł
- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym oraz przedszkolach poza terenem gminy Secemin – 92 011,63 zł

**Wydatki majątkowe finansowały wykonanie dokumentacji technicznej planowanego do budowy przedszkola – 39 130,00 zł.**

Gimnazja plan – 1 230 076,00 zł wykonanie – 1 163 811,33 zł wydatki poniesiono na utrzymanie Gimnazjum w Seceminie

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– 55 541,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 004 331,73 zł
- zakup opału, środków czystości, zakup energii i wody, zakup pomocy dydaktycznych, wymiana okien na sali gimnastycznej, usługi informatyczne i BHP, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników – 61 768,19 zł
- podróże służbowe – 2 882,73 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 286,92 zł

Dowożenie uczniów do szkół plan –263 300,00 zł wykonanie - 245 106,76 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 027,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunek dowozu – 114 650,68 zł
- zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, przegląd, remonty autobusów, legalizacja tachografów, dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Zielonkach oraz Pińczowie, zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Bogumiłku – 119 028,30 zł
- podróże służbowe – 252,41 zł
- ubezpieczenie autobusów i podatek od środków transportu– 6 800,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 347,43 zł

Komisje egzaminacyjne plan 300,00 zł – wykonanie 300,00 zł

Środki finansowały wynagrodzenie ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 4 500,00 zł wykonanie – 3 414,40 zł.

Środki wydatkowano na szkolenie rady pedagogicznej oraz dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Stołówki szkolne plan – 369 200,00 zł wykonanie – 346 282,98 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 902,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kucharek, pomocy kuchennych i intendentek – 222 449,38 zł
- zakup materiałów, środków żywności, badania lekarskie – 114 350,45 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 580,94 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan – 12 300,00 zł wykonanie – 3 978,93 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 3 776,86 zł
- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług pozostałych – 38,64 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 142,21 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan – 177 510,00 zł, wykonanie – 141 140,90 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 546,82 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 114 001,65 zł.
- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług pozostałych – 12 503,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 089,04 zł

Pozostała działalność plan – 59 850,00 zł wykonanie – 55 692,79 zł

Środki finansowały zakup nagród dla uczniów i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

**851 OCHRONA ZDROWIA** plan – 64 272,00 zł wykonanie – 55 487,32 zł – 86,3%

Szpitala ogólne – wydatki w kwocie 5 000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu celem zakupu lampy operacyjnej dla Szpitala Powiatowego we Włoszczowie

Zwalczanie narkomanii wykonanie 1 000,00 zł za warsztaty dla uczniów o tematyce narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano – 58 202,00 zł wydatkowano - 49 417,32 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:

- wypłata diet dla członków komisji – 7 432,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 14 438,21 zł
- zakup plakatów „Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup materiałów edukacyjnych, zakup artykułów na zimowisko profilaktyczne, zakup zawieszek i opasek odbłaskowych, zakup artykułów na gminny dzień profilaktyki - 4 721,04 zł
- zakup energii – 819,25 zł
- za uiszczenie wpisu na poczet opinii biegłych na obowiązkowe leczenie odwykowe, za wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego podczas festynu rodzinnego, przewóz osób na Jasną Górę do Częstochowy, za obsługę prawną i psychologiczną punktu konsultacyjnego, usługi szkoleniowe dla nowych członków GKRPA, szkolenie Zespołu

Interdyscyplinarnego, szkolenie osób podających i sprzedających alkohol – 20 606,82 zł.

- za wynajmem pomieszczeń dla punktu konsultacyjnego – 1 400,00 zł

Pozostała działalność zaplanowano 70,00 zł wydatkowano 70,00 zł, środki z dotacji Wojewody na wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni przez Wójta Gminy.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 5 846 740,00 zł wykonanie – 5 693 330,88 zł – 97,4%

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna realizowane były z wpływów dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010, 2030, 2060) oraz ze środków własnych.

Środki wydatkowano na:

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

Domy pomocy społecznej plan – 100 000,00 zł wykonanie – 86 242,85 zł dofinansowanie pobytu 3 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej Wola Czaryska, Borne Sulino i Końskie.

Rodziny zastępcze plan - 2 000,00 zł wykonanie 1 579,03zł częściowe pokrycie (10 %) kosztów utrzymania małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

Wspieranie rodziny - plan – 38 130,00 wykonanie – 34 302,58 zł.

Wydatki poniesione na działalność asystenta rodziny. Ze środków własnych poniesiono koszt – 12 761,98 zł natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło – 21 540,60 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny wyniosły – 32 850,65 zł
- podróże służbowe – 108,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł
- szkolenia pracowników – 250,00 zł

Świadczenia wychowawcze - plan – 2 642 812,00 zł wykonanie – 2 619 107,36 zł

Program „Rodzina 500+” to świadczenie wychowawcze którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci.

Środki wydatkowano na:

- Świadczenia wychowawcze – 2 577 482,70zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny wyniosły – 26 608,94 zł
- podróże służbowe – 123,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,44 zł
- szkolenia pracowników – 1 110,00 zł
- zakup materiałów biurowych, komputera, programu – 12 961,58 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan – 2 286 496,00 zł wykonanie 2 283 414,73 zł

Środki wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne – 1 163 506,70 zł

- świadczenia opiekuńcze (pielęgnacyjne) – 752 415,00
- jednorazowe świadczenia z tyt. urodzenia dziecka - 47 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 71 246,65 zł
- zasiłki dla opiekunów – 95 975,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inspektora ds. świadczeń rodzinnych – 43 459,41 zł
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 93 726,00 zł
- podróże służbowe – 308,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł
- szkolenia pracowników – 1 738,00 zł
- zakup materiałów biurowych, licencji do programu, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne – 11 698,19 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan – 23 468,00 zł wykonanie – 21 442,30 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan – 62 500,00 zł wykonanie – 48 243,11 zł

Środki wydatkowano na zasiłki celowe i zasiłki okresowe przyznane się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej np. na pokrycie w części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, art. szkolnych dla dzieci itp. oraz zasiłki skierowane przede wszystkim dla osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, oczekujących na przyznanie świadczenia rentowego bądź emerytalnego lub wielodzietność.

Dodatki mieszkaniowe - plan – 1 000,00 zł wykonanie – 635,48 zł  
Środki wydatkowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Zasiłki stałe - plan – 170 464,00 zł wykonanie – 154 863,19 zł

Formą wsparcia w postaci zasiłków stałych objęto osoby, które są niezdolne do pracy ze względu na wiek z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, nie posiadają świadczeń emerytalno – rentowych.

Ośrodki pomocy społecznej – plan - 376 847,00 zł wykonanie – 307 263,43 zł

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie własne gminy, częściowo dofinansowane przez budżet państwa – (19,0%)

Koszty poniesione na w/w zadanie:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 252 270,52 zł
- zakup materiałów biurowych i poradników, prenumerata czasopism, koszty obsługi bankowej, za wynajem lokalu, konserwacja sygnalizatorów alarmowych i urządzeń biurowych, podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opieka autorska – SQL FK, abonament programu SATURN, aktualizacja i serwis oprogramowania PUMA, szkolenia, zakup energii, zakup środków czystości i materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, podatek od nieruchomości, ogrzewanie lokalu i dostawa wody zorganizowanie wigilii dla osób samotnych – 49 113,04 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 879,87 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 74 858,00 zł wydatki – 71 164,46 zł

Usługami opiekuńczymi objęto osoby samotne, w podeszłym wieku, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Usługi te sprawowane były przez 2 opiekunki.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71 164,46 zł

Pozostała działalność plan – 65 165,00 zł wydatki – 65 072,36 zł

Realizacja programu dożywiania, którym objęto uczniów w 2 szkołach naszej gminy, przedszkolu w Seceminie oraz 2 szkołach ponadgimnazjalnych we Włoszczowie, w tym wydatki z budżetu gminy – 26 000,00 zł.

Program wspierający rodziny wielodzietne w ramach Karty Dużej Rodziny to wydatek w kwocie – 72,36 zł

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 223 768,00 zł wykonanie – 207 893,53 zł – 92,9%

Świetlice szkolne plan – 188 750,00 zł wykonanie – 173 633,17 zł

Utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Seceminie, w tym:

- nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 970,06 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 155 913,05 zł,
- zakup materiałów – 319,89 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 430,17 zł.

Pomoc materialna dla uczniów plan – 35 018,00 zł wykonano – 34 260,36 zł

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

#### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 795 733,33 zł wykonanie – 701 302,28 zł – 88,1 %

Gospodarka odpadami planowane środki w kwocie – 301 807,33 zł zostały wydatkowane w kwocie – 290 892,96 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń – 43 384,11 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i zakup tabliczek o zakazie wyrzucania śmieci – 218 943,09 zł
- za załadunek i wywóz azbestu – 28 565,76 zł

Oczyszczanie miast i wsi planowane wydatki w kwocie 1 000,00 zł nie zostały wykonane.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4 000,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie 3 999,70 zł, na zakup kwietników na Plac Wolności w Seceminie. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 10 000,00 zł wykonano w kwocie 6 490,00 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Oświetlenie ulic plan – 366 500,00 zł wykonano – 322 222,03 zł  
 środki finansowały :

- zakup energii oświetlenia ulic w gminie – 165 145,03 zł
- świadczenie usług o podwyższonym standardzie – 157 077,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 13 000,00 zł wykonanie – 12 017,80 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska - za utylizację padliny i za wykonanie usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, za ekspertyzę przybliżonych warunków atmosferycznych, za wynajem kabiny WC, za prowadzenie PSZOK

Pozostała działalność plan – 99 426,00 zł wykonanie – 65 679,79 zł w tym:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 36 401,63 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 169,77 zł
- pozostałe wydatki to zakup napojów dla pracowników interwencyjnych w upalne dni, zakup części i paliwa do kosiarki, piły i do mikrociągnika, za badania okresowe pracowników interwencyjnych, zakup kosiarki, usługi transportowe, wykonanie parkingu w Kuczkwie - 23 108,39 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 5 458,16 zł.

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

Plan – 197 890,00 zł wykonanie – 187 132,56 zł – 94,6 %

Biblioteki plan – 170 000,00 zł wykonanie – 165 938,37 zł dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie .

Pozostała działalność plan – 27 890,00 zł wykonanie – 21 194,19 zł

- zakup butów i strojów dla zespołów ludowych, przewóz zespołów ludowych na występy promujące gminę Secemin, za artykuły na festyn rodzinny w Zwleczy i Kluczycach oraz jubileusz zespołu ludowego Złoty Kłos, za urządzenia na plac zabaw, materiały do remontu kapliczki przydrożnej

Wydatki poniesione z funduszu sołeckiego to kwota- 17 934,60 zł

## **926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 89 650,00 zł wykonanie – 88 140,00 zł – 98,3%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 55 000,00 zł dla zespołu sportowego - „Zieleń” z Żeliszawic oraz zespołu piłki siatkowej „Zryw” w Seceminie - 10 000,00 zł wyłonionych w drodze konkursu.

Pozostałe wydatki to zakup bramek na boisko szkolne w Żeliszawicach, metalowej skrzynki, schodów i elektryki na stadionie w Żeliszawicach, zakup 2 szt. stołów do tenisa stołowego, zakup siatki na ogrodzenie boiska w Woli Czaryskiej, dofinansowanie wyjazdu gimnazjalistów na Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym.

**W 2016 roku wykonano dochody w kwocie - 17 273 033,58 zł, a wydatki w wysokości – 16 659 337,58 zł. Budżet zamknął się wynikiem finansowym – 613 696,00 zł (nadwyżka)**



Planowane przychody budżetu w kwocie – 720 360,00 zł w tym:

- kredyty i pożyczki w kwocie – 232 122,86 zł wykonanie – 0,00,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 plan – 488 237,14 zł wykonanie – 488 237,14 zł.

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

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę – 647 950,90 zł, zaległości – 558 925,05 zł natomiast nadpłaty – 15 718,21 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 306 366,25 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 687 441,59 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 2 678,00 zł
- rozłożenie na raty – 13 406,26 zł

Zaległości w kwocie – 558 925,05 zł w tym:

- w podatkach i opłatach – 284 623,91 zł
- z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 274 301,14 zł

Salda zaległości są wynikiem braku zapłaty należnych podatków i opłat z lat wcześniejszych. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających. W 2016 roku wysłano 288 szt. upomnień od zaległości podatkowych na kwotę 66 548,06 zł, oraz 193 tytułów wykonawczych na kwotę – 39 410,80 zł oraz 65 szt. upomnień od zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych na kwotę – 754,00 zł oraz 43 tytułów wykonawczych na kwotę – 5 675,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 868 719,03 zł - należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz płatności dla dostawców.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N stan należności wynosił:

- depozyty na żądanie – 381 573,14 zł
- należności wymagalne – 558 802,45 zł
- pozostałe należności – 25 232,48 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią kwotę – 3 591 685,80 zł.

W/w zobowiązanie powstało wskutek pozostałej do spłaty kwoty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie – 1 497 965,80, kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku w kwocie - 1 373 360,00 zł oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku w kwocie – 720 360,00 zł w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Łączna kwota planowanych wydatków na programy i projekty wieloletnie w 2016 roku po zmianach budżetu wynosi – **691 592,76 zł** w tym ze środków własnych – 691 433,76 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej – 159,00 zł. Wydatki wykonanie w roku 2016 - 630 722,76 zł

1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0254T, 0231T; 0238T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina – Piaski, Marchocice – Secemin, Kossów – Chycza. Łączne nakłady finansowe 484 082,76 zł. Planowane wydatki w roku budżetowym 2016 – 484 082,76 zł wykonane – 484 082,76 zł. Stopień zaawansowania – 100 %.
2. Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowościach Żeliszawice, Żeliszawiczki, Międzyzlesie. Łączne nakłady finansowe 135 340,00 zł. Wydatki planowane w roku 2016 – 92 500,00 zł, Wykonanie w 2016 roku – 92 500,00 zł. Stopień zaawansowania – 68,3 %
3. *Budowa przedszkola w miejscowości Secemin.* Łączne nakłady finansowe 3 500 000,00 zł. Wydatki planowane w roku 2016 – 100 000,00 zł. Wykonanie w 2016 roku – 39 130,00 zł. Stopień zaawansowania – 1,1 %.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Seceminie. Łączne nakłady finansowe 1 014 760,00 zł. Wydatki planowane w roku 2016 – 14 760,00 zł. Wykonanie w 2016 roku – 14 760,00 zł. Stopień zaawansowania – 1,5 %.
5. Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszawiczki. Łączne nakłady finansowe 62 910,49 zł. Wydatki planowane w roku 2016 – 250,00 zł. Wykonanie w 2016 roku – 250,00 zł. Stopień zaawansowania – 0,4 %.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Edyta Wójcik

Zatwierdził:

WOJTA  
GMINY SECEMIN

Tadeusz Tiekarski