

URZĄD GMINY SECEMIN  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynął dnia 2-6-08. 2014  
2395

Pos. załączników .....

podpis .....

Secemin, dnia 2014-08-25

Nr RF-I.3035.28.2014.TSz

Przewodniczący  
Rady Gminy Secemin

Urząd Gminy Secemin w załączeniu przedstawia:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku
- informację o realizacji planu finansowego SP ZOZ Secemin za I półrocze 2014 roku
- informację o realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury-biblioteka w Seceminie za I półrocze 2014 roku

Z poważaniem

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
*Stawomir Arzysztolik*

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Secemin w I półroczu 2014 roku

### I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na 2014 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin wynosił po stronie planu:

- **dochodów – 16 010 000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 12 285 800,00 zł

- dochody majątkowe – 3 724 200,00 zł

- **wydatków – 17 636 640,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 11 519 399,00 zł

- wydatki majątkowe – 6 117 241,00 zł

Dokonywane w ciągu I półrocza roku budżetowego korekty doprowadziły do zwiększenia dochodów o kwotę 530 279,74 zł i na dzień 30 czerwca 2014 roku plan i wykonanie wynosiły :

- **dochody plan – 16 540 279,74 zł wykonanie – 7 172 352,03 zł – 43,4%**

Zwiększenie planu w wysokości – 1 633 319,74 zł z tytułu:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 141 662,51 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 300 000,00 zł
- dotacja dla GOPS na program wspierania rodziny – 22 532,00 zł
- zwiększenie planu dotacji dla GOPS na zasiłki i pomoc w naturze – 5 797,00 zł
- zwiększenie planu dotacji dla GOPS na zasiłki stałe – 33 095,00 zł
- zwiększenie dotacji utrzymanie GOPS – 10 943,00 zł
- zwiększenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na pozostałą działalność -46 116,03 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów – 27 091,00 zł
- dotacja na wydanie książki o dziejach samorządu – 15 411,28 zł
- zwiększenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 19 598,86 zł
- dotacja na dodatki energetyczne – 83,02 zł
- dotacja oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 24 159,00 zł
- dotacja na przedszkola – 120 797,00 zł
- dotacja w ramach projektu e- Urząd – 507 243,83 zł
- dotacja kapitał ludzki – 122 426,00
- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego – 18 655,00 zł
- dotacja w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zwrot wydatków roku ubiegłego) – 217 709,21 zł

Zmniejszenie planu dochodów w wysokości – 1 103 040,00 zł

z tytułu:

- zmniejszenie planu subwencji oświatowej – 62 784,00 zł
- korekta planu dochodów – 1 040 256,00 zł

Wydatki po zmianach budżetu wynosiły:

- wydatki plan – 17 402 867,67 zł wykonanie – 6 177 057,72 zł – 35,5%

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2014 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
<b>DOCHODY ogółem</b>	16 540 279,74	7 172 352,03	43,4	100,0
w tym:				
dochody bieżące	13 124 610,31	6 954 363,65	53,0	97,0
dochody majątkowe	3 415 669,43	217 988,38	6,4	3,0
<b>WYDATKI ogółem</b>	17 402 867,67	6 177 057,72	35,5	100,0
w tym:				
bieżące	12 344 610,45	6 051 438,93	49,0	98,0
majątkowe	5 058 257,22	125 618,79	2,5	2,0

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Plan ogólny dochodów- 16 540 279,74 zł wykonany został w kwocie - 7 172 352,03 zł tj. 43,4%.

### Źródłem dochodów bieżących było:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan - 141 662,51 zł wykonanie

- 141 662,51 – 100,0 %

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

**020 LEŚNICTWO** plan 0,00 zł wykonanie – 242,81 zł.

- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od koła łowieckiego Nadleśnictwo Włoszczowa.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan – 8 603,00 zł wykonanie

- 4 311,79 zł – 50,1%.

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia gminy.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan – 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł

- 100,0%

- dotacja na utrzymanie grobów wojennych

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan – 352 566,89 zł wykonanie

- 41 104,25 zł – 11,6%

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich – 20 958,00 zł

- 5% dochodów należnych gminie od wydanych decyzji o udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł

- wpływy z różnych opłat pobieranych przez gminę – 4 180,20 zł

- wpływy z tytułu kar i grzywien – 550,12 zł

- dotacja w ramach projektu Wydanie książki pt. Dzieje samorządu i administracji w Gminie Secemin od 1809 do 2013 roku – 15 411,28 zł
- projekt e-Urząd – satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców plan-293 227,61 zł wykonania nie było

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

- 19 540,00 zł wykonanie – 19 099,00 zł – 97,7%
- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 444,00 zł
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 18 655,00 zł

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

- 3 699 563,86 zł wykonanie – 1 734 121,67 zł – 46,9%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 1 860,00 zł
- podatek od nieruchomości - 520 075,66 zł
- podatek rolny - 275 211,01 zł
- podatek leśny - 92 826,11 zł
- podatek od środków transportu - 31 333,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 5 000,51 zł
- opłata od posiadania psów – 0,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 435,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 27 090,01 zł
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetki – 3 832,14 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 11 662,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 0,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 31 305,16 zł
- wpłaty na wodociąg i kanalizację oraz za wywóz odpadów komunalnych – 121 062,50 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 611 808,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 620,57 zł

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** plan – 6 283 871,00 zł wykonanie – 3 523 285,55 zł – 56,1 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 059 496,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 451 454,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 695,55 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 11 640,00 zł

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan – 306 956,00 zł wykonanie

- 143 357,51 zł – 46,7 %
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych - 70 879,50 zł
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych – 12 079,50 zł
- dotacja dla przedszkoli – 60 398,51 zł

**852 POMOC SPOŁECZNA** plan – 2 135 730,05 zł wykonanie – 1 197 278,45 zł – 56,0%

Wspieranie rodziny wykonanie – 4 820,00 zł

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

- 1 012 249,39zł

w tym kwota - 2 995,99 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dla gminy, koszty upomnienia od funduszy alimentacyjnych - 70,40 zł, pozostałe środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych

- 1 009 183,00 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

- 7 854,00 zł jako środki dotacji z budżetu państwa na opłatę w/w składek

w tym kwota- 2 120,00 zł to dotacja na zadania zlecone, pozostałe- 5 734,00 zł na zadania własne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
9 531,00 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych

Zasiłki stałe - 75 548,00 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej- 25 229,00 zł dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 16 941,06 zł w tym:

wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) - 6 090,06 zł

środki dotacji celowej z budżetu Wojewody - 10 851,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych

Pozostała działalność - 45 106,00 zł

- środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu dotacja na zadania zlecone - 23 606,00 zł natomiast na zadania własne - 21 500,00 zł.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan - 133 026,00 zł wykonanie - 107 068,02 zł - 80,5 %

-dotacja w ramach programu „Kapitał ludzki” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy Secemin.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan - 27 091,00 zł

wykonanie - 27 091,00 zł - 100,0%

-dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów.

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

plan - 10 000,00 zł wykonanie - 9 741,09 zł - 97,4 %

- środki z opłat za korzystanie ze środowiska

**Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie - 3 415 669,43 zł wykonanie**

**- 217 988,38 zł**

**w tym:**

- dochody ze sprzedaży mienia plan - 370 000,00 zł, wykonania nie było

- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa drogi gminnej Nr 375042 Dąbie - Cegielnia plan - 300 000,00 zł, wykonania nie było.

-dotacja w ramach programu „e-świętokrzyskie” - 261 260,00 zł, wykonanie - 279,17 zł.

- dotacja na zadanie -e-Urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców plan - 214 016,22 zł wykonania nie było

- dotacja na zadanie -Rewitalizacja miejscowości Secemin plan - 1 824 156,00 zł, wykonania nie było

- dotacja na zadanie Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Seceminie na Gminne Centrum Kultury plan- 228 528,00 zł, wykonania nie było

- refundacja wydatków roku ubiegłego plan - 217 709,21 wykonanie – 217 709,21 zł.

### **III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU.**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił  
– 17 402 867,67 zł i wykonany został w kwocie – 6 177 057,72 zł tj. 35,5 %  
w tym:  
wydatki majątkowe plan – 5 058 257,22,00 zł wykonanie – 125 618,79 zł  
wydatki bieżące plan – 12 344 610,45 zł wykonanie – 6 051 438,93 zł  
Środki w wysokości 6 177 057,72 zł wydatkowane na:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan 391 862,51 zł wykonanie 146 822,58  
– 37,5%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan – 240 000,00 wykonanie  
-0,00 zł

Izby rolnicze plan – 10 200,00 zł wykonanie – 5 160,07 zł wpłaty 2% uzyskanych  
wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Pozostała działalność – plan -141 662,51 zł wykonanie 141 662,51 zł zwrot podatku  
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi  
bankowej.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan – 1 083 790,00 zł wykonanie  
– 65 421,87 – 6,0%

Drogi publiczne wojewódzkie plan – 32 000,00 zł wykonanie – 28 210,88 zł  
za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne powiatowe plan – 116 000,00 zł wykonanie – 12 843,32 zł  
za zajęcie pasa drogowego wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe- (dotacja dla powiatu włoszczowskiego na przebudowę drogi  
powiatowej Nr 0229T na odcinku Krzepin-Bebelno ) w kwocie 100 000,00 zł  
nie zostały zrealizowane.

Drogi publiczne gminne plan – 497 355,00 zł wykonanie – 24 367,67 zł  
w tym:

wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 1 721,33 zł,  
usługa ułożenie chodników na ul. Jędrzejowskiej w Seceminie, za zimowe  
utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie) sporządzenie dokumentacji ul.Kościelna  
i Gabrielów – 22 646,34 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 327 000,00 zł nie zostały w I półroczu  
wykonane.

Drogi wewnętrzne plan 55 435,00 zł wykonania nie było.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan – 383 000,00 wykonanie – 0,00 zł  
wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 375042T Dąbie-Cegielnia

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan – 156 000,00 wykonanie  
– 59 928,79 zł – 38,4%

Gospodarka mieszkaniowa - zakup opału do budynku komunalnego – 1 399,99 zł,  
zakup energii – 1 459,39 zł, za wypis z rejestru gruntów, wykonanie operatu  
szacunkowego, wykonanie map do celów projektowych, ogłoszenia o przetargach  
– 9 657,24 zł, przelany podatek VAT – 450,00 zł

Wydatki majątkowe za nabycie działki – 47 000,00 zł

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan – 6 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł.

Środki dotacji na utrzymanie grobów wojennych nie zostały wydatkowane.

**720 INFORMATYKA** plan – 322 278,00 zł wykonanie – 55 928,79 zł

Wydatki majątkowe na programy (e-świętokrzyskie) finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan – 2 381 647,11 zł wykonanie

– 892 688,77 zł – 37,5%

**Urzędy Wojewódzkie** plan – 48 928,00 zł wydatkowane – 25 958 zł środki

z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i pochodne pracowników d/s obywatelskich – 20 958,00 zł pozostałe z zadań własnych.

**Rady gmin** plan – 95 000,00 zł wydatkowane – 44 414,87 zł jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji – 44 230,00 zł, zakupy materiałów i podróże służbowe – 184,87 zł.

**Urzędy gmin** plan – 1 615 000,00 wydatki – 771 119,05 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń ZUS i F-sz Pracy – 634 703,71 zł

pozostałe wydatki to:

składka na PFRON – 14 700,00 zł

zakup opału do budynku UG, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych i druków, zakup programów i części do komputerów i drukarek, zakup drukarki, zakup kosi spalinowej – 27 362,57 zł

zakup energii – 3 232,58 zł

zakup usług zdrowotnych – 757,00 zł

opłaty pocztowe, usługi programowe i serwisowe, prowizja od wypłat bankowych i HOMENET, za obsługę prawną urzędu, za konserwację sygnalizacji alarmowej, za wydanie interpretacji indywidualnej, utrzymanie domeny, za usługę przyłącza kanalizacyjnego do budynku UG, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego – 40 094,03 zł

za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 6 270,14 zł

podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 9 372,92 zł

ubezpieczenia mienia, składka na Związek Miast i Gmin, Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej i LGR

– 9 205,20 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 187,50 zł

za udział pracowników w szkoleniach – 1 480,40 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 20 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan – 73 475,28 zł wykonanie

- 27 332,85 zł.

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 720,00 zł

Zakup książek i nagród dla uczestników konkursów i turniejów promujących gminę, zakup ławko-krzesel, wydruk biuletynu informacyjnego, zakup artykułów na spotkanie z okazji święta kobiet, wydruk materiałów promocyjnych, usługa cateringowa – 11 912,85 zł

Wydanie książki „Dzieje samorządu i administracji w Gminie Secemin w latach 1809 do 2013” – 14 700,00 zł, projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Pozostała działalność plan – 549 243,83 zł wydatki w kwocie – 23 864,00 zł.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone softysom za inkaso należności podatkowych, drobne zakupy oraz usługa transportu rolników na wystawę AGROTECH.

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

– 19 540,00 zł wykonanie – 19 099,00 zł – 97,7%

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Delegatury Krajowego Biura

Wyborczego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPÓŻAROWA** plan – 181 039,00 zł wykonanie – 56 788,76 zł – 29,7 %

Środki w kwocie 56 788,76 zł finansowały utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy

z tego:

ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 3 303,92 zł

wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS i F-sz Pracy – 6 204,99 zł

zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp oraz materiałów do remontu strażnic – 8 760,02 zł

zakup energii – 5 296,87 zł

przeglądy samochodów, opłata za zużycie wody – 1 834,96 zł

ubezpieczenia członków OSP i samochodów – 8 698,00 zł

Wydatki inwestycyjne zakup silnika do samochodu OSP Bichniów – 3 690,00 zł oraz dotacja na zakup samochodu dla OSP Wola Czarska – 19 000,00 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

– 47 246,44 zł – 22,5%

Splata odsetek bankowych od pożyczki i kredytu.

**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 – 5 360 549,00 zł wykonanie

2 956 082,44 zł – 55 1%

Szkoły podstawowe- plan 2 578 266,00 zł wykonanie- 1 445 410,73 zł -były to

wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie, Psarach, i Żeliszawicach oraz filii w Kuczkowie

Środki wydatkowano na :

dotatki mieszkaniowe – 52 341,98 zł

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1 234 572,61 zł,

zakup środków czystości, zakup opału, zakup energii elektrycznej

i wody, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty rtv, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych – 83 046,12 zł

podróże służbowe – 1 911,99 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73 538,03 zł

Przedszkola plan – 563 324,00 zł wykonanie- 263 770,32 zł

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



dotatki mieszkaniowe – 10 298,70 zł

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń – 226 020,97 zł,  
Pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, zakup usług dostępu do sieci internetowej, wywóz nieczystości- 13 627,74 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 822,91 zł

Gimnazja plan – 1 304 000,00 zł wykonanie – 786 294,24 zł

wydatki poniesiono na utrzymanie Gimnazjum w Seceminie w tym:

dotatki mieszkaniowe – 31 963,48 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 704 800,79 zł

zakup opału, środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii i wody, zakup usług pocztowych

i telefonicznych, szkolenia, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 12 276,47 zł

podróże służbowe – 1 745,36zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 508,14 zł

Dowożenie uczniów do szkół plan –217 150,00 zł wykonanie- 104 708,18 zł

w tym:

wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych i pochodne od wynagrodzeń – 47 048,91 zł

zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, zakup biletów miesięcznych, przegląd, remonty i ubezpieczenie autobusów, legalizacja tachografów, dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Zielonkach - 55 501,49 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 157,78 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan – 160 800,00 zł

wykonano- 82 175,35 zł

w tym:

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 71 853,58 zł

zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych – 6 943,79 zł

podróże służbowe – 506,42 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 871,56 zł

Komisje egzaminacyjne plan – 1 000,00 wykonania nie było.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 10 000,00 zł wykonanie 1 486,00 zł

środki finansowały

zakup usług pozostałych - udział nauczycieli w kursach dokształcających.

Stołówki szkolne plan – 388 350,00 zł wykonanie – 188 688,04 zł

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych

w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 114 707,60 zł

zakup materiałów i środków żywności – 67 047 66 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 932,78 zł

Pozostała działalność plan – 53 400,00 zł wykonanie – 40 336,13 zł

Środki finansowały zakup materiałów i fundusz świadczeń socjalnych

dla nauczycieli emerytów i rencistów

**851 OCHRONA ZDROWIA** plan – 63 000,00 zł wykonanie – 21 099,10zł

– 33,5%

Zwalczanie narkomanii zaplanowana kwota 1 500,00 zł nie została wykorzystana w pierwszym półroczu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano – 61 500,00 zł wydatkowano - 21099,19 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:

wypłata diet dla członków komisji – 2 792,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4 579,09 zł

opłata sądowa za opinię biegłych o skierowaniu na leczenie odwykowe, zakup

artykułów na zimowisko, za wynajem pomieszczeń dla punktu konsultacyjnego

i energię, zakup artykułów na festyn rodzinny i forum trzeźwości, za wynajem

urządzeń do zabawy podczas festynu rodzinnego, zakup książki o przemocy

w rodzinie oraz dyplomów na konkurs, zakup zawieszek i opasek odblaskowych,

za obsługę prawną i psychologiczną punktu konsultacyjnego - 13 728,10 zł.

Dotacja celowa na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

zaplanowana w kwocie - 15 000,00 zł nie została przekazana.

**852 POMOC SPOŁECZNA** plan – 2 633 048,05 wykonanie – 1 320 286,75 zł

– 50,1%

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna realizowane były:

z wpływów dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010, 2030) oraz

z zadań własnych w tym:

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

Domy pomocy społecznej plan – 120 000,00 zł wykonanie – 42 638,72 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 wykonania nie było.

Wspieranie rodziny plan – 24 262,00 zł wykonanie – 3 863,08 zł środki dotacji

z Urzędu Wojewódzkiego.

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.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan

– 1 818 618,00 zł wykonano – 950 904,59 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy – 31 388,17 zł

wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych, jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 907 689,20 zł

pozostałe wydatki to zakup druków, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, koszty egzekucyjne od funduszu alimentacyjnego, odsetki dotyczące wyrównania

świadczeń rodzinnych – 10 891,38 zł

podróże służbowe – 115,40 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,44 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 – 10 843,00 zł  
wykonanie – 6 010,19 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 – 63 866,00 zł wykonano – 27 832,28 zł

Środki wydatkowane zostały na wypłatę należnych zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych przewlekle chorych, niepełnosprawnych, oczekujących na przyznanie świadczenia rentowego bądź emerytalnego w kwocie – 8 061,08 zł oraz celowych przyznanych na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, art. szkolnych dla dzieci w kwocie – 19 771,20 zł.

Dodatki mieszkaniowe plan – 2 083,02 zł wykonanie – 379,63 zł

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

Zasiłki stałe plan – 92 210,00 zł wydatkowano – 74 989,46 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 – 295 750,00 zł wydatki – 127 937,75 zł

Środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 100 155,81 zł

zakup materiałów biurowych i poradników, prenumerata czasopism, koszty obsługi bankowej, za wynajmem lokalu, konserwacja sygnalizatorów alarmowych i urządzeń biurowych, podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opieka autorska – SQL FK, abonament programu SATURN, serwis oprogramowania PUMA, usługa ochrony obiektu BOS, szkolenia, zakup energii – 23 132,74 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 649,20 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 92 615,00 zł wydatki – 34 029,12 zł

Usługami opiekuńczymi objęto osoby samotne, w podeszłym wieku.

Usługi te sprawowane były przez 3 opiekunki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 431,04 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 598,08 zł.

Pozostała działalność plan – 107 801,03 zł wydatki – 51 701,93 zł

Realizacja programu dożywiania to koszt w wysokości – 28 548,90 zł z tego kwota – 22 562,90 to środki z budżetu gminy.

Programem objęto uczniów 5 szkół naszej gminy, Przedszkole w Seceminie, Gimnazjum w Radkowie i 2 szkoły ponad gimnazjalne we Włoszczowie.

Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne to wydatek w kwocie – 23 153,03 zł..

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan – 143 358,00 zł wykonanie – 43 959,88 zł – 30,7%

wydatki związane z wdrożeniem realizacji programu "Kapitał ludzki" w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40 164,39 zł.

W bieżącym roku program realizowany jest przez jednostki GOPS (98 400,00 zł)

i UG (44 958,00 zł).

W GOPS do programu „Lepszy start” zakwalifikowano 7 osób, celem nabycia lub pogłębienia kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie.

Wydatki w I półroczu w ramach tego zadania w GOPS wyniosły – 26 228,18 zł

W Urzędzie Gminy w ramach programu Kapitał ludzki realizowane są projekty: Świętokrzyscy Liderzy Administracji-nowa jakość dla Mieszkańców, Lokalnie Decydujemy Razem oraz Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin.

Wydatki w pierwszym półroczu w ramach tych projektów zrealizowano w kwocie – 17 731,70.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan – 129 764,00 zł

wykonanie – 76 683,99 zł – 59,1% w tym:

Świetlice szkolne plan – 95 900,00 zł wykonanie – 44 141,99 zł

Utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum w tym: dodatki mieszkaniowe – 1 883,46 zł

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 40 044,48 zł, zakup materiałów – 54,12 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 159,93 zł.

Pomoc materialna dla uczniów plan – 33 864,00 zł wykonano – 32 542,00 zł

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

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan – 642 000,00 zł wykonanie – 292 252,03 zł – 45,5%

Gospodarka odpadami planowane środki w kwocie – 260 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie – 87 335,00 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń – 32 139,33 zł, zakup materiałów i wywóz odpadów komunalnych – 55 195 67 zł

Oczyszczanie miast i wsi planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł nie zostały wykonane.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 000,00 zł nie zostały wykorzystane

Oświetlenie ulic plan – 298 000,00 zł wykonano – 181 386,55 zł

środki finansowały :

zakup materiałów, energii oświetlenia ulic w gminie oraz świadczenia usług o podwyższonym standardzie.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 10 000,00 zł wykonanie – 2 958,00 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska - za utylizację padliny, eutanazję psa, za usługę ochrony przed bezdomnymi psami.

Pozostała działalność plan – 70 000,00 zł wykonanie – 2 572,48 zł

w tym:

wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 14 385,39 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.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan – 3 578 261,00 zł wykonanie – 85 142,16 zł – 2,4%

Biblioteki – plan – 160 000,00 zł wykonanie – 79 800,00 zł

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

Pozostała działalność plan – 3 418 261,00 zł wykonanie – 5 342,16 zł

Wydatki bieżące – zakup strojów dla zespołów ludowych, przewóz zespołów ludowych na występy promujące gminę Secemin – 5 342,16 zł

**926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan – 70 731,00 zł wykonanie – 37 588,45 zł – 53,1%

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 nagród na mecze i turnieje, przewóz zespołów na mecze, sędziowanie zawodów – 2 588 ,45 zł.

W I półroczu 2014 roku wykonano dochody w kwocie 7 172 352,03 zł a wydatki w wysokości 6 177 057,72 zł.

Budżet zamknął się wynikiem finansowym – 995 294,31 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach w kwocie -1 682 947,93 zł w tym:

- 309 587,93 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, wykonano w kwocie – 309 587,93 zł

- 1 373 360,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykonanie – 0,00 zł.

Planowane rozchody budżetu po zmianach w kwocie – 820 360,00 zł

wykonano w kwocie – 460 180,00 zł

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę – 1 891 157,37 zł w tym zaległości – 734 721,84 zł natomiast saldo nadpłat – 6 452,42 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 197 302,65 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 505 563,05 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 1 066,00 zł

Zaległości w kwocie – 734 721,84 zł w tym:

w podatkach i opłatach –491 100,78 zł

z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 243 621,06 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 2014 roku wysłano 180 szt. upomnień na kwotę

– 43 632,10 zł oraz 70 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 14 523,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 244 243,94 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– 750 717,11 zł tj.

należności wymagalne

- należności z karty podatkowej – 2 806,00 zł

- od osób prawnych – 245 429,32 zł

- gospodarstwa domowe – 486 486,52 zł

należności pozostałe:

- od osób prawnych – 449 746,85 zł

- od gospodarstw domowych – 451 784,57 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowią kwotę – 3 298 865,80 zł.

W/w zobowiązanie powstało na wskutek pozostałej do spłaty kwoty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUŻETU UNII EUROPEJSKIJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2014 ROK**

Łączna kwota planowanych wydatków na programy i projekty w 2014 r.

po zmianach budżetu wynosi 4 533 840,83 zł w tym ze środków własnych- 1 564 215,72 zł, z budżetu krajowego – 4 428,00 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej – 2 965 197,11 zł.

Projekty: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w 2014 zaplanowano kwotę w łącznej wysokości – 322 278,00 zł

Ze środków unijnych zaplanowano kwotę wydatków – 261 260,00, natomiast z budżetu gminy – 61 018,00 zł

W pierwszym półroczu wykonanie wydatków w ramach tych projektów wyniosło – 55 928,79 zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji-nowa jakość dla Mieszkańców plan – 10 600,00 zł ze środków unijnych, wykonanie – 6 513,61 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej.

RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

Projekt: Rewitalizacja miejscowości Secemin plan – 3 040 261,00 zł , z budżetu gminy – 1 216 105,00 zł, natomiast z budżetu Unii Europejskiej – 1 824 156,00 zł.

Wykonania w pierwszym półroczu nie było.

PROW na lata 2007-2013

Projekt: Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Seceminie na Gminne Centrum Kultury plan – 352 000,00 zł, z budżetu gminy – 123 472,00 zł, ze środków unijnych – 228 528,00 zł.

Wykonania w pierwszym półroczu nie było.

Program PROW na lata 2007-2013

Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wałkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny plan na 2014 rok – 150 000,00 zł ze środków własnych.

Wykonania nie było

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Lokalnie decydujemy razem plan 23 958,00 zł wydatki finansowane w całości ze środków unijnych.

Wykonanie w pierwszym półroczu – 11 218,09 zł

Program PROW

Projekt: Wydanie książki pt. Dzieje samorządu i administracji w Gminie Secemin od 1809 do 2013 roku plan – 18 700,00 zł w tym ze środków unijnych – 15 411,28 zł, ze środków własnych – 3 288,72 zł.

Wykonanie 14 700,00 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin plan- 10 400,00 zł, środki unijne.

Wykonania nie było

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Lepszy start zaplanowano – 98 400,00 zł w tym z budżetu Unii Europejskiej – 83 640,00 zł, z budżetu krajowego – 4 428,00 oraz z budżetu gminy – 10 332,00 zł.

Wykonanie w pierwszym półroczu – 26 228,18 zł.

Program Operacyjny Kapitał ludzki

Projekt: e- Urząd- satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców plan 507 243,83 zł. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Wykonania w I półroczu nie było.

**INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

Uchwałą Rady Gminy XXXII/198/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020 przyjęto następujące prognozy w 2014 roku:

dochodów ogółem – 16 010 000,00 zł

w tym dochody bieżące w kwocie – 12 285 800,00 zł dochody majątkowe w kwocie – 23 724 200,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku – 370 000,00 zł,

wydatki ogółem – 17 636 640,00 zł

w tym wydatki bieżące – 11 934 492,00 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie – 2 877 732,00 zł

wydatki na obsługę długu – 163 400,00 zł

**wynik budżetu -1 616 640,00 zł**

przychody w kwocie – 2 447 000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. – 447 000,00 zł oraz 2 000 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

rozchody w kwocie – 820 360,00 zł

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

Uchwały Rady Gminy Secemin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy na lata 2014-2020 Nr XXXIV/215/14 z dnia 28 marca 2014, Nr XXXV/227/14 z 18 kwietnia 2014 roku o raz Nr XXXVI/234/14 z dnia 27 czerwca 2014 spowodowały następujące zmiany:

- plan dochodów na dzień 30.06.2014 roku stanowi kwotę – 16 540 279,74 zł

- plan wydatków na dzień 30.06.2014 roku stanowi kwotę – 117 402 867,67 zł
- wynik budżetu po zmianach wynosi kwotę **(deficyt) – 862 587,93 zł**

W wykazie przedsięwzięć w 2014 roku limit przedsięwzięć ogółem po zmianach wynosi – 4 515 140,83 zł w tym wydatki bieżące – 436 585,61 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie – 4 078 555,22 zł.

Przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku po zmianach.

Projekty: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w 2014 zaplanowano kwotę w łącznej wysokości – 322 278,00 zł

Ze środków unijnych zaplanowano kwotę wydatków – 261 260,00, natomiast z budżetu gminy – 61 018,00 zł

– w pierwszym półroczu wykonanie wydatków w ramach tych projektów wyniosło – 55 928,79 zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji-nowa jakość dla Mieszkańców plan – 10 600,00 zł ze środków unijnych, wykonanie – 6 513,61 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej.

RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

Projekt: Rewitalizacja miejscowości Secemin plan – 3 040 261,00 zł , z budżetu gminy – 1 216 105,00 zł

natomiast z budżetu Unii Europejskiej – 1 824 156,00 zł.

Wykonania w pierwszym półroczu nie było.

PROW na lata 2007-2013

Projekt: Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Seceminie na Gminne Centrum Kultury plan – 352 000,00 zł, z budżetu gminy – 123 472,00 zł, ze środków unijnych – 228 528,00 zł. Wykonania w pierwszym półroczu nie było.

Program PROW na lata 2007-2013

Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wałkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny plan na 2014 rok – 150 000,00 zł ze środków własnych.

Wykonania nie było

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Lokalnie decydujemy razem plan 23 958,00 zł wydatki finansowane w całości ze środków unijnych. Wykonanie w pierwszym półroczu – 11 218,09 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin plan- 10 400,00 zł, środki unijne.

Wykonania nie było

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Lepszy start zaplanowano – 98 400,00 zł w tym z budżetu Unii Europejskiej – 83 640,00 zł, z budżetu krajowego – 4 428,00 oraz z budżetu gminy – 10 332,00 zł.



Wykonanie w pierwszym półroczu – 26 228,18 zł.

Program Operacyjny Kapitał ludzki

Projekt: e- Urząd- satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców plan 507 243,83 zł. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, wykonania w I półroczu nie było.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że dalsza realizacja przedsięwzięć nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.

WÓJT  
GMINY SECEMIN  
*Sławomir Krzysztofik*