

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Secemin w 2017 roku

I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XX/139/16 z dnia 30.12.2016r. wynosił po stronie planu:

- **dochodów – 18 552 623,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 16 683 287,00 zł

- dochody majątkowe – 1 869 336,00 zł

- **wydatków – 18 632 263,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 15 411 014,77 zł

- wydatki majątkowe – 3 221 248,23 zł

Dokonywane w ciągu roku korekty doprowadziły do zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę – 2 450 371,71 zł i na dzień 31.12.2017 plan dochodów wynosił 21 002 994,71 zł, natomiast plan wydatków wynosił – 21 082 634,71 zł.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała R.G. Nr XX/139/16 z dn.30.12.2016r.	18 552 623,00	18 632 263,00
1.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 11/2017 z dn. 28.02.2017r.	41,00	41,00
2.	Uchwała R.G. Nr XXII/153/17 z dn.29.03.2017r.	410 408,00	410 408,00
3.	Uchwała R.G. Nr XXIII/161/17z dn.09.05.2017r.	136 530,93	136 530,93
4.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 24/2017 z dn.11.05.2017r.	161 833,45	161 833,45
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 26/2017 z dn.31.05.2017r.	23 616,00	23 616,00
6.	Uchwała R.G. Nr XXIV/170/17 z dn. 23.06.2017r.	99 514,00	99 514,00
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 33/2017 z dn.30.06.2017r.	40 095,00	40 095,00
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 36/2017 z dn.31.07.2017r.	56 661,00	56 661,00
9.	Uchwała R.G. Nr XXV/176/17 z dn. 30.08.2017r.	467 099,12	467 099,12
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 46/2017 z dn.20.09.2017r.	12 761,00	12 761,00
11.	Uchwała R.G. Nr XXVI/180/17 z dn. 29.09.2017r.	3 174,00	3 174,00

12.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 49/2017 z dn.18.10.2017r.	394 998,00	394 998,00
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 50/2017 z dn.25.10.2017r.	157 630,21	157 630,21
14.	Uchwała R.G. Nr XXVII/185/17 z dn. 15.11.2017r.	433 834,00	433 834,00
15.	Zarządzenie Wójta Gminy Secemin Nr 55/2017 z dn.30.11.2017r.	57 176,00	57 176,00
16.	Uchwała R.G. Nr XXVIII/192/17 z dn. 8.12.2017r.	0,00	0,00
17.	Uchwała R.G. Nr XXIX/197/17 z dn. 28.12.2017r.	-5 000,00	-5 000,00
II.	Zmiany budżetu w 2017r.	2 450 371,71	2 450 371,71
III.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2017r.	21 002 994,71	21 082 634,71

Wykonanie budżetu gminy w 2017 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
DOCHODY				
ogółem	21 002 994,71	19 133 903,97	91,1	100,0
w tym:				
bieżące	18 724 143,52	18 567 792,58	99,2	97,0
majątkowe	2 278 851,19	566 111,39	24,8	3,0
WYDATKI				
ogółem	21 082 634,71	18 350 195,12	87,0	100,0
w tym:				
bieżące	17 255 255,73	16 401 980,60	95,1	89,4
majątkowe	3 827 378,98	1 948 214,52	50,9	10,6

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Plan ogólny dochodów - 21 002 994,71 zł wykonany został w kwocie -19 133 903,97 zł tj. 91,1 %.

Źródłem dochodów bieżących było:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 283 800,66 zł wykonanie – 283 800,66 – 100,0 %

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

020 LEŚNICTWO

Plan - 2 100,00 zł wykonanie – 2 787,75 zł – 132,8 %.

- z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego od kół łowieckich

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 771 376,00 zł wykonanie – 756 685,20 zł – 98,1 %

Rozdział 60016 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13 309,20 zł

Rozdział 60078 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 743 376,00 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 50 603,00 zł , wykonanie – 57 395,71 zł – 133,4 %

- użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze najmu lokali, czynsze dzierżawne mienia gminy, odszkodowanie za wycięcie drzew, wpływy z opłaty za centralne ogrzewanie oraz zwrot za energię elektryczną

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 7 000,00 zł wykonanie – 1 800,00 zł – 25,7%

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych

720 INFORMATYKA

Plan – 27 800,00 zł wykonanie 27 800,00 zł – 100,0 %

- dotacja w ramach projektu „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz szkolenia

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 126 505,00 zł wykonanie – 127 555,59 zł – 100,8 %

- 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 – 85 620,00 zł
- 5% wpływów za wydane decyzje o ochronie danych osobowych – 6,20 zł
- wpływy z różnych opłat pobieranych przez gminę – 7 385,25 zł
- kara za nieterminowe sporządzenie sprawozdania – 100,00 zł
- darowizna na rzecz Urzędu Gminy – 1 300,00 zł
- refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na projekt „Opracowanie wysokiej jakości dokumentu pn. Program Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016 – 2023” – 33 144,14 zł

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

Plan – 1 030,00 zł wykonanie – 1 030,00 zł – 100,0 %

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 030,00 zł

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

Plan – 4 177 792,00 zł wykonanie – 4 194 477,00 zł – 100,4 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2 474 ,46 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1 350 159,80 zł

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 456 208,19 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 223 696,02 zł
- podatek od środków transportu od osób prawnych i fizycznych – 63 166,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 15 574,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 94 820,00 zł
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetki – 18 468,33 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 24 653,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58 328,39 zł
- wpłaty na wodociąg wraz z odsetkami – 2 462,14 zł
- opłata za korzystanie z przystanków – 1 973,31 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 876 130,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6 363,36 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 6 380 063,86 zł wykonanie – 6 379 317,85 zł – 99,9 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 407 938,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 840 010,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 501,27 zł
- podatek VAT wpłacony z faktur grudniowych – 752,72 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 1 812,93 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – 70 576,93 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 57 726,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 312 931,00 zł; wykonanie – 288 045,64 zł – 92,0 %

- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych wraz z odsetkami – 104 593,36 zł
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalność przedszkola oraz zakup podręczników oraz program „Aktywna tablica” – 178 021,02 zł
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami – 5 431,26 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 560,00 zł; wykonanie 560,00 zł – 100%

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 343 199,00 zł; wykonanie – 328 006,40 zł – 95,6 %

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28 046,14 zł jako środki dotacji z budżetu państwa na opłatę w/w składek w tym kwota – 14 088,78 zł to dotacja na zadania zlecone, pozostałe – 13 957,36 zł na zadania własne

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 17 585,90 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych
- zasiłki stałe – 165 554,32 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych
- dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat poprzednich – 1 210,18 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 47 100,21 zł w tym dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 46 967,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 133,21 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32 509,65 zł w tym:
 - wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 5 307,47 zł, środki dotacji celowej z budżetu Wojewody – 27 000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych, 5% należnych gminie dochodów za usługi specjalistyczne – 202,18 zł
- pomoc w zakresie dożywiania- 36 000,00 zł - środki dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 26 717,00 zł; wykonanie – 26 684,80 zł – 99,7%

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

855 RODZINA

Plan 5 935 066,00 zł wykonanie – 5 825 927,12 zł – 98,2 %

- świadczenie wychowawcze wykonanie – 3 444 297,33 zł - środki dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. Rodzina 500+, zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 3 000,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 535,08 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 352 747,31 zł w tym kwota – 6 743,96 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 158,10 zł, środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 345 845,25 zł
- Karta Dużej Rodziny – dotacja w ramach Karty Dużej Rodziny - 147,40 zł
- Wspieranie rodziny – 8 316,00 zł dotacja Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, 16 884,00 zł środki na finansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny pochodzące z Funduszu Pracy

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 277 600,00 zł wykonanie – 265 918,86 zł – 95,8 %

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnienia i odsetki – 244 788,11 zł
- zaplanowana dotacja z Powiatu Włoszczowskiego na programu usuwania azbestu w kwocie 6 600,00 zł nie została wykonana
- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 15 847,24 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 91,51 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej – 5 192,00 zł (refundacja środków wydatkowanych w 2016 r.)

II REALIZACJA DOCHODÓW MAJATKOWYCH W 2017 ROKU

Dochody majątkowe w 2017 roku po zmianach budżetu zaplanowano w kwocie – 2 278 851,19 zł wykonanie – 566 111,39 zł

w tym:

- dotacja na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszawice-Nadolnik” – 59 826,00
- dotacja w ramach projektu „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” – 63 961,20 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Seceminie” – 398 036,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku – 7 915,19 zł
- dochody ze sprzedaży mienia – 36 373,00 zł

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił – 21 082 634,71 zł i wykonany został w kwocie – 18 350 195,12 zł tj. 87,00 %

w tym:

wydatki majątkowe plan – 3 827 378,98 zł wykonanie – 1 948 214,52 zł
 wydatki bieżące plan – 17 255 255,73 zł wykonanie – 16 401 980,60 zł

Środki wydatkowano na:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 397 950,66 zł wykonanie 350 827,11 zł – 88,2 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 102 650,00 zł wykonanie – 57 649,20 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 57 649,20 zł wydatkowano na: opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Żeliszawice, Żeliszawiczki i Międzyzylesie

Izby rolnicze

Plan – 11 500,00 zł wykonanie – 9 377,25 zł

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

Pozostała działalność

Plan - 283 800,66 zł wykonanie 283 800,66 zł

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2 131 035,28 zł; wykonanie – 1 690 798,04 – 79,3 %

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 30 000,00 zł wykonanie – 28 210,88 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 271 571,00 zł wykonanie – 252 883,65 zł

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

Wydatki majątkowe – 239 630,01 zł - dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wałkonowy Dolne” – na odcinku zlokalizowanym na terenie gminy

Drogi publiczne gminne

Plan – 759 088,28 zł wykonanie – 354 328,71 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia i rozplantowanie na drogi gminne, nadzór inwestorski nad remontem dróg, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do remontu dróg, zakup znaków drogowych, remont mostu na drodze gminnej, wykonanie wiaty przystankowej w Międzyzlesiu, umowy zlecenia za nadzór nad przebudową dróg, wytyczenie przebiegu drogi w m. Celiny, Wola Czaryska, wytyczenie punktów granicznych drogi w Krzepinie – 107 525,90 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 30 291,50 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 635 328,23 zł wykonano w kwocie – 246 802,81 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Gabrielów – 173 864,19 zł.
- Zmiana nawierzchni dróg w miejscowości Secemin, Psary Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż – 72 938,62 zł.

Drogi wewnętrzne plan – 49 000,00 zł wykonanie – 35 416,51 zł.

- Wydatki bieżące 35 416,51 zł przeznaczono na zakup kamienia i kruszywa na drogi wewnętrzne i rozplantowanie, wykonanie rowu odwadniającego przy drodze wewnętrznej, wydzielenie działki pod drogę dojazdową do budowanego przedszkola -, Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 28 930,68 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 1 021 376,00 zł wykonanie – 1 019 958,29 zł

- Wykonanie remontu drogi Nr 375019T Celiny – Wola Czaryska – 520 472,32 zł.
- Wykonanie remontu drogi Nr 375003T Celiny – Do przystanku– 105 470,84 zł
- Wykonanie remontu drogi Nr 375007T Secemin – Marianów – 394 015,13 zł

Środki na wykonanie remontu dróg zostały pozyskane z dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości ogółem – 743 376,00 zł. Pozostała część to środki własne gminy.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 246 381,16 zł wykonanie – 191 427,97 zł – 77,7%

Gospodarka mieszkaniowa

- zakup opału do budynków komunalnych, zakup grzejnika i kompaktów wc do budynku komunalnego, zakup okien do budynku gminnego (remiza OSP Brzozowa), naprawa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Marchocicach, emalia do odnowienia ogrodzenia

budynków gminnych, kuchenka gazowa do świetlicy wiejskiej w Bichniowie, zakup materiałów do remontu świetlicy w Bichniowie, zakup blachy do remontu dachu OSP Wola Czaryska – 65 754,71 zł

- zakup energii i wody – 33 188,82 zł, za wypis z rejestru gruntów, potwierdzenie operatów szacunkowych, wykonanie map do celów projektowych, wywóz ścieków, aktualizację uproszczonych planów urządzania lasu, utwardzenie działki gminnej, opłaty przyłączeniowe, karczowanie i równanie terenu przy remizie OSP Bichniów oraz świetlicy wiejskiej w Kluczycach – 19 551,02 zł, przelew podatku VAT – 23,00 zł, podatek leśny – 1 234,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości – 55 120,00 zł przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium wykonalności projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin”.

Wydatki majątkowe w wysokości 16 556,42 zł przeznaczono na zakup działki w Marchocicach oraz w Celinach.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 8 000,00 zł wykonanie – 2 799,92 zł – 35,0 %

- środki dotacji na utrzymanie grobów wojennych zostały wydatkowane na wykonanie opaski wokół mogiły nieznanego powstańca styczniowego na cmentarzu parafialnym w Seceminie – 1 800,00 zł.
- zakup zniczy i wieńców na groby – 999,92 zł.

720 INFORMATYKA

Plan – 106 800,00 zł wykonanie 106 521,20 zł – 99,7 %

- wydatki bieżące w wysokości 27 800,00 zł finansowały wynagrodzenia osób uczestniczących w projekcie „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców”, zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz publikację modułów na portalu gminnym wraz ze szkoleniem pracowników

Wydatki majątkowe w wysokości 63 961,20 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” tj. oprogramowanie do obsługi przelewów masowych, system powiadamiania sms, oprogramowanie do obsługi transakcji geodezyjnych i podatkowych, zakup routera, natomiast kwota 14 760,00 zł finansowała opracowanie wniosku i studium wykonalności projektu informatycznego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2 124 066,84 zł wykonanie – 2 000 872,09 zł – 94,2%

Urzędy Wojewódzkie

Plan – 85 620,00 zł wydatkowano – 85 620,00 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 – 76 500,00 zł wydatkowano – 73 800,00 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji – 73 800,00 zł,

Urzędy gmin

Plan – 1 704 904,84 zł wydatki – 1 601 589,09 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy – 1 311 657,86 zł

pozostałe wydatki to:

- refundacja za okulary i środki ochrony indywidualnej pracowników – 4 268,15 zł
- składka na PFRON – 227,00 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 materiałów do serwerowni – 59 920,82 zł
- zakup energii i wody – 17 856,41 zł
- badania okresowe pracowników – 2 690,00 zł
- opłaty pocztowe, prowizja za obsługę rachunków bankowych, za obsługę prawną urzędu, za czyszczenie przewodów kominowych, utrzymanie eoBIP, faxmail, usługi BHP, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, za ścieki, pomiary i analiza stężenia pyłów w kotłowni UG Secemin, za uporządkowanie akt w archiwum zakładowym, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, za aktualizację oprogramowania Systemu Prawnego Legalis, koszty egzekucyjne – 100 827,36 zł
- za rozmowy telefoniczne – 7 145,02 zł
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 17 045,88 zł
- ubezpieczenia mienia, polisa OC, wpłata składki członkowskiej do LGD i LGR – 27 287,78 zł
- opłaty sądowe – 380,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 886,72 zł
- za udział pracowników w szkoleniach – 24 396,09 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 56 120,00 zł wykonanie - 48 995,00 zł.

- zakup dyplomów i pucharów na turnieje i konkursy, za aktualizację banneru i roll-up , za materiały i wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych na festyn rodzinny w miejscowości Marchocice, za namiot promujący sołectwo Bichniów, wydruk kalendarza gminnego, za oprawę muzyczną podczas Sylwestra i festynu, za przewóz zespołów ludowych i strażaków na uroczystości i zawody promujące gminę, za opracowanie artykułów w miesięczniku Powiat Włoszczowski, za materiały dekoracyjne na organizację gminnych dożynek, za filizanki, balony i wiatraczki z nadrukiem promocyjnym, za kartki świąteczne, plakaty, wydruk biuletynu Informacyjnego Gminy Secemin, występ kabaretu na dożynkach, koncert Nuty Góralskie

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 12 091,70 zł

Pozostała działalność

Plan – 200 922,00 zł wydatki w kwocie – 190 868,00 zł.

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych - 38 014,00 zł.
- Wpłaty za rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 4 455,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS pracowników zajmujących się obsługą finansowo-księgową szkół i przedszkola – 123 067,25 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 260,00 zł
- Badania lekarskie – 300,00 zł
- Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Żeliszawiczki i Celiny, zakup materiałów biurowych – 1 350,00 zł
- Diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach rady gminy – 7 840,00 zł
- Zakup nagród konkursowych – 581,75 zł
- Opracowanie dokumentów do projektu „Rewitalizacja miejscowości Secemin - etap II” – 15 000,00 zł

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

Plan – 1 030,00 zł wykonanie – 1 030,00 zł – 100,0 %

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

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 030,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 175 380,00 zł wykonanie – 119 678,14 zł – 68,2%

Komendy Wojewódzkie Policji

Plan – 5 000,00 zł wydatki w kwocie – 5 000,00 zł

Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie na zakup samochodu policyjnego.

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 125 380,00 zł wykonanie – 114 678,14 zł

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

- ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 17 770,06 zł
- wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS – 13 962,72 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 Kuczkowska, zakup środka pianotwórczego, radiotelefonów, latarek ręcznych, lampy halogenowej, bramy wjazdowej do garażu, środków opatrunkowych do torby medycznej – 41 952,91 zł
- przeglądy i remonty samochodów i motopomp, za badania lekarskie członków OSP, legalizację butli do aparatów powietrznych, legalizację zestawu ratowniczego HOLMATRO, rejestrację wozu bojowego, naprawę butli powietrznych, badania psychologiczne oraz zezwolenie kierowania pojazdem – 13 453,45 zł
- ubezpieczenia członków OSP i samochodów – 6 739,00 zł
- dotacja dla OSP Wola Kuczkowie na wymianę bramy garażowej – 1 200,00 zł

Wydatki majątkowe to:**Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wałkonowy Dolne – 15 000,00 zł****Zakup pompy pływającej dla OSP Psary – 4 600,00 zł**

Wydatki poniesione z funduszu sołeckiego – 31 099,00 zł

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 000,00 zł nie została rozdysponowana.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 165 000,00 zł, wykonanie – 130 181,83 zł – 78,9%

Spłata odsetek bankowych od pożyczek i kredytów oraz prowizja od kredytu w rachunku bieżącym.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 31 812,93 zł wykonania nie było.

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

Zaplanowana kwota 1 812,93 zł w rozdziale różne rozliczenia finansowe nie została wykonana.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7 515 120,00 zł wykonanie 5 866 966,76 zł – 78,1%

Szkoły podstawowe - plan 3 090 781,00 zł wykonanie – 3 065 625,60 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie i Żeliszawicach

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 96 718,58 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1 779 329,05 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup pomocy naukowych i książek, usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarek, przegląd przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, zakup komputerów, licencji do programu fakturowanie, programów antywirusowych, zakup tablic interaktywnych, materiałów do malowania – 201 788,81 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 414,13 zł
- badania lekarskie – 1 203,00 zł
- usługi remontowe (remont sal, wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej) – 20 744,05 zł
- podróże służbowe – 1 239,02 zł
- ubezpieczenie mienia – 1 445,78 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76 219,82 zł
- szkolenia – 1 188,00 zł

Wydatki majątkowe finansowały budowę boiska wielofunkcyjnego – 884 335,36 zł z czego dotacja z Ministerstwa Sportu wyniosła 398 036,00 zł pozostała część to środki własne gminy.

Przedszkola - plan 2 295 407,00 zł wykonanie – 877 363,70 zł - były to wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli w Seceminie i Żeliszławicach

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26 464,92 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 480 264,00 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup zabawek, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, badania lekarskie, – 33 307,68 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 456,73 zł
- zakup usług remontowych (remont przedszkola w Żeliszławicach) – 6 676,60 zł
- ubezpieczenie mienia – 241,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 371,99 zł
- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym oraz przedszkolach poza terenem gminy Secemin – 17 480,76 zł

Wydatki majątkowe finansowały budowę nowego obiektu przedszkola w Seceminie – 291 099,52 zł.

Gimnazja plan – 1 075 578,00 zł wykonanie – 1 067 184,10 zł wydatki poniesiono na utrzymanie Gimnazjum w Seceminie

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48 642,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 918 540,40 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 – 59 818,91 zł
- podróże służbowe – 2 578,11 zł
- ubezpieczenie mienia – 509,82 zł
- szkolenia pracowników – 1 299,45 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 794,93 zł

Dowóz uczniów do szkół plan –264 300,00 zł wykonanie – 262 287,41 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 827,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunek dowozu – 119 533,55 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 – 128 791,52 zł
- podróże służbowe – 223,95 zł
- ubezpieczenie autobusów i podatek od środków transportu – 9 117,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 794,11 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 2 200,00 zł wykonanie – 0,00 zł.

Wykonania nie było.

Stołówki szkolne plan – 369 670,00 zł wykonanie – 364 606,09 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 011,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kucharek, pomocy kuchennych i intendentek – 230 622,67 zł
- zakup materiałów, środków żywności, badania lekarskie – 118 566,71 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 204,77 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5 200,00 zł wydatkowano na zakup zmywarki na stołówkę szkolną w szkole w Seceminie.

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 – 57 000,00 zł wykonanie – 20 198,76 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 260,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 18 240,05 zł
- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług pozostałych – 885,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 813,05 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 – 302 884,00 zł, wykonanie – 152 755,12 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 956,33 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 128 232,66 zł.
- zakup materiałów, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych i remontowych – 8 946,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 619,84 zł

Pozostała działalność plan – 57 300,00 zł wykonanie – 56 945,98 zł

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

851 OCHRONA ZDROWIA plan – 62 388,39 zł wykonanie – 43 427,53 zł – 69,6%

Zwalczanie narkomanii – zaplanowane środki w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wydatkowane.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano – 57 328,39 zł wydatkowano - 42 867,53 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:

- wypłata diet dla członków komisji – 9 054,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 10 226,60 zł
- zakup materiałów edukacyjnych o dopalaczach, zakup artykułów na zimowisko profilaktyczne, zakup zawieszek i opasek odblaskowych, zakup artykułów na gminny dzień profilaktyki, zakup namiotu i roll-up dla GKRPA – 5 211,54 zł
- za uiszczenie wpisu na poczet opinii biegłych na obowiązkowe leczenie odwykowe, za obsługę prawną i psychologiczną punktu konsultacyjnego, usługi szkoleniowe dla osób uzależnionych, za występ z programem profilaktycznym na festynie w Żeliszawicach – 18 375,39 zł.

Pozostała działalność zaplanowano 4 060,00 zł wydatkowano 560,00 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 – 870 146,00 zł wykonanie – 800 974,15 zł – 92,1%

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

Środki wydatkowano na:

Domy pomocy społecznej plan – 117 700,00 zł wykonanie – 113 829,70 zł dofinansowanie pobytu 4 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej Wola Czaryska, Borne Sulinowo i Końskie.

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 – 30 463,00 zł wykonanie – 28 046,14 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan – 51 089,00 zł wykonanie – 46 414,80 zł

Środki wydatkowano na zasiłki celowe i zasiłki okresowe przyznane 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 – 1 250,00 zł wykonanie – 1 201,24 zł

Środki wydatkowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Zasiłki stałe - plan – 176 680,00 zł wykonanie – 166 764,50 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. Kwota świadczenia na ten cel 165 554,32 zł. Natomiast kwota 1 210,18 zł to kwota zwrotu zasiłku stałego z lat poprzednich. Kwota ta została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ośrodki pomocy społecznej – plan – 348 706,00 zł wykonanie – 307 974,66 zł

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie własne gminy, częściowo dofinansowane przez budżet państwa.

Koszty poniesione na w/w zadanie:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 261 556,60 zł
- zakup materiałów biurowych i druków, prenumerata czasopism, 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, usługi informatyczne, licencje, 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, koszty postępowania sądowego, usługi pocztowe – 40 489,76 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 928,30 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 84 258,00 zł wydatki – 76 743,11 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, ryczałt samochodowy – 76 743,11 zł

Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan – 60 000,00 zł wydatki – 60 000,00 zł

Realizacja programu dożywiania, którym objęto uczniów w 2 szkołach naszej gminy, przedszkolu w Seceminie oraz 2 szkołach ponadgimnazjalnych we Włoszczowie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 201 297,00 zł wykonanie – 200 494,44 zł – 99,6%

Świetlice szkolne plan – 167 900,00 zł wykonanie – 167 138,44 zł

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

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 050,48 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 151 077,79 zł,
- zakup materiałów – 493,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 516,57 zł.

Pomoc materialna dla uczniów plan – 33 397,00 zł wykonano – 33 356,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach – stypendia dla uczniów z dotacji 26 684,80 zł środki własne gminy 6 671,20 zł

855 RODZINA

Plan – 5 953 004,00 zł wykonanie – 5 836 946,94 zł

Świadczenia wychowawcze - plan – 3 487 456,00 zł wykonanie – 3 447 832,41 zł

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

Środki wydatkowano na:

- Świadczenia wychowawcze – 3 399 002,30zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika wyniosły – 38 255,15 zł
- podróże służbowe – 148,65 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- szkolenia pracowników – 1 330,00 zł
- zakup usług informatycznych, pocztowych, tonery, druki, ogrzewanie lokalu, licencja na program – 4 910,65 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3 000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan – 2 417 243,00 zł
wykonanie 2 346 003,35 zł

Środki wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne – 1 028 542,75 zł
- świadczenia opiekuńcze (pielęgnacyjne) – 848 606,80 zł
- jednorazowe świadczenia z tyt. urodzenia dziecka - 37 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 76 800,00 zł
- zasiłki dla opiekunów – 78 503,50 zł
- świadczenia rodzicielskie – 100 396,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inspektora ds. świadczeń rodzinnych – 45 715,18 zł
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 118 361,60 zł
- podróże służbowe – 209,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- szkolenia pracowników – 1 708,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, licencji do programu, abonament roczny SATURN-HR usługi pocztowe, bankowe i informatyczne – 8 815,46 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 158,10 zł

Karta Dużej Rodziny – program wspierający rodziny wielodzietne. Uprawnionym oferuje się szereg zniżek z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej. Koszty tego zadania 147,40 zł.

Wspieranie rodziny - plan – 41 130,00 zł wykonanie – 37 956,57 zł.

Wydatki poniesione na działalność asystenta rodziny. Ze środków własnych poniesiono koszt – 12 756,57 zł, dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło – 8 316,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Pracy – 16 884,00 zł. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny wyniosły – 34 934,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- podróże służbowe, ryczałt samochodowy – 1 836,91 zł

Rodziny zastępcze plan – 5 008,00 zł wykonanie 5 007,21 częściowe pokrycie (30 %) kosztów utrzymania małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych – troje dzieci.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 2 000,00 zł wykonania nie było.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 771 488,00 zł wykonanie – 705 505,89 zł – 91,4 %

Gospodarka odpadami planowane środki w kwocie – 256 686,00 zł zostały wydatkowane w kwocie – 229 369,75 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń – 50 030,22 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 178 153,87 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł

Oczyszczanie miast i wsi planowane wydatki w kwocie 1 000,00 zł wydatkowano w kwocie 780,00 zł na umowę-zlecenie na prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci, skoszonej trawy).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 400,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie 8 506,78 zł na zakup kwiatów i donic do upiększenia Placu Wolności w Seceminie, zakup opryskiwacza, kosiarek i kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 8 338,78 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 10 000,00 zł wykonano w kwocie 10 000,00 zł na opracowanie wniosku i studium wykonalności do projektu o odnawialnych źródłach energii.

Oświetlenie ulic plan – 355 200,00 zł wykonano – 338 801,98 zł środki finansowały :

- zakup energii oświetlenia ulic w gminie i zakup żarówek – 181 724,98 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 – 15 800,00 zł wykonanie – 9 899,36 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska - za utylizację padliny, za ekspertyzę przybliżonych warunków atmosferycznych, za prowadzenie PSZOK, za worki i rękawice na akcję „Sprzątanie świata”, za spektakl ekologiczny „Jaś i Małgosia”

Pozostała działalność plan – 122 402,00 zł wykonanie – 108 148,02 zł w tym:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 43 456,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 753,94 zł
- badania lekarskie – 835,00 zł
- pozostałe wydatki to zakup napojów dla pracowników interwencyjnych w upalne dni, zakup części i paliwa do kosiarki, piły i do mikrociągnika, materiały gospodarcze, tabliczki informacyjne, taczki, żmijkę kanalizacyjną, rozsiewacz, wynajem kabiny WC, leczenie bezdomnego psa, za naprawę i konserwację kosiarki spalinowej, sterylizację suki, za pogłębianie i odmulanie rowów - 23 103,08 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości - 8 855,55 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł wydatkowano na zakup ciągnika na potrzeby UG Secemin.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 237 156,84 zł wykonanie – 219 276,62 zł – 92,5 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 36 024,84 zł wykonanie 35 031,83 zł - zakup wyposażenia i remont świetlic wiejskich

Biblioteki plan – 178 700,00 zł wykonanie – 167 431,39 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie - 164 746,50 zł, zakup książek do biblioteki w ramach funduszu sołeckiego – 2 684,89 zł

Pozostała działalność plan – 22 432,00 zł wykonanie – 16 813,40 zł

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i składki ZUS za obsługę nagłośnienia na festynie w Psarach, umowa o dzieło za przygotowanie spektaklu teatralnego, zakup butów i strojów dla zespołów ludowych, zakup artykułów na warsztaty twórczości

ludowej, przewóz zespołów ludowych na występy promujące gminę Secemin, wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi Kuczków
Wydatki poniesione z funduszu sołeckiego to kwota- 50 118,72 zł

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 84 577,61 zł wykonanie – 82 466,49 zł – 97,5%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 50 000,00 zł dla zespołu sportowego - „Zieleń” z Żeliszawic oraz zespołu piłki siatkowej „Zryw” w Seceminie - 7 500,00 zł wyłonionych w drodze konkursu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 466,49 zł finansowały: zakup pucharów, dyplomów i medali oraz innych materiałów na zorganizowanie turnieju piłki siatkowej w m. Kuczów, zakup strojów sportowych oraz piłek dla m. Marchocice, zakup karuzeli, trampoliny i huśtawki na plac zabaw w m. Zwleczka.

Wydatki majątkowe w kwocie 18 500,00 zł finansowały zakup urządzeń na plac zabaw w Psarach i Czaryżu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 24 868,09 zł.

W 2017 roku wykonano dochody w kwocie – 19 133 903,97 zł, a wydatki w wysokości – 18 350 195,12 zł. Budżet zamknął się wynikiem finansowym – 783 708,85,00 zł (nadwyżka)

Planowane przychody budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł w tym:

- kredyty i pożyczki w kwocie – 1 000 000 zł wykonanie – 0,00,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 plan – 0,00 zł wykonanie – 381 573,14 zł.

Planowane rozchody budżetu po zmianach w kwocie – 920 360,00 zł wykonano w kwocie – 920 360,00 zł

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę – 678 895,66 zł, zaległości – 579 905,41 zł natomiast nadpłaty – 10 710,57 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 282 640,54 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 1 381 520,56 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 6 961,35 zł
- rozłożenie na raty – 2 465,54 zł

Zaległości w kwocie – 579 905,41 zł w tym:

- w podatkach i opłatach – 282 828,19 zł
- z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 297 077,22 zł

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

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających. W 2017 roku wysłano 74 szt. opomnień od zaległości podatkowych na kwotę 59 342,27 zł, oraz 68 tytułów

wykonawczych na kwotę – 49 016,20 zł oraz 85 szt. upomnień od zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych na kwotę – 986,00 zł oraz 49 tytułów wykonawczych na kwotę – 6 413,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 1 317 569,62 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 – 244 920,31 zł
- należności wymagalne – 580 322,39 zł
- pozostałe należności – 29 908,42 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowią kwotę – 2 671 325,80 zł.

W/w zobowiązanie powstało wskutek pozostałej do spłaty kwoty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie – 777 605,80, kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku w kwocie - 1 173 360,00 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 2017 roku po zmianach budżetu wynosi – 2 921 928,23 zł. Wydatki wykonanie w roku 2017 – 1 361 142,70 zł

1. *Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Żeliszawice, Żeliszawiczki, Międzylesie. Łączne nakłady finansowe 210 150,00 zł. Wydatki planowane w roku 2017 – 57 650,00 zł i wykonanie w 2017 roku – 57 649,20 zł. Wykonanie w 2016 roku – 92 500,00 zł. Stopień zaawansowania – 71,45 %*
2. *Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin. Łączne nakłady finansowe 5 100 000,00 zł. Wydatki planowane w roku 2017 – 1 700 000,00 zł, wykonanie w 2017 – 291 099,52 zł. Wykonanie w 2016 roku – 39 130,00 zł. Stopień zaawansowania – 6,47 %.*
3. *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Seceminie. Łączne nakłady finansowe 914 760,00 zł. Wydatki planowane w roku 2017 – 900 000,00 zł, wykonanie w 2017r. – 884 335,36 zł. Wykonanie w 2016 roku – 14 760,00 zł. Zadanie zakończone w 2017 roku.*
4. *Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszawiczki. Łączne nakłady finansowe 62 910,49 zł. Wydatki planowane w roku 2017 – 62 660,49 zł, wykonania w 2017 roku nie było. Wykonanie w 2016 roku – 250,00 zł. Stopień zaawansowania – 0,4 %.*

5. *Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż. Łączne nakłady finansowe 584 758,20 zł. Wydatki planowane w roku 2017 – 145 667,74 zł wykonanie w 2017r. – 72 938,62 zł. Wykonanie w 2016 roku – 446 761,76 zł. Stopień zaawansowania – 88,87 %.*
6. *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin. Łączne nakłady finansowe 3 579 950,00 zł. Wydatki planowane w roku 2017 – 55 950,00 zł wykonane w 2017 roku - 55 120,00 zł. Wykonanie w 2016 roku – 20 000,00 zł. Stopień zaawansowania – 2,09%.*

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Edyta Wójcik

Zatwierdzi

WÓJCIK
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski