

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy Secemin w I półroczu 2016 roku

#### I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XIII/83/16 z dnia 25.01.2016r. 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 I półrocza korekty doprowadziły do zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę - 4 031 756,30 zł i na dzień 30.06.2016 plan dochodów i wydatków wynosił – 17 235 256,30 zł.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w I półroczu 2016 roku

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. 22.06.2016 r.	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
<b>II</b>	<b>Zmiany budżetu w 2016 r.</b>	<b>4 031 756,30</b>	<b>4 031 756,30</b>
<b>III</b>	<b>Budżet po zmianach na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>17 235 256,30</b>	<b>17 235 256,30</b>

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 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>	17 235 256,30	8 230 912,95	47,8	100,0
w tym:				
bieżące	16 571 610,30	8 230 912,95	49,7	100,0
majątkowe	663 646,00	-	-	-
<b>WYDATKI</b>				
<b>ogółem</b>	17 235 256,30	7 019 241,05	40,7	100,0
w tym:				
bieżące	15 246 809,77	6 960 041,05	45,6	99,2
majątkowe	1 988 446,53	59 200,00	3,0	0,8

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

Plan ogólny dochodów- 17 235 256,30 zł wykonany został w kwocie - 8 230 912,95 zł tj. 47,8 %.

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

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan – 170 397,30 zł wykonanie – 170 397,30– 100,0 %

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

**020 LEŚNICTWO** plan 0,00 zł wykonanie – 1 441,82 zł.

- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan- 396 000,00 zł wykonanie – 27 809,82 zł - 7,0% - wpływy za zajęcie pasa drogowego

Zaplanowana kwota dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie została zrealizowana.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan –15 003,00 zł wykonanie – 4 002,19 zł – 26,7%

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia gminy wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan – 7 000,00 zł wykonanie - 7 000,00 zł – 100,0%

- dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan – 64 462,00 zł wykonanie – 42 518,66 zł – 65,9%

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich – 13 426,61 zł

- wpływy z opłaty za wynajem sali, za energię elektryczną od spółdzielni socjalnej „Secemianka”, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 29 092,05 zł

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

– 8 649,00 zł wykonanie – 8 132,00 zł – 94,0%

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 516,00 zł

- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych – 7 616,00 zł

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

Plan – 3 834 657,00 zł wykonanie – 1 929 059,87 zł – 50,3%

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 289,52 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości – 567 741,05 zł

- wpływy z podatku rolnego – 280 932,45 zł

- wpływy z podatku leśnego – 126 815,75zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – 29 816,40 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 6 186,00 zł

- wpływy z opłaty od posiadania psów – 0,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 39 194,00 zł

- wpływy z kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetek – 2 736,27 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 12 769,00 zł

- wpływy z opłaty targowej – 220,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 0,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 44 489,06 zł

- wpłaty na wodociąg i kanalizację – 11 803,44 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych - 805 066,93zł

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** plan – 6 313 360,00 zł wykonanie – 3 547 694,67zł – 56,2%

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 086 824,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 426 266,00 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 734,67 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej – 33 870,00 zł

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan – 283 582,00 zł wykonanie

– 145 338,22 zł – 51,3 %

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych oraz z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 61 907,00 zł

- dotacje dla szkół na zakup książek i działalność przedszkoli – 83 431,22 zł

**852 POMOC SPOŁECZNA** plan – 5 168 804,00zł wykonanie – 2 183 018,80zł – 42,2%

Świadczenie wychowawcze wykonanie - 875 200,00 zł

Środki dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. Rodzina 500+

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

– 1 138 743,39 zł

w tym kwota – 4 009,54 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 600,85 zł, środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 134 133,00 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

– 10 018,00 zł jako środki dotacji z budżetu państwa na opłatę w/w składek w tym kwota - 3 066,00 zł to dotacja na zadania zlecone, pozostałe- 6 952,00 zł na zadania własne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 13 649,00 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych.

Zasiłki stałe – 80 888,00 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej- 25 359,30 zł w tym dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej-23 355,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 104,30 zł, dofinansowanie szkoleń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy – 1 900,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 12 996,11 zł w tym:

wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 3 364,68 zł

środki dotacji celowej z budżetu Wojewody – 9 600,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych

5% należnych gminie dochodów za usługi specjalistyczne – 31,43 zł

Pozostała działalność – 26 165,00 zł

- środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu dotacja na zadania zlecone – 165,00 zł natomiast na zadania własne – 26 000,00 zł.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan – 14 196,00 zł

wykonanie – 14 196,00 zł – 100,0%

-dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan – 295 500,00 zł wykonanie – 150 303,60 zł – 50,9%

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych wraz kosztami upomnienia i należnymi odsetkami – 136 488,99 zł

- środki z opłat za korzystanie ze środowiska- 13 757,27 zł

- wpływy z opłaty produktowej – 57,34zł

**Dochody majątkowe po zmianach w pierwszym półroczu zaplanowano**

**w kwocie – 663 646,00 zł w tym:**

dotacja w kwocie – 543 646,00 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadania:

- Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż – 372 081,00 zł

- Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Bichniów – 84 895,00 zł

- Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Czaryż – 24 388,00 zł

- Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszawice - Nadolnik – 62 282,00 zł

**Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji rozliczenie projektów nastąpi w II półroczu br.**

- dochody ze sprzedaży mienia plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

### **III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2016 ROKU.**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił – 17 235 256,30 zł i wykonany został w kwocie – 7 019 241,05 zł tj. 40,7%

w tym:

wydatki majątkowe plan – 1 988 446,53 zł wykonanie – 59 200,00 zł

wydatki bieżące plan – 15 246 809,77 zł wykonanie – 6 960 041,05 zł

Środki w wysokości - 7 019 241,05 zł wydatkowano na:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan 370 597,30 zł wykonanie 176 138,43 zł– 47,5%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan – 190 000,00 wykonania wydatków w I półroczu nie było.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale:

- wykonanie projektu oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żeliszawice, Żeliszawiczki, Międzylesie – 60 000,00zł

- budowa wodociągu w miejscowości Psary – 30 000,00 zł

- zakup przepustnicy do przepompowni wody w Seceminie – 4 000,00 zł

- wykonanie projektu kanalizacji w miejscowościach Żeliszawice, Żeliszawiczki , Międzylesie – 90 000,00 zł

Izby rolnicze plan – 10 200,00 zł wykonanie – 5 741,13 zł wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Pozostała działalność – plan 170 397,30- zł wykonanie 170 397,30 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz zakup materiałów biurowych i koszty obsługi bankowej.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan – 2 290 473,53 zł wykonanie – 94 280,03 zł 4,1%

Drogi publiczne wojewódzkie plan – 30 000,00 zł wykonanie – 28 217,48 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego

Drogi publiczne powiatowe plan – 498 082,76 zł wykonanie – 13 253,64 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego - wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe- dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie ”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” zaplanowana w kwocie – 484 082,76 zł zostanie przekazana w II półroczu.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Włoszczowski przy współudziale środków unijnych, Gminy Secemin, Kluczewsko i Radków.

Gmina Secemin partycypuje w wysokości 25% kosztów przebudowy odcinka drogi położonego na terenie gminy Secemin.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Drogi publiczne gminne plan – 1 164 390,77 zł wykonanie – 46 577,84 zł

w tym:

zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, zakup kruszywa i kamienia do remontu dróg w ramach funduszu sołectkiego, zakup znaków drogowych i tablic kierunkowych, zakup części i paliwa do kosiarki w celu wykoszenia poboczy i rowów przydrożnych – 10 542,72 zł,

zimowe utrzymanie dróg, wykonanie kosztorysów inwestorskich do remontu dróg, czyszczenie i pogłębianie rowów i zbiornika odprowadzającego wodę, wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Międzylesie – 36 035,12 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 034 390,77 zł nie zostały w I półroczu wykonane.

Inwestycje realizowane w ramach projektów unijnych dotyczą zmiany nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż, Bichniów, Żeliszawice-Nadolnik.

Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie – 543 646,00 zł pozostałe z budżetu gminy.

Odwodnienie drogi na ul. Kościelnej- zaplanowana kwota wydatków – 150 000,00 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji, płatność w II półroczu.

Drogi wewnętrzne plan – 135 000,00 zł wykonanie – 6 231,07 zł.

Zakup kamienia na drogi wewnętrzne i wyrównanie.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł obejmujące przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach Czaryż, Psary i Secemin ul. Kolejowa na odcinkach 100m i 25 m. nie zostały wykonane, realizacja wydatków w II półroczu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan 463 000,00 – wykonania wydatków w I półroczu nie było.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Daleszec i Maleniec w trakcie realizacji, rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu.

Zadanie dofinansowane ze środków z Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie – 221 507,00 zł

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan – 225 791,00 wykonanie – 44 768,44 zł – 19,8%

Gospodarka mieszkaniowa - zakup opału, grzejników i materiałów do remontu budynku komunalnego na Placu Wolności w Seceminie, zakup wyposażenia świetlic, zakup okien, nagrzewnicy i butli gazowej do budynku OSP Bichniów w ramach funduszu sołeckiego, zakup krzeseł do budynku OSP Żeliszawice z funduszu sołeckiego, zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej, naprawy i konserwacji bramy garażowej dla OSP Secemin, zakup materiałów do remontu w OSP Psary, zakup drzwi do budynku OSP Wola Czaryska w ramach funduszu sołeckiego – 22 836,83 zł,

zakup energii – 10 096,73 zł

za ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego, ocena aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, za prace elektryczne w świetlicy Marchocice, ogłoszenia o przetargach, przelew podatku od UG Secemin oraz podatku VAT – 11 834,88 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 106 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Wydatki dotyczą opracowania projektu technicznego - Budowa przedszkola w miejscowości Secemin – 100 000,00 zł oraz zakup działek leśnych - 6 000,00 zł

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan – 67 655,00 zł wykonanie – 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego plan- 59 655,00 wykonanie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego – 0,00 zł

Cmentarze plan – 8 000,00 zł.

Środki dotacji na utrzymanie grobów wojennych nie zostały wydatkowane.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan – 1 967 724,47 zł wykonanie – 971 062,36 zł – 49,3%

Urzędy Wojewódzkie plan – 34 462,00 zł wydatkowano – 13 426,61 zł środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i pochodne pracowników d/s obywatelskich .

Rady gmin plan 83 000,00 – zł wydatkowano – 41 542,00 zł jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji – 41 500,00 zł, zakupy materiałów – 42,00 zł.

Urzędy gmin plan – 1 600 252,25 zł wydatki – 817 166,82 zł

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19 014,00 zł

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – 655 239,98 zł

pozostałe wydatki to:

składka na PFRON – 4 963,00 zł

zakup opału do budynku UG, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych i druków, zakup tonerów i części do komputerów i drukarek, zakup środków czystości, zakup dysku i rejestratora do kamer, zakup materiałów do okablowania i konfiguracji sieci w serwerowni- 32 211,40 zł

zakup energii – 8 972,38 zł

badania okresowe pracowników – 650,00 zł

opłaty pocztowe, usługi programowe i serwisowe, prowizja od wypłat bankowych i HOMENET, za obsługę prawną urzędu, za konserwację sygnalizacji alarmowej, utrzymanie domeny, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, za obsługę prawną w zakresie rozliczenia podatku VAT, za usługi BHP, za usługę gastronomiczną z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 44 191,24 zł za rozmowy telefoniczne – 3 685,95 zł

podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 7 849,36 zł

ubezpieczenie mienia, składka na LGR i LGD, koszty postępowania sądowego – 8 069,85 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 500,00 zł

za udział pracowników w szkoleniach – 9 819,66 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 51 160,22 zł wykonanie - 20 353,69 zł.

-zakup nagród na konkursy, za karnet świąteczny z nadrukiem, za materiały na festyn rodzinny w miejscowości Secemin, imprezę integracyjną w miejscowości Brzozowa i artykuły na Dzień Kobiet w miejscowości Wola Czaryska (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) - 13 389,19 zł.

Nagłośnienie imprezy noworocznej, opracowanie i umieszczenie artykułów w gazecie Powiat Włoszczowski, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Secemin, wynagrodzenie autorskie, wypożyczenie strojów oraz usługa ochrony w czasie Nocy Świętojańskiej, usługa fotograficzna - wykonanie zdjęć o Hetmanie Czarnieckim - 5 991,59 zł.

Pozostała działalność plan – 198 850,00 zł wydatki w kwocie – 78 573,24 zł.

- wpłata składek na Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 3 233,75 zł

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy- 3 920,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych- 24 226,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oświatę oraz wynagrodzenie bezosobowe - 44 011,76
- zakup nagród dla uczestników turnieju o puchar Komisji Oświaty- 339,95 zł
- zakup kalkulatora i pieczętek do obsługi oświaty – 251,01 zł
- badania okresowe pracowników – 314,00 zł
- za usługi telekomunikacyjne – 213,77 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 063,00 zł

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

– 8 649,00 zł wykonanie – 516,00 zł – 6,0%

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Delegatury Krajowego Biura

Wyborczego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Środki dotacji w kwocie 7 616,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych zostaną wydatkowane w II półroczu.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWOŻAROWA** plan – 146 100,00 zł wykonanie – 88 680,15 zł

– 60,7%

Środki w kwocie - 88 680,15 zł finansowały utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy

z tego:

ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 9 099,95 zł

wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS i F-sz Pracy

– 7 026,24 zł

zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp, prenumerata Czasopisma „Strażak” oraz „W akcji”, zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wola Kuczkowska, zakup akumulatorów i węży strażackich dla OSP Wola Czaryska, zakup radiotelefonów z ładowarkami dla OSP Psary, wody do picia dla strażaków w czasie akcji gaśniczych, zakup pasów dla MDP w Seceminie

– 16 993,46 zł

przeglądy i remonty samochodów i motopomp, wymiana gaśnic i wykonanie napisu rejestracyjnego na samochodzie w OSP Secemin, za badania psychologiczne członków OSP, za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przegląd nadajników GSM w OSP Secemin i Żeliszawice– 5 618,60 zł

ubezpieczenia członków OSP i samochodów – 4 941,90 zł

Wydatki majątkowe:

– zakup samochodu strażackiego dla OSP Czaryż – 15 000,00 zł w tym 8 000,00 zł z funduszu sołeckiego

- dotacja dla OSP Secemin w kwocie - 30 000,00 zł na zakup samochodu strażackiego.

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

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan – 210 000,00 zł wykonanie

– 86 363,61 zł – 41,1%

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 – 4 887 582,00 zł wykonanie

2 505 841,46 zł – 51,3%

Szkoły podstawowe plan – 2 018 658,00 zł wykonanie- 1 078 192,64 zł -były to



wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie i Żeliszawicach

Środki wydatkowano na :

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 41 767,99 zł  
wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 941 936,48 zł,

zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup pomocy naukowych i książek, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty rtv, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, konserwacja kserokopiarek, szkolenia, przegląd przewodów kominowych, legalizacja gaśnic montaż monitoringu – 38 143,07 zł

usługi remontowe- zakup stolarki okiennej – 3 707,66 zł

podróże służbowe – 1 223,69zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51 413,75 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie – 29 000,00 zł na zakup pieca c.o do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszawicach zostaną zrealizowane w II półroczu.

Przedszkola plan – 696 489,00 zł wykonanie-370 288,11 zł

Środki finansowały utrzymanie przedszkola w Seceminie i w Żeliszawicach w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 401,87 zł

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń – 258 599,25zł,

Pozostałe wydatki to: zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, zakup energii, zakup szafek do szatni i zestawu mebli, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci internetowej, wywóz nieczystości, zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym, konserwacja kserokopiarek- 83 602,45 zł

podróże służbowe – 133,68 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 550,86zł

Gimnazja plan – 1 305 075,00 zł wykonanie – 643 252,20 zł

wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Seceminie w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27 373,59 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 570 250,61zł

zakup opału, środków czystości, zakup energii i wody, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, szkolenia BHP i prowadzenie spraw BHP–11 970,85 zł

zakup usług remontowych – zakup stolarki okiennej– 2 102,86 zł

podróże służbowe – 2 380,61

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 173,68 zł

Dowożenie uczniów do szkół plan –250 800,00 zł wykonanie- 120 038,56zł

w tym:

wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych i pochodne od wynagrodzeń – 57 311,20zł

zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, zakup biletów miesięcznych, przegląd i ubezpieczenie autobusów, legalizacja tachografów, rejestracja w systemie Viatoll, podatek od środków transportowych - 53 335,44zł

Usługi remontowe - remonty autokarów– 3 420,74 zł

Podróże służbowe – 252,41 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 518,77zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 4 500,00 zł wykonania nie było.

Stołówki szkolne plan – 365 400,00 zł wykonanie – 182 127,97 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 280,00 zł

wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 115 460,00 zł

zakup środków czystości, gazu i środków żywności, zakup usług zdrowotnych – 60 488,95 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 899,02 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 – 187 110,00 zł, wykonanie – 66 500,14 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 506,05 zł,

wynagrodzenia i pochodne – 56 162,46zł,

zakup materiałów (środki czystości, papier, tonery), zakup energii, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości stałych, konserwacja kserokopiarek i szkolenia BHP – 1 774,12 zł

zakup usług remontowych – 232,32 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 825,19 zł

Pozostała działalność plan – 59 550,00 zł wykonanie – 45 441,84 zł

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

**851 OCHRONA ZDROWIA** plan – 60 000,00 zł wykonanie – 25 815,65zł – 43,0%

Szpitalę ogólne zaplanowana dotacja dla powiatu włoszczowskiego w kwocie

- 5 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej sufitowej jednokopułowej” zostanie przekazana w II półroczu.

Zwalczanie narkomanii zaplanowana kwota 1 000,00 zł nie została wykorzystana w pierwszym półroczu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano – 54 000,00 zł wydatkowano

- 25 815,65 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:

wypłata diet dla członków komisji – 3 750,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8 896,31zł

zakup artykułów na zimowisko, zakup gadżetów odblaskowych, zakup plakatów „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2 560,74 zł

zakup energii – 471,78 zł

za uiszczenie wpisu na poczet opinii biegłych na obowiązkowe leczenie odwykowe,

za wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego i parku rozrywki podczas festynu rodzinnego w Żeliszawicach i Seceminie, przewóz osób na wycieczkę

do Częstochowy, za obsługę prawną i psychologiczną punktu konsultacyjnego,

za autorski program artystyczny na festynie rodzinnym w Żeliszawicach,

za pełnienie dyżuru w punkcie konsultacyjnym – 8 736,82 zł.

za wynajem pomieszczeń dla punktu konsultacyjnego – 1 400,00 zł

**852 POMOC SPOŁECZNA** plan – 5 721 822,00 wykonanie – 2 401 835,73 zł – 42,0%

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna realizowane były:

z wpływów dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010, 2030, 2060) oraz z zadań własnych w tym:

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

Domy pomocy społecznej plan – 100 000,00 zł wykonanie – 41 672,76 zł dofinansowanie pobytu 3 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej Wola Czaryska, Borne Sulinowo i Końskie- środki zadań własnych gminy.

Rodziny zastępcze plan - 2 000,00 zł wykonanie – 176,00 zł, częściowe pokrycie (10%) kosztów utrzymania małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

Wspieranie rodziny plan – 15 330,00 wykonanie – 12 858,51 zł środki z budżetu gminy.

Zadanie publiczne realizowane w ramach programu wspierania rodziny działa od 1 marca 2013 r.

Podstawowym zadaniem asystenta rodziny jest poprawa umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego i odzyskanie przez rodzinę kontroli nad swoim życiem.

Pozwoli to rodzinie wypełniać prawidłowo role rodzicielskie, tak aby środowisko rodzinne sprzyjało prawidłowemu rozwojowi dzieci i ich bezpieczeństwu.

Wynagrodzenia i pochodne wydatkowane w kwocie – 11 705,07 zł, podróże służbowe – 83,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 820,44 zł, za udział w szkoleniach – 250,00 zł

Świadczenie wychowawcze plan – 2 805 140,00 zł wykonanie – 870 138,23 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-program „Rodzina 500+”.

- świadczenia wychowawcze w kwocie – 854 458,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników - 8 088,18 zł
- zakup komputera, druków i programu – 5 445,97 zł
- licencja do obsługi świadczeń – 492,00 zł
- podróże służbowe – 78,55 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 615,33 zł
- szkolenia pracowników – 960,00 zł

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

– 2 135 943,00 zł wykonano – 1 129 556,42 zł w tym:

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz a odsetkami – 500,00 zł zwrot świadczeń przekazany do Urzędu Wojewódzkiego.

wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy – 67 228,61 zł

wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych, jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka– 1 057 403,78 zł

pozostałe wydatki to zakup druków i artykułów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne - 2 510,09 zł

podróże służbowe – 244,50 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,44 zł

szkolenia – 849,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan – 10 411,00 zł

wykonanie – 9 682,20 zł

Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które miały przyznaną pomoc w formie zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 63 649,00 zł wykonanie – 22 825,22 zł

środkami wydatkowane zostały na wypłatę należnych zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, oczekujących na przyznanie świadczenia rentowego bądź emerytalnego w kwocie – 11 252,22 zł oraz celowych przyznanych na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, art. szkolnych dla dzieci w kwocie – 11 573,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe plan – 1 000,00 zł wykonanie – 238,29 zł

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

Zasiłki stałe plan – 87 062,00 zł wydatkowano – 78 470,62 zł wypłata zasiłków stałych.

Formą wsparcia w postaci zasiłków stałych zostały objęte osoby, które były niezdolne do pracy ze względu na wiek, z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i nie posiadały świadczeń emerytalno-rentowych.

Ośrodki pomocy społecznej plan – 369 064,00 zł wydatki – 167 545,99 zł

Środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 139 465,66 zł

zakup materiałów biurowych i poradników, prenumerata czasopism, koszty obsługi bankowej, za wynajmem lokalu, konserwacja sygnalizatorów alarmowych, podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, opieka autorska – SQL FK, abonament programu SATURN, aktualizacja i serwis oprogramowania PUMA, szkolenia, certyfikaty i zestaw odnowieniowy, zakup energii, zakup środków czystości, zakup rolety wolno wiszącej i tonerów, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, – 23 772,99 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 307,34 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 64 058,00 zł wydatki – 36 438,79 zł

Usługami opiekuńczymi objęto osoby samotne, w podeszłym wieku.

Usługi te sprawowane były przez 2 opiekunki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 661,16 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 777,63 zł.

Pozostała działalność plan – 65 165,00 zł wydatki – 32 232,70zł

Realizacja programu dożywiania, którym objęto uczniów 2 szkół naszej gminy, Przedszkole w Seceminie, Gimnazjum w Radkowie i 2 szkoły ponadgimnazjalne we Włoszczowie.

Wydatki z dotacji Wojewody – 19 309,20 zł natomiast pozostałe – 12 923,50 zł z budżetu gminy

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan – 222 246,00 zł

wykonanie – 119 799,48 zł – 53,9% w tym:

Świetlice szkolne plan – 204 500,00 zł wykonanie – 102 550,29 zł

Utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 433,50 zł

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 91 457,77 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 659,02 zł.

Pomoc materialna dla uczniów plan – 17 746,00 zł wykonano – 17 249,19 zł

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach – stypendia

dla uczniów.

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

plan – 714 856,00 zł wykonanie – 361 737,71 zł – 50,6%

Gospodarka odpadami planowane środki w kwocie – 257 500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie – 124 804,34 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń – 24 194,37 zł,

zakup materiałów - 27,01 zł, wywóz odpadów komunalnych – 100 582,96 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 zostały wykorzystane w kwocie – 3 999,70 i finansowały zakup kwietników na Plac Wolności w Seceminie

Ochrona powietrza atmosferycznego plan – 35 000,00 zł wykonania nie było. Zaplanowane wydatki na wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej w tym ze środków dotacji – 28 000,00 zł, pozostałe ze środków własnych.

Oświetlenie ulic plan – 332 000,00 zł wykonano – 174 347,69 zł

środki finansowały :

zakup energii oświetlenia ulic w gminie – 95 809,19 zł

świadczenie usług o podwyższonym standardzie – 78 538,50 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 13 000,00 zł wykonanie – 4 298,80 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska – zakup rękawic i worków na śmieci, za utylizację padliny, za wynajem kabiny WC, za leczenie i rehabilitację zwierząt, .

Pozostała działalność plan – 72 356,00 zł wykonanie – 54 287,18 zł

w tym:

wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 43 242,75 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 950,00 zł

pozostałe wydatki to zakup napojów dla pracowników interwencyjnych w upalne dni, zakup części i paliwa do kosiarki, piły i do mikrociągnika, za badania okresowe pracowników interwencyjnych, zakup kosiarki do Urzędu Gminy oraz dla sołectwa Celiny i Kuczków w ramach funduszu sołeckiego - 6 094,43 zł.

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

plan – 204 350,00 zł wykonanie – 87 472,00 zł – 42,8%

Biblioteki plan – 170 000,00 zł wykonanie – 84 996,00 zł

dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie.

Pozostała działalność plan – 34 350,00 zł wykonanie – 2 476,00 zł

zakup 3 sztuk bujaków sprężynowych dla sołectwa Marchocice, przewóz zespołów ludowych na występy promujące gminę Secemin.

**926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan – 107 410,00 zł wykonanie – 54 930,00 zł – 51,1%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie - 30 000,00 zł dla zespołu sportowego „Zieleń” z Żeliszawic oraz „Zryw”-5 000,00 zł wyłonionych w drodze konkursu.

Pozostałe wydatki to zakup bramek stalowych na boisko Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszawicach, zakup w ramach funduszu sołeckiego 2 szt. stołów do tenisa dla sołectwa Brzozowa, sfinansowanie wyjazdu uczniów z gimnazjum na mistrzostwa Polski w tenisie stołowym – 5 730,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 14 200,00 zł finansowały wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego w Żeliszławicach.

W I półroczu 2016 roku wykonano dochody w kwocie - 8 230 912,95zł a wydatki w wysokości -7 019 241,05 zł.

Budżet zamknął się wynikiem finansowym – 1 211 671,90 zł.

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

- kredyty i pożyczki w kwocie – 232 122,86, wykonania nie było

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych plan – 488 237,14zł wykonanie – 488 237,14 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie – 720 360,00 zł wykonano w kwocie – 360 180,00 zł

splata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę – 1 969 549,26 zł, zaległości – 847 114,02 zł natomiast nadpłaty – 53 923,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 151 048,04 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 343 508,84zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 1 603,00 zł

Zaległości w kwocie – 847 114,02zł w tym:

w podatkach i opłatach - 583 748,92zł

z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 263 365,10 zł

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

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających.

W pierwszym półroczu 2016 roku wysłano 205 szt. upomnień na kwotę – 27 649,39 zł, oraz 132 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 27 816,40 zł.

Zrealizowano 8 szt. upomnień na kwotę – 1 103,40 zł.

Koszty upomnienia z tytułu zaległości podatkowych naliczone na kwotę – 2 378,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości - 1 392,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 239 530,55 zł - należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz płatności dla dostawców.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N stan należności wynosił:

depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych) – 1 223 719,71zł

należności wymagalne (zaległości)

- od Urzędów Skarbowych – 2 142,88 zł

- od przedsiębiorstw niefinansowych (od osób prawnych) – 261 990,83zł

- od gospodarstw domowych – osoby fizyczne i z funduszu alimentacyjnego – 582 980,31 zł

należności pozostałe:

- od Urzędów Skarbowych – 10 366,40 zł

- od osób prawnych – 346 043,28 zł

- od gospodarstw domowych – 465 914,81zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowią kwotę – 3 951 865,80 zł.

W/w zobowiązanie powstało wskutek pozostałej do spłaty kwoty zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w łącznej kwocie – 1 858 145,80 zł oraz kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu – 2 093 720,00.

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2016 ROK**

Łączna kwota planowanych wydatków na programy i projekty w 2016 r. po zmianach budżetu wynosi **854 390,77 zł** w tym ze środków własnych - 310 744,77 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej – 543 646,00 zł.

- 1) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
 Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  
 Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii  
 Projekt: Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż  
 Wartość zadania – 584 758,20 zł w tym ze środków budżetu gminy – 212 677,20 zł natomiast ze środków unijnych – 372 081,00 zł
  
- 2) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
 Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  
 Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii  
 Projekt: Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Bichniów  
 Wartość zadania – 133 420,32 zł w tym ze środków budżetu gminy – 48 525,32zł natomiast ze środków unijnych – 84 895,00 zł
  
- 3) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
 Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  
 Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii  
 Projekt: Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Czaryż  
 Wartość zadania – 38 329,34 zł w tym ze środków budżetu gminy – 13 941,34 zł natomiast ze środków unijnych – 24 388,00 zł
  
- 4) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
 Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  
 Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii  
 Projekt: Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żelisławice - Nadolnik

Wartość zadania – 97 882,91 zł w tym ze środków budżetu gminy – 35 600,91 zł natomiast ze środków unijnych – 62 282,00 zł

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji, wydatki zaplanowane w ramach tych projektów zostaną wykonane w II półroczu.

**INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/84/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020 przyjęto następujące prognozy w 2016 roku:

dochodów ogółem – 13 203 500,00 zł

w tym dochody bieżące w kwocie – 13 083 500,00 zł dochody majątkowe w kwocie – 120 000,00 zł-dochody ze sprzedaży majątku

wydatki ogółem – 13 203 500,00 zł

w tym wydatki bieżące – 11 641 787,00 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie – 1 561 713,00 zł

wydatki na obsługę długu – 210 000,00 zł

**wynik budżetu -0,00 zł**

przychody w kwocie – 720 360,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. –420 360,00 zł oraz 300 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

rozchody w kwocie – 720 360,00 zł

spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach .

W ciągu pierwszego półrocza br. dokonano zmian w uchwale Rady Gminy Secemin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020 uchwałą Nr XV/101/16 z dnia 6 maja 2016 oraz Nr XVI/109/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku.

Wykazane w uchwałach wartości zostały dostosowane do planu budżetu aktualnego na dzień podjęcia uchwał.

Przychody na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach budżetu wynoszą - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. – 488 237,14 zł oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 232 122,86 zł.

Rozchody wynoszą – 720 360,00 zł

Wynik budżetu po zmianach nie uległ zmianie i wynosi - 0,00 zł

Wykazane wartości w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2020 Gminy Secemin są zgodne ze wskaźnikami obciążenia dochodów w danym roku i długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów po zmianach wynosi dla 2016 roku 5,38%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu po zmianach dla 2016 roku wynosi 8,40%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik



ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) po zmianach dla roku 2016 wynosi 9,73%.

Zachowane są relacje wynikające z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

### **Plan i wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku.**

W wykazie przedsięwzięć w 2016 roku limit przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 r. ogółem po zmianach wynosi

– wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe – 679 833,25 zł w tym:

limit na rok 2016 - 574 082,76 zł

limit na rok 2017 – 105 750,49 zł

Projekt: 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 zaplanowano w kwocie – 484 082,76 zł

Limit na rok 2016 wynosi – 484 082,76 zł.

Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego zostanie przekazana w II półroczu.

Projekt: Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszławiczki.

Łączne nakłady finansowe w kwocie – 62 910,49 zł.

Wykonanie inwestycji zaplanowano na rok 2017

Projekt: Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Żeliszławice, Żeliszławiczki, Międzylesie – łączne nakłady finansowe w kwocie – 132 840,00 zł

w tym limit w roku 2016 – 90 000,00 zł natomiast w roku 2017 – 42 840,00 zł

Wykonanie w ramach tego projektu w I półroczu wyniosło 20 000,00 zł, zapłata

za przedstawienie koncepcji skanalizowania wymienionych w projekcie miejscowości.