

## **Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 242/2013  
Wójta Gminy Wolanów  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku.**

Wójt Gminy Wolanów przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, która obrazuje stopień wykonania uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok uchwalone zostały w kwocie – **24.461.000,00 zł.**

W toku realizacji budżetu zwiększone zostały o kwotę – **425.418,00 zł.**

Wpływ na zmianę budżetu miały:

1. zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę - 278.226,00 zł.
2. zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę - 103.445,00 zł.
3. zwiększenie dochodów własnych - 12.000,00 zł.
4. zwiększenie środków z UE na zadania bieżące o kwotę - 101.362,00 zł.
5. zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę - 19.700,00 zł.
6. zmniejszenie subwencji - 37.925,00 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu

I półrocza 2013 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości - **24.886.418,00 zł.**

Za I półrocze 2013 r. **dochody** budżetu zrealizowano w wysokości - **13.410.630,63 zł.,**

co stanowi **53,88%** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące wyniosły – **12.897.093,63 zł.** i stanowiły **53,09 %** planu, a w stosunku do dochodów ogółem 96,17%
- dochody majątkowe wyniosły – **513.537,00 zł.** i stanowiły **70,32 %** planu, a w stosunku do dochodów ogółem 3,83%.

Plan **wydatków** wg uchwały budżetowej wyniósł - **25.711.000,00 zł.,** a po zmianach na dzień 30 czerwca br. roku przewidywał realizację **wydatków** w kwocie - **26.456.398,00 zł.**

W I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie - **12.619.612,11 zł.,** co stanowi **47,69%** planu rocznego.

Z wydatków planowanych ogółem na **wydatki bieżące** przypadała kwota - **22.594.869,00 zł.,** co stanowiło **85,40%** planu ogółem, a na **wydatki majątkowe** kwota - **3.861.529,00 zł.** czyli **14,60%** planu ogółem.

W I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie - **12.619.612,11 zł.,** co stanowiło **47,69%** planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- wydatki bieżące kwota – **11.037.977,68 zł.** co oznacza realizację planu w **48,85%,** a w stosunku do wydatków ogółem - 87,46
- wydatki majątkowe kwota – **1.581.634,43 zł.** tj. **40,95%** planu rocznego, a w stosunku do wydatków ogółem - 12,53%.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę 1.859.115,95 zł., a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych. W wyniku realizacji budżetu na dzień 30.06.2013 roku **deficyt budżetowy** nie występuje, a planowany na 2013 rok określony został na kwotę – 1.569.980,00 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu będzie kredyt bankowy.

## DOCHODY

Realizację dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp	TREŚĆ	PLAN na 30.06.2012	WYKONANIE na 30.06.2012	% Wyk.	% do dochodów wykonanych ogółem	Struktura %
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>24.886.418,00</b>	<b>13.410.630,63</b>	<b>53,88</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>24.156.081,00</b>	<b>12.897.093,63</b>	<b>53,09</b>	<b>96,17</b>	<b>X</b>
	<b>1. Dochody własne, z tego:</b>	<b>7.396.985,00</b>	<b>3.343.204,96</b>	<b>45,51</b>	<b>24,93</b>	<b>100,00</b>
	- udziały w pod. dochodowym od os. fiz.	2.960.750,00	1.235.375,00	41,72	9,21	36,95
	- udziały w pod. dochodowym od os. prawn	65.250,00	20.732,07	31,77	0,15	0,62
	- wpływy z podatku rolnego	405.000,00	275.478,14	68,01	2,05	8,24
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.856.500,00	923.781,93	49,75	6,89	27,64
	- podatek leśny	16.500,00	12.694,51	76,93	0,09	0,38
	- podatek od środków transportowych	190.000,00	104.046,00	54,76	0,78	3,11
	- podatek od działalności gospodarczej	3.000,00	1.385,52	46,18	0,01	0,04
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	80.000,00	54.131,00	67,66	0,40	1,62
	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	13.855,00	55,42	0,10	0,41
	- podatek od spadków i darowizn	27.000,00	58.720,10	217,48	0,44	1,75
	- wpływy z opłaty targowej	1.000,00	170,00	17,00	0,00	0,01
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	105.000,00	73.584,29	70,08	0,55	2,20
	- dochody bieżące z majątku gminy	120.839,00	60.113,54	49,75	0,46	1,80
	- doch. jst związ. z real.zad z zakr. adm. rząd.	10.000,00	3.628,73	36,28	0,03	0,11
	- pozostałe dochody	676.351,00	224.366,64	33,17	1,67	6,71
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków z UE	854.795,00	281.142,49	32,89	2,10	8,41
	<b>2. Dotacje cel. na zadania bieżące, z tego:</b>	<b>4.204.475,00</b>	<b>2.331.510,67</b>	<b>55,45</b>	<b>17,39</b>	<b>100,00</b>
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.859.920,00	2.064.301,67	53,48	15,39	77,28
	- na zadania własne	344.555,00	267.209,00	77,55	2,00	10,00
	<b>3. Subwencje, z tego:</b>	<b>12.554.621,00</b>	<b>7.222.378,00</b>	<b>57,52</b>	<b>53,85</b>	<b>100,00</b>
	- część oświatowa	8.190.569,00	5.040.352,00	61,54	37,58	68,30
	- część wyrównawcza	4.183.295,00	2.091.648,00	50,00	15,60	29,94
	- część równoważąca	180.757,00	90.378,00	50,00	0,67	1,76
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>730.337,00</b>	<b>513.537,00</b>	<b>70,32</b>	<b>3,83</b>	<b>100,00</b>
	- środki na fin. zadań inwest. z udziałem UE	170.337,00	170.337,00	100,00	1,27	33,17
	- środki z funduszy celowych	400.000,00	340.000,00	85,00	2,54	66,21
	- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	10.000,00	3.200,00	32,00	0,02	0,62
	- wpływy z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	-	-	-	-

## DOCHODY BIEŻĄCE

Plan **dochodów bieżących** w budżecie gminy wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wynosił kwotę - **24.156.081,00 zł.** Za okres I półrocza dochody bieżące zrealizowano w kwocie – **12.897.093,63 zł.,** co stanowi **53,09%** planu rocznego.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dochody własne.
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących.
3. Subwencje.

### 1. Dochody własne

Dochody własne w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano w kwocie – **7.396.985,00 zł.** Za okres sprawozdawczy uzyskano – **3.343.204,96 zł.** co stanowi **45,51%** planu rocznego, a w stosunku do dochodów ogółem 24,93%.

W okresie sprawozdawczym **nie uzyskano dochodów bieżących** na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE w :

- **dziale 750** rozdział 75095 („Internet oknem na świat”) - **476.244,00 zł.,** (w m-cu lipcu otrzymano środki w kwocie -10.941,94 zł. W miesiącu sierpniu złożono kolejny wniosek o płatność na kwotę – 231.857,89 zł.),
- **dziale 801** rozdział 80195 („Indywidualizacja nauczania ) - **69.610,00 zł.** (termin realizacji zadania został przesunięty w czasie. Po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, okazało się, że środki przekazane z MJWPU w grudniu 2012 roku prawdopodobnie wystarczą na realizację całego zadania)
- **dziale 854** rozdział 85412 („Organizacja letnich warsztatów dla dzieci z terenu Gminy Wolanów”) - **11.646,00 zł.** (projekt realizowany był w miesiącu lipcu i sierpniu, wniosek o płatność złożony będzie pod koniec sierpnia, a środki wpłyną na konto Gminy w IV kwartale 2013 r.).

W realizacji dochodów własnych znaczące odchylenia wystąpiły w **dziale:**

- **756 rozdz. 75601 § 0350** – wpływy z karty podatkowej, gdzie na plan roczny - 1.500,00 zł. uzyskano kwotę - 202,00 zł. tj. 13,47%. Wymiarem i poborem w/w podatku zajmuje się Urząd Skarbowy, a następnie przekazuje uzyskane dochody na rachunek Gminy,
- **756 rozdz. 75616 § 0430** – wpływy z opłaty targowej, gdzie na plan roczny - 1.000,00 zł. uzyskano kwotę - 170,00 zł. tj. 17% (zwiększone wpływy z opłaty targowej odnotowano już w m-cu lipcu i sierpniu).

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano natomiast dochody w dziale:

- **756 rozdział 75616 § 0360** – podatek od spadków i darowizn, gdzie na plan - 27.000,00 zł. uzyskano kwotę - 58.720,10 zł., co stanowi **217,48 %** planu rocznego. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się US, a następnie przekazuje uzyskane dochody na rachunek Gminy.
- **010 rozdz. 01095 § 0750** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie na plan - 500,00 zł. uzyskano kwotę - 992,44 zł., co stanowi **198,49%** planu. Są to nieznaczne kwoty i nie stanowią znaczącego wpływu w strukturze dochodów gminy.

Największą jednak pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w **dziale 756 rozdz. 75621 § 0010**, gdzie na plan roczny - 2.960.750,00 zł. uzyskano dochody w wysokości - 1.235.375,00 zł., co stanowi **41,72%** planu rocznego. Na koniec roku budżetowego prognozuje się, że wpływy z tytułu udziałów będą wynosić około 95,00% planu rocznego.

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo i nie odbiegała znacząco od planu.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – **595.080,39 zł.** w tym:

- w podatku od nieruchomości – 293.290,01 zł.,
- w podatku rolnym – 232.307,69 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 69.482,69 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia stawek podatków wyniosły kwotę – 650.632,16 zł.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – **18.718,50 zł.**, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły – 23.024,60 zł.

**Zaległości podatkowe** w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 2,10% i wynoszą – **232.903,29 zł.**, co stanowi **8,62 %** uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły – 237.903,29 zł. i stanowiły 9,87% uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

## 2. Dotacje na zadania bieżące

Dotacje w budżecie gminy po stronie planu na dzień 30.06.2013r. wyniosły – **4.204.475,00 zł.** W okresie I półrocza Gmina otrzymała dotacje w wysokości – **2.331.510,67 zł.**, co stanowi **55,45%** planu rocznego z tego:

- **dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**, na dzień 30.06 po stronie planu wyniosły kwotę – **3.859.920,00 zł.** W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację w wysokości – **2.064.301,67 zł.**, co stanowi **53,48%** planu rocznego.

Przekazane dotacje obejmowały realizację zadań:

- w dziale 010 – **108.575,67 zł.** na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w dziale 750 – **26.194,00 zł.** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji samorządowej,
- w dziale 751 – **699,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- w dziale 752 – **500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z zakresu obrony narodowej,
- w dziale 754 – **300,00 zł.** przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej,
- w dziale 852 – **1.928.033,00 zł.** z przeznaczeniem na :
  - finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości – 1.928.033,00 zł.
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości – 5.365,00 zł.,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości – 3.600,00 zł.
  - pomoc finansowa osobom , o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16.068,00 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** po stronie planu uchwalone zostały w kwocie – **364.255,00 zł.** W okresie I półrocza zostały zmniejszone o 19.700,00 zł. i na dzień 30.06 wyniosły kwotę – **344.555,00 zł.**, a otrzymaliśmy kwotę – **267.209,00 zł.**, co stanowi **77,55%** planu rocznego i 2,00% wykonanych dochodów ogółem. Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań:

- w dziale 801 – **16.000,00 zł.** - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” realizowanego w ZSO Wolanów,



- w dziale 852 – **191.956,00 zł.** z tego na:
  - wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy zlecenia – 16.202,00 zł.
  - finansowanie składek – 4.790,00 zł.
  - wypłatę zasiłków okresowych – 12.880,00 zł.
  - wypłatę zasiłków stałych – 60.394,00 zł.
  - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 44.258,00 zł.
  - dożywianie dzieci w szkołach – 53.432,00 zł.
- w dziale 854 – **59.253,00 zł.** na wypłatę stypendium dla uczniów.

### 3. Subwencje

W uchwale budżetowej na 2013 r. przyjęto subwencje w wysokości – 12.592.546,00 zł. W trakcie I półrocza (zgodnie z pismem Ministra Finansów) zmniejszono o kwotę – 37.925,00 zł. i na dzień 30 czerwca plan wynosił – **12.554.621,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje w wysokości – **7.222.378,00 zł.**, co stanowi **57,52%** planu rocznego.

Otrzymana subwencja stanowi **53,85%** uzyskanych dochodów ogółem za okres I półrocza, a w analogicznym okresie roku ubiegłego stanowiła **57,42%** uzyskanych dochodów ogółem.

### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody **majątkowe** po stronie planu na dzień 30.06 wynoszą kwotę - **730.337,00 zł.** na które składają się:

- środki na finansowanie zadań z UE - 170.337,00 zł.
- środki z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - 400.000,00 zł.
- wpływy z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 150.000,00 zł.
- środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł - 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zrealizowano w wysokości - **513.537,00 zł.**, co stanowi **70,32%** planu rocznego i stanowią 3,83 % uzyskanych dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów majątkowych wykonanych stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki) w kwocie 340.000,00 zł. (na planowaną – 400.000,00 zł.) tj 85%, co stanowi 2,54% uzyskanych dochodów ogółem ( w miesiącu lipcu wpłynęła do budżetu gminy końcowa kwota dotacji - 60.000,00 zł.).

Drugą pozycję stanowią środki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości - **170.337 zł.** i tak:

- w dziale 750 – kwotę – **166.295,00 zł.** za zrealizowane w 2012 roku zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie placu przed Urzędem Gminy”
- w dziale 921 – kwotę – **4.042,00 zł.** z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w br. na realizację zadania „Zakup akordeonu w ramach realizacji programu - Ocalić od zapomnienia”.

Dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ludności na plan - **10.000,00 zł.** uzyskano w wysokości **3.200,00 zł.**, co stanowi **32,00%** planu rocznego i 0,02% wykonanych dochodów ogółem.

W budżecie gminy nie uzyskano dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (pomimo ogłoszenia trzech przetargów na sprzedaż działki w miejscowości Strzałków o pow. 4700 m<sup>2</sup> nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w miesiącu wrześniu zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Wymysłów, Wawrzyszów i Wacławów

## WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy na 2013 rok po stronie planu na dzień 30.06.2013 r. zamknęły się kwotą – **26.456.398,00 zł.** W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości - **12.619.612,11 zł.**, co stanowi **47,69%** planu rocznego.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela;

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% Wyk.	% do wyd. ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>26.456.398,00</b>	<b>12.619.612,11</b>	<b>47,69</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
<b>I. Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>22.594.869,00</b>	<b>11.037.977,68</b>	<b>48,85</b>	<b>87,47</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.875.169,00	8.059.232,52	50,77	63,86	73,01
- wynagrodzenia i pochodne w tym:	10.772.439,00	5.776.340,03	53,62	45,77	52,33
• wynagrodzenia (401,404,410 i 417)	8.906.945,00	4.786.444,93	53,74	37,93	43,78
• składki od wynagrodzeń (411 i 412)	1.865.494,00	989.895,10	53,06	7,84	8,97
- pozostałe wydatki jednostek budżet..	5.102.730,00	2.282.892,49	44,74	18,09	20,68
2. Dotacje z budżetu na zadania bieżące	698.000,00	347.902,36	49,84	2,76	3,15
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.571.559,00	2.408.292,02	52,68	19,09	21,82
4. Wyd.na prog. fin.z udz. śr. z UE z tego:	969.141,00	115.368,38	11,90	0,91	1,05
- wynagrodzenia i pochodne w tym:	180.586,00	76.886,34	42,58	0,61	0,70
• wynagrodzenia (401,404,410 i 417)	166.828,00	69.542,66	41,69	0,55	0,63
• składki od wynagrodzeń (411 i 412)	13.758,00	7.343,68	53,38	0,06	0,07
- pozostałe wydatki jedn. budżet.	788.555,00	38.482,04	4,88	0,30	0,00
5. Wydatki na obsługę długu	481.000,00	107.182,40	22,28	0,85	0,97
6. Wydatki z tyt. udziel. por. i gwarancj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>3.861.529,00</b>	<b>1.581.634,43</b>	<b>40,95</b>	<b>12,53</b>	<b>100,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwest. w tym:	3.861.529,00	1.581.634,43	40,95	12,53	100,00
- w formie dotacji z budżet na zad. inwest.	191.525,00	8.331,08	4,35	0,00	0,53
- na programy finansowane. z UE	15.436,00	15.434,33	99,99	0,00	0,98
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie **87,47%**. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości – **1.981.718,69 zł.** i stanowiły **40,95 %** uchwalonego planu rocznego, a **12,53 %** wykonanych wydatków ogółem.

Największy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – **55,32 %** i na pomoc społeczną – **19,42 %**.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przebiegała zgodnie z uchwalonym planem.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji z budżetu na kwotę – **356.233,44 zł.** tj. **40,05%** planu rocznego z tego:

- dla Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotę – **8.331,08 zł.** tj. **100%** planu z tego na:
  - realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” - 1.538,22 zł.
  - realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” - 6.792,86 zł.
- dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w wysokości – **132.400,00 zł.**, co stanowi **50,00%** planu rocznego.

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie w wysokości – **102.000,00 zł.**, co stanowi 50,00% planu rocznego.
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla GK „JAGUAR” w wysokości – **40.000,00 zł.**, co stanowi 57,14% planu
- dla Niepublicznego Przedszkola w Bieniędżicach w wysokości – **73.902,36 zł.**, co stanowi 49,27 % planu rocznego,

Dotacje dla Starostwa Powiatowego w Radomiu i na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przekazane zostaną w II półroczu 2013 roku .

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę długu, które zaplanowano w wysokości – **481.000,00 zł.**, a wydatkowano – **107.182,40** tj. **22,28 %** planu rocznego, a w stosunku do wydatków ogółem 0,85 %. (Szacuje się, że wydatki na obsługę długu z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR zostaną wykonane w wysokości około 70%).

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w **dziale 600.** gdzie na plan – **1.555.450,00 zł.** wykonano – **139.770,43 zł. czyli 8,99% .** Istotne odchylenia od planu wystąpiły również w wydatkach, które dotyczyły przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Na plan roczny – **328.102,00 zł.** wydatkowano – **17.566,26 zł.**, co stanowi **5,35%** planu rocznego

Powyższe zadania po stronie planu ujęte były w działach:

**010** na kwotę – 22.300,00 zł. (podpisane zostały umowy na realizację zadań z terminem wykonania III kwartał)

**600** na kwotę – 130.322,00 zł., (zadania realizowane są w II półroczu 2013r.)

**700** na kwotę – 146.685,00 zł., (podpisano umowę na zakup urządzeń na place zabaw )

**900** na kwotę – 1.000,00 zł., (zadanie zrealizowano – zakupiono materiały do remontu wiaty przystankowej)

**921** na kwotę – 7.891,00 zł., (wykonano – 7.359,23 zł. – zorganizowano festyn w Kol. Wawrzychów i spotkanie noworoczne w Bieniędżicach, zakupiono nagłośnienie do świetlicy wiejskiej w Strzałkowie oraz kosę spalinową i kosiarkę)

**926** na kwotę – 19.904,00 zł. (wydatkowano 6.528,11 zł. – zorganizowano festyn z okazji „Dnia Dziecka” w Wawrzychowie i zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia boiska)

Pozostałe zadania z funduszu sołeckiego planuje się zrealizować w II półroczu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu wykonano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na 2013 rok, które zaplanowano w wysokości – **984.577,00 zł.** , a zrealizowano w kwocie – **130.802,71 zł.** tj. **13,29%** planu z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – 115.368,38 zł.,

- wydatki majątkowe kwota – 15.434,33 zł.

Z udziałem środków z UE gmina realizuje następujące projekty:

1. „Internet oknem na świat” na plan – **476.244,00 zł.** wydatkowano – **14.516,89 zł.**
2. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” na plan – **1.539,00 zł.** przekazano – **1.538,22 zł.,**
3. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” na plan – **6.793,00 zł.** wykonano – **6.793,00 zł.** tj. **100%.**
4. „Nie czekaj bądź aktywny” w ramach programu POKL”, na który zaplanowano środki w wysokości – **290.502,00 zł.**, a wydatkowano – **70.351,49 zł.**
5. „Dziecięca akademicka przyszłości” na plan – **11.631,00 zł.** wykonano – **11629,99 zł.**
6. „Historia jako element rozwoju walorów turystycznych Gminy Wolanów” Małe Projekty PROW (LGD). Projekt zrealizowano na plan – **28.815,00 zł.**, wydatkowano – **18.870,01 zł.**
7. „Indywidualizacja nauczania na planowane – **183.565,00 zł.** wydatkowano – **0,00 zł.**
- 8 „Ocalić od zapomnienia” na plan – **7.104,00 zł.** wykonano – **7.103,25 zł.,**

9.,,Organizacja letnich warsztatów dla dzieci z terenu Gminy Wolanów” na plan – **11.646,00 zł.**  
wykonano – **0,00 zł.**

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. W I półroczu na **przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi** wydatkowano kwotę – **49.547,24 zł.** tj. 47,19% planu rocznego.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska **wpływy gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w całości przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Za okres sprawozdawczy wydatkowano kwotę – **3.986,00 zł.** tj. 26,57% planu rocznego.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące według stanu na 30 czerwca 2013 r. po stronie planu przypadała kwota **22.594.869 zł.**, a po stronie wykonania - **11.037.977,68 zł.**

Z wydatków bieżących ogółem na **przedsięwzięcia bieżące** ujęte w planie WPF przypadała kwota - **742.808,00 zł.**, a wykonano wydatki bieżące w kwocie - **96.498,37 zł** t.j. 12,99 % zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia bieżące z tego na:

- 1).Przedsięwzięcie „Internet oknem na świat” na planowane - 440.675,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie - 14.516,89 zł.,
- 2).Przedsięwzięcie „Nie czekaj – bądź aktywny” na plan - 290.502,00 zł. wykonano -70.351,49 zł tj. 24,22 %
- 3).Przedsięwzięcie „Dziecięca akademii przyszłości” na zaplanowane - 11.631,00 zł. wydatkowano 11.629,99 zł. tj. 100,00 % planu.

Szczegółowa informacja o realizacji w/w przedsięwzięć zawarta jest w informacji półrocznej o kształtowaniu się WPF oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć ( załącznik nr 2 do Zarządzenia).

Plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarki narodowej: przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	606.786,00	370.145,17	61,00
600	Transport i łączność	395.450,00	96.125,11	24,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	248.500,00	40.465,20	16,28
710	Działalność usługowa	31.000,00	9.040,50	29,16
750	Administracja publiczna	3.236.074,00	1.488.111,12	45,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1.395,00	697,47	50,00
752	Obrona narodowa	500,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.600,00	74.353,75	44,63
757	Obsługa długu publicznego	481.000,00	107.182,40	22,28
758	Różne rozliczenia	165.843,00	-	-

1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	10.513.308,00	5.484.003,90	52,16
851	Ochrona zdrowia	100.500,00	45.173,53	44,95
852	Pomoc społeczna	4.667.724,00	2.451.036,70	52,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290.502,00	70.351,49	24,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.056,00	69.760,00	82,02
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	935.685,00	364.405,38	38,95
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	554.315,00	303.373,66	54,73
926	Kultura fizyczna i sport	114.631,00	63.752,30	55,62
<b>RAZEM:</b>		<b>22.594.869,00</b>	<b>11.037.977,68</b>	<b>48,85</b>

## ROLNICTWO

Na plan roczny po zmianach - **606.786,00 zł** w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę – **370.145,17 zł**, co stanowi **61,00%** planu rocznego. Z wydatków poniesionych przypada na: – **finansowanie infrastruktury** wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwota – **256.183,74 zł**. z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 72.531,22 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.990,92zł (zakup materiałów hydraulicznych do remontu wodociągu w Wawrzychowie i Bieniędziejach, zakup magnetometru, statywu bezpieczeństwa, żeluz do płukania sieci kanalizacyjnej, wodomierzy, podchlorynu sodu i innych),
- na energię elektryczną wydatkowano – 33.228,41 zł,
- zakup usług remontowych – 341,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 66.807,23 zł (opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wody, koszty dozoru technicznego, opłaty za ścieki),
- różne opłaty i składki – 57.852,71 zł (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogami)
- pozostałe wydatki w kwocie – 3.463,01 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej),
- podatek VAT - 6.667,00 zł (od sprzedaży wody),
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla dwóch pracowników 2.302,20 zł,
- **składkę na rzecz Izby Rolniczych – 5.385,76 zł** (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego),
- **pozostałą działalność – 108.575,67 zł** (w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące wydatki w zakresie finansowania dróg przyjęto w budżecie gminy na 2013 rok wg planu po zmianach kwotę – **395.450,00 zł**.

Faktycznie w I półroczu wydatkowano kwotę – **96.125,11 zł**, co stanowi **24,31%** planu rocznego. Środki te wydatkowane były na:

- zakup materiałów - 4.612,01 zł. ( zakup masy asfaltowej i rur na przepusty),
- zakup usług remontowych – 4.565,47 zł ( za kruszywo),
- zakup usług pozostałych - 86.351,63 zł. (za wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie map do celów projektowych, piaskowanie i odśnieżanie dróg, usługi transportowe, opłaty



notarialne, koszenie poboczy),  
- pozostałe opłaty - 596,00 zł.

W I półroczu nie wykonano zadań, które były zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie – **130.322,00 zł.** (w lipcu podpisano umowę na remont nawierzchni dróg gruntowych, a w sierpniu umowę na roboty ziemne związane z odnowieniem rowów przydrożnych).

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie gospodarki mieszkaniowej przyjęto w budżecie Gminy wg planu po zmianach kwotę - **248.500,00 zł.**, a wydatkowano - **40.465,20 zł.**, co stanowi **16,28%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na uregulowanie faktur: za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych, za energię, koszty podatku VAT naliczonego od czynszów za wynajem budynków, wznowienie granic działek w m. Wymysłów, Wawrzyszów, Kolonia Strzałków i Waclawów, dokumentację placów zabaw. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie – 2.230,00 zł. na przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup tablic ogłoszeniowych), które zaplanowano w wysokości – **146.685,00 zł.** W II półroczu realizowane będą pozostałe zadania zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego (19 lipca podpisano umowę na zakup urządzeń na place zabaw i doposażenie istniejących oraz zakupiono materiały do wykonania altany w Rogowej).

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan **31.000,00 zł** w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę – **9.040,50 zł.** tj. **29,16%** na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla obszaru gminy w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na administrację publiczną na zadania własne i zlecone zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - **3.236.074,00 zł.** Wydatkowano w I półroczu 2013 r. kwotę - **1.488.111,12 zł.** co stanowi **45,99%** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie:

1. **zadań zleconych – 25.836,64 zł,** które wydatkowano na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone,
2. **zadań własnych gminy – 1.462.274,48 zł.**

W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie Rady Gminy – 108.757,02 zł,** z czego na wypłatę diet dla radnych i sołtysów przypada kwota - 99.110,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na zakup prenumeraty Gazety Sołeckiej, mebli i odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy.
- **utrzymanie Urzędu Gminy – 1.339.394,83 zł,** z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników umysłowych i pracowników obsługi przypada kwota - **1.048.561,54 zł.** Pozostałą kwotę tj. 290.833,29 zł. stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na:
  - zakup odzieży roboczej i wypłatę ekwiwalentów za pranie – 1.200,30 zł,
  - składki na PFRON – 5.303,04 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 92.663,27 zł (olej opałowy, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup mebli i akcesoriów komputerowych oraz pozostałe zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UG tj. materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości),
  - zakup energii – 21.521,49 zł,
  - zakup usług remontowych – 1.846,89 zł (remont samochodu, drukarek i xera),
  - zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 94.502,84 zł. (opłata skredytowana, pomoc prawna, konserwacja sieci komputerowej i centrali telefonicznej, utrzymanie strony BIP oraz monitoring i obsługę systemu

alarmowego, oraz pozostałe wydatki, konserwacja urządzeń alarmowych, nadzór autorski programów komputerowych i okresowe opłaty licencyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych),

- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.715,09 zł. (usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz telefonia komórkowa),
- wypłatę delegacji pracowników UG i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 3.736,79zł,
- opłaty za ubezpieczenie budynków, samochodu i komputerów oraz inne – 12.525,29 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.575,00 zł.
- szkolenia pracowników – 5.363,00 zł.
- **promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan – **30.000,00 zł.** wydatkowano kwotę – **16.086,03 zł.**, co stanowi **53,62%** planu rocznego,

W **pozostalej działalności** na plan – **447.468,00 zł.** wydatkowano kwotę – **14.516,89 zł** na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników za realizację programu "Internet oknem na świat", a w miesiącu lipcu została zapłacona faktura za dostawę i montaż komputerów.

### **URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku Gmina zaplanowała dotacje w wysokości - **1.395,00 zł.** Wykorzystała w I półroczu 2013 roku środki w kwocie - **697,47zł.**, co stanowi **50%** planu rocznego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **OBRONA NARODOWA**

Wydatki z zakresu obrony narodowej realizowane będą w II półroczu 2013r.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na finansowanie wydatków bieżących, w tym dziale zaplanowano środki w kwocie - **166.600,00 zł.** W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie - **74.353,75 zł**, co stanowi **44,63%** planu. Są to wydatki poniesione na:

- **finansowanie ochotniczych straży pożarnych – 74.353,75 zł.**

Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP przypada - 34.141,66 zł.

Pozostałą kwotę stanowiły wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek tj.:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych – 2.196,63 zł.,
- zakup paliwa, części i wyposażenia – 6.471,21 zł.
- zakup energii – 23.153,24 zł.
- zakup usług remontowych – 2.837,00zł.
- zakup usług pozostałych – 2.231,00 zł.
- pozostałe wydatki – 3.323,01 (wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, odpisy na z.f.ś.s. , opłaty za ubezpieczenia i inne).
- **finansowanie obrony cywilnej – 0,00 zł.** (zadania z zakresu obrony cywilnej planuje się zrealizować w IV kwartale tego roku).

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w budżecie środki w wysokości - **481.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę – **107.182,40 zł. tj. 22,28%** na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Szacuje się, że wydatki na obsługę długu , z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR, zostaną wykonane w wysokości około 70%.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **220.000,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego Zarządzeniami Wójta z rezerwy ogólnej zwiększone zostały wydatki o kwotę – 54.157,00 zł. w rozdziałach:

85415 – o kwotę 11.851,00 zł. na uzupełnienie 20% środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

85412 – o kwotę 2.306,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego dla potrzeb realizacji projektu "Organizacja letnich warsztatów dla dzieci i młodzieży,

70005 – o kwotę 19.500,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektów technicznych placów zabaw,

80104 – o kwotę 20.500,00 zł. na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin.

Na dzień 30 czerwca rezerwa na nieprzewidziane wydatki wyniosła kwotę - **165.843,00 zł.**, w tym:

- rezerwa ogólna – 110.843,00 zł.

- rezerwa kryzysowa – 55.000,00 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 30.06.2013 roku wyniosły kwotę - **10.513.308,00 zł.**

Faktycznie na dzień 30.06.2013 r. na finansowanie oświaty wydatkowano kwotę - **5.480.003,90 zł.**, co stanowi **52,16 %** planu rocznego i 49,65% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Zadania oświatowe są realizowane przez samorząd, a wydatki na oświatę stały się główną pozycją wydatków budżetu Gminy tj. 55,32% wykonanych wydatków ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wysokość wydatków bieżących po stronie planu wzrosła o kwotę - 735.059,00 zł., a po stronie wykonania o kwotę – 358.644,47 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2013 r. pokryła 77,91% planowanych wydatków Gminy na oświatę i wychowanie. Pozostałe 22,09% pokrywa Gmina.

Wydatki w oświacie obejmowały następujące zadania :

- finansowanie szkół podstawowych,
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- finansowanie przedszkoli,
- finansowanie gimnazjum,
- dowóz dzieci do szkół,
- doksztalcanie nauczycieli,
- pozostałą działalność

Na terenie gminy funkcjonuje ZSO PSP i PG w Wolanowie i 3 szkoły podstawowe: w Mniszku, w Sławnie i w Bieniędżicach. W placówkach tych zatrudnionych jest łącznie 113 nauczycieli i 20 pracowników obsługi z tego:

- w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 70 nauczycieli i 14 pracowników obsługi i administracji,
  - w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 8 nauczycieli,
  - w gimnazjum zatrudnionych jest 35 nauczycieli i 6 pracowników obsługi i administracji .
- (w przeliczeniu na pełne etaty 20 pracowników obsługi i administracji stanowi 18 etatów ).

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - „Radosna szkoła ” ZSO Wolanów otrzymał dotację celową w kwocie - **16.000,00 zł.** Wkład własny Gminy wynosi - 44,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykorzystano środki w wysokości – 12.351,90 zł., co stanowi 76,99 % środków, w ramach których zakupiono

pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole dla klas I - III, które zapewnią bezpieczne i przyjazne warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz ułatwią realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie szkół podstawowych obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80101		%	Z rubryki wykonanie przypada na :			
	Plan	Wykonanie		PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów
<b>Wydatki ogółem: w tym</b>	<b>6.279.934,00</b>	<b>3.292.596,29</b>	<b>52,43</b>	<b>508.049,09</b>	<b>694.382,72</b>	<b>597.152,41</b>	<b>1.493.012,07</b>
Wynagrodzenia	4.005.299,00	2.175.963,38	54,33	346.844,63	462.829,20	404.514,62	961.774,93
Pochodne	816.029,00	438.547,98	53,74	69.446,97	92.737,60	82.293,84	194.069,57
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	278.570,00	132.834,31	47,68	20.885,20	29.183,38	26.115,15	56.650,58
FŚS	247.836,00	191.836,00	77,40	26.178,00	39.016,00	36.572,00	90.070,00
Pozostałe	932.200,00	353.414,62	37,91	44.694,29	70.616,54	47.656,80	190.446,99

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 79,41% poniesionych wydatków ogółem. Wykonane wydatki rzeczowe (pozostałe) kształtują się na niskim poziomie z uwagi na zabezpieczenie środków w planie na zakup w II półroczu opału na sezon grzewczy 2013 / 2014.

### Rozdział 80103

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wydatki wg planu po zmianach na dzień 30.06.2013 roku wyniosły kwotę - 2.663.362,00 zł. , a wydatkowano kwotę – 1.466.655,17 zł. co stanowi 55,07 % planu .

Wydatki bieżące w tym rozdziale obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80103			Z rubryki wykonanie przypada na :			
	Plan	Wykonanie	%	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>573.567,00</b>	<b>293.391,79</b>	<b>51,15</b>	<b>35.281,42</b>	<b>72.556,04</b>	<b>72.837,81</b>	<b>112.716,52</b>
Wynagrodzenia	430.012,00	215.564,74	50,13	25.931,51	52.985,01	53.237,72	83.410,50
Pochodne	88.924,00	44.427,89	49,96	5.237,15	11.094,83	11.368,45	16.727,46
Różne wyd na rzecz osób fiz.	31.591,00	15.359,16	48,62	1.832,76	3.916,20	3.671,64	5.938,56
FŚS	23.040,00	18.040,00	78,30	2.280,00	4.560,00	4.560,00	6.640,00

**Rozdział 80104**

Na finansowanie przedszkoli wydatki wg planu po zmianach na dzień 30.06.2013 roku wyniosły kwotę - 2.663.362,00 zł., a wydatkowano kwotę – 1.466.655,17 zł. co stanowi 55,07% planu w tym:

- na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Las” w Bieniędziejach wydatkowano 49,27% zaplanowanych środków,
- za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin wydatkowano 50,39% planu.

**Rozdział 80110**

Na finansowanie gimnazjum w Wolanowie wydatki wg planu po zmianach na dzień **30.06.2013 roku** wyniosły kwotę - **2.663.362,00 zł.**, a wydatkowano kwotę – **1.466.655,17 zł.** co stanowi **55,07%** planu. Wydatki na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki obrazuje poniższa tabela:

<b>GIMNAZJUM Rozdział 80110</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI - ogółem</b>		<b>2.663.362,00</b>	<b>1.466.655,17</b>	<b>55,07</b>
1	Wynagrodzenia	1.995.391,00	1.089.315,48	54,59
2	Pochodne od wynagrodzeń	414.037,00	220.300,53	53,21
3	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144.174,00	70.387,16	48,82
4	Odpisy na FŚS	103.760,00	80.760,00	77,83
5.	Pozostałe	6.000,00	5.892,00	98,20

**Rozdział 80113**

Na dowóz dzieci do szkoły w 2013 roku zaplanowano- **550.000,00 zł.**, a wydatkowano **kwotę - 310.031,23 zł.** co stanowi **56,37 %** planowanych wydatków.

**Rozdział 80146**

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2013 roku zaplanowano - **51.379,00 zł.**, a wydatkowano **kwotę – 10.746,50 zł.** co stanowi **20,92 %** planowanych wydatków . Środki zostały wykorzystane w niskiej wysokości z uwagi na to ,że nauczyciele posiadają niezbędne wykształcenie do wykonywania pracy i aktualnie jest mniejsze zapotrzebowanie na doksztalcenie , a szkolenia Rady Pedagogicznej zostały zaplanowane na drugie półrocze .

**Rozdział 80195**

Na pozostałą działalność w 2013 roku zaplanowano - **204.566,00 zł.** , a wydatkowano kwotę – **16.273,47 zł.**, co stanowi 7,96 % planowanych wydatków.

Środki wydatkowano na **dofinansowanie sportu w szkole**, a w szczególności na przewóz uczniów na zawody sportowe i „ Czwartki lekkoatletyczne”, na zakup sprzętu sportowego i zakup wyposażenia (sprzętu do nowej hali sportowej).

Planowane środki na **realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania”** wydatkowane zostaną w II półroczu 2013 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszych ofert, w dniu 07 maja 2013 r. podpisane zostały umowy z wykonawcami :

- firmą IMAGINE na łączną kwotę – 48.930,00 zł.



wydatkowana została kwota – **70,15 zł.** tj. 0,88%, z przeznaczeniem na zakup materiałów na szkolenie w ramach funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto na okres od 04.06.2013 do 01.10.2013 została zawarta umowa zlecenie z prawnikiem na udzielanie porad prawnych w ramach programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Mieszkańców Gminy Wolanów. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia,

4. na wspieranie rodziny na plan – **23.440,00 zł.** wydatkowana została kwota **2.500,00 zł.** tj. 10,67%, z przeznaczeniem na Asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie,
5. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe na plan - **3.661.970,00 zł.** wydatkowano – **1.904.376,31 zł.** (52,00%) z tego przypada na:
  - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 52.673,92 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.777.715,17 zł.
  - składki emeryt. rentowe od podopiecznych – 60.424,68 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące – 5.760,11 zł.,
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do MUW – 7.802,43 zł.
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan – **15.975,00 zł.** wydatkowano – **10.846,19 zł.,** co stanowi 67,90% planu,
7. zasiłki i pomoc w naturze na plan **106.000,00 zł.** wydatkowano - **58.699,58 zł.** (55,38%) z tego:
  - zasiłki celowe – 42.192,62 zł.
  - zasiłki okresowe – 11.945,00 zł.
  - porto i usługi pocztowe – 4.561,96 zł.
8. dodatki mieszkaniowe na plan **2.000,00 zł.** wydatkowano – **530,43 zł.** (26,52%)
9. zasiłki stałe na plan **100.500,00 zł.** wydatkowano – **72.002,31 zł.** (71,64%)
10. ośrodki pomocy społecznej na plan – **302.145,00 zł.** wydatkowano – **161.727,03 zł.** tj. 53,53%, w tym:
  - wynagrodzenia dla 5 pracowników (3,25 et.) i składki od nich naliczone przypada kwota 141.803,61 zł., w kwocie tej zawarta jest odprawa emerytalna dla kierownika GOPS ,
  - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 763,99 zł.,
  - zakup zestawu komputerowego dla Kierownika GOPS w kwocie – 3.350,00 zł.,
  - pozostałe wydatki bieżące – 15.809,43 zł.
11. usługi opiekuńcze na plan **44.482,00 zł.** wydatkowano – **22.727,71 zł.** (51,09%) z tego:
  - na wynagrodzenia dla 1 pracownika i 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie oraz składki od nich naliczane kwotę – 21.436,67 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 440,00
  - pozostałe wydatki bieżące – 851,04 zł.
12. pozostałą działalność na plan **161.450,00 zł.** wydatkowano – **95.155,14 zł.** (58,94%) z tego na:
  - dożywianie – 79.555,14 zł.
  - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 15.600,00 zł.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie realizuje projekt w ramach programu POKL „Nie czekaj - bądź aktywny”, ujęty w „Przedsięwzięciach na lata 2012-2014”, na którego realizację w 2013 roku zaplanowano środki w wysokości – **290.502,00 zł.**, natomiast na dzień 30.06.2013 roku wydatkowana została kwota – **70.351,49 zł.** tj. **24,22%**, z przeznaczeniem na kontrakty socjalne w ramach aktywnej integracji, wynagrodzenie i dodatek dla pracowników socjalnych, wynagrodzenie koordynatora projektu, oraz materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu itp.

- firmą EURO WIEDZA na kwotę 2.454,00 zł.  
z terminem realizacji 31 lipca 2013 roku.

### OCHRONA ZDROWIA

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości - **100.500,00 zł.** Faktycznie w I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie - **45.173,53 zł.**, co stanowi **44,95%** planu rocznego. Poniesione wydatki przypadały na realizację zadań:

- w **zakresie zwalczania narkomanii** - 2.424,97 zł.,

- w **zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** - 42.748,56 zł.

Z wydatków tych na płace i pochodne dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionego na ½ etatu oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń przypadała kwota – 32.386,35 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów, nagród rzeczowych, zakup usług pozostałych, opłaty PFRON, odpisy na FŚS i inne.

### POMOC SPOŁECZNA

Plan finansowy wydatków na 2013 rok po zmianach na dzień 30.06.2013 r. wyniósł - **4.667.724,00 zł.** W I półroczu 2013 roku wydatkowana została kwota - **2.451.036,70 zł.**, co stanowi 52,51% planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej, i tak:

Lp.	TREŚĆ	OGÓŁEM	Z BUDŻETU		
			Wojewody		Gminy
			zlecone	dofin. zadań własnych	
1.	Domy pomocy społecznej	97.109,25	0,00	0,00	97.109,25
2.	Rodziny zastępcze	25.292,60	0,00	0,00	25.292,60
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70,15	0,00	0,00	70,15
4.	Wspieranie rodziny	2.500,00	0,00	2.025,00	475,00
5.	Świadc. rodz., fund. alim. oraz skł. emer.i rent.	1.904.376,31	1.896.573,88	0,00	7.802,43
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.846,19	5.314,92	4.425,02	1.106,25
7.	Zasiłki i pomoc w naturze	58.699,58	0,00	11.945,00	46.754,58
8.	Dodatki mieszkaniowe	530,43	0,00	0,00	530,43
9.	Zasiłki stałe	72.002,31	0,00	57.601,84	14.400,47
10.	Ośrodki Pomocy Społecznej	161.727,03	0,00	44.258,00	117.469,03
11.	Usługi opiekuńcze	22.727,71	3.600,00	0,00	19.127,71
12.	Pozostała działalność	95.155,14	15.600,00	53.432,00	26.123,14
<b>R a z e m:</b>		<b>2.451.036,70</b>	<b>1.921.088,80</b>	<b>173.686,86</b>	<b>356.261,04</b>

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan **200.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **97.109,25 zł.**, tj. 48,56%,
2. rodziny zastępcze na plan **41.762,00 zł.** wydatkowano – **25.292,60 zł.** tj. 60,56%,
3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan – **8.000,00 zł.**

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt „Organizacja letnich warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wolanów” realizowany będzie podczas wakacji. Umowę na realizację projektu podpisano 04 kwietnia 2013 r.

Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów najuboższych, w 2013 roku Gmina zaplanowała łącznie kwotę – **85.056,00 zł.**, z tego:

- 59.253,00 zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa,
- 11.851,00 zł - środki własne.

W okresie I półrocza wydatkowano – **69.760,00 zł**, co stanowi **82,02%** planu rocznego.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach **935.685,00 zł.** wydatkowano **364.405,38 zł.**, co stanowi **38,95%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie:

- **gospodarki odpadami** - **36.869,50 zł.**  
z tego na:
  - zakup materiałów (materiały biurowe, worki na śmieci), - 3.503,00 zł.
  - zakup usług pozostałych (selektywna zbiórka odpadów, badania monitoringowe, szkolenie, instalacja i konfiguracja programu "Odpady komunalne"), - 33.393,50 zł.
- **schroniska dla zwierząt** z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne, odławianie bezpańskich zwierząt - **5.970,00 zł.**
- **oświetlenia ulic, placów, dróg** - **202.296,61 zł.**  
z tego:
  - zakup energii - 172.551,79 zł.
  - konserwację oświetlenia drogowego - 22.487,00 zł.
- **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** z tego: - **3.986,00 zł.**
  - zakup usług pozostałych (zbiórka odpadów komunalnych) - 3.000,00 zł.
- **pozostałą działalność** - **121.666,31 zł.**  
z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych kwota - 94.228,87 zł.
  - zakup materiałów (worki na śmieci, paliwo do kosiarki i inne) - 2.982,31 zł.
  - pozostałe wydatki/ odpisy na FŚS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON, badania pracownicze i pozostałe opłaty/ - 7.041,63 zł.
  - składka na Związek Gmin Radomka - 12.500,00 zł.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatki bieżące na dzień 30 czerwca po stronie planu zamknęły się kwotą - **554.315,00 zł.** Wydatkowano kwotę - **303.373,66 zł.**, co stanowi **54,73 %** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury kwota – **234.000,00 zł.** z tego:
  - dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie - 132.000,00 zł.
  - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie - 102.000,00 zł.
- finansowanie przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – **7.359,23 zł.**  
( zakup nagłośnienia, kosiarki i kosi spalinowej do Strzałkowa – 5.700,00zł, organizacja noworocznego spotkania w Bieniędzicach -1.149,15zł, organizacja festynu w Kolonii Wawrzeszów - 510,08zł).

- organizację festynu rodzinnego – 41.049,99 zł,
- zakup paliwa i energii elektrycznej do świetlicy w Strzałkowie – 2.094,43 zł,
- realizację projektu „Historia jako element rozwoju” – 18.870,01 zł.

### KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie **-114.631,00 zł**, wydatkowano – **63.752,30 zł**, co stanowi **55,62%** planu rocznego. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotacje dla GKS Jaguar - 40.000,00 zł,
- finansowanie przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – 6.983,11 zł.  
( zakup materiałów do wykonania ławek na boisku wiejskim i wykonanie ogrodzenia boiska w m. Kolonia Wawrzyszów – 5.400,00zł, organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w m. Wawrzyszów 1.583,11 zł),
- pozostałe wydatki – 5.139,20 zł. (wynagrodzenie trenera, zakup energii, za posiłki dla uczestników ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”),
- realizację programu „Dziecięca Akademia Przyszłości” – 11.629,99 zł.( Projekt był realizowany przez ZSO Wolanów w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013r., a środki wydatkowano na sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci , bilety wstępu do aquaparku i zakup pomocy dydaktycznych .Całkowita wartość zrealizowanego przedsięwzięcia to kwota - 18 023,99 zł. Środki sfinansowane w całości ze środków unijnych i budżetu krajowego.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe po stronie planu na dzień 30.06.2013 r. wynosiły kwotę – **3.861.529,00zł.**, co stanowi **14,60%** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – **1.581.634,43.** tj. w **40,96%** uchwalonego planu i stanowiły **12,53%** wydatków poniesionych ogółem.

W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki majątkowe po stronie planu wynosiły kwotę – 6.674.227,00 zł., a po stronie wykonania – 1.981.718,69 zł. tj. 29,69% planu wydatków majątkowych i 16,32% wydatków poniesionych ogółem.

Z wydatków majątkowych ogółem na przedsięwzięcia ujęte w WPF przypadła kwota – **2.333.332,00 zł.**, a zrealizowano w kwocie – **1.495.359,19 zł.**, co stanowi 64,09% planu przedsięwzięć majątkowych z tego na:

**I.** Wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE w tym:

- 1). Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego – 1.538,22 zł.
- 2). Rozwój elektroniczny administr. w Samorządzie Województwa Mazowieckiego – 6.792,86 zł .

**II.** Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe w tym:

- 1). Budowa hali sportowej”- 1.324.841,82 zł.
- 2). Przebudowa budynku świetlicy na potrzeby publicznego przedszkola - 162.186,29 zł.

Szczegółowa informacja o realizacji w/w przedsięwzięć zawarta jest w informacji półrocznej o kształtowaniu się WPF oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć (Zał. Nr. 2 do zarządzenia).

W uchwalonym budżecie po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przyjęto, że źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą:

- środki własne budżetu gminy – 1.721.212,00 zł.
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 400.000,00 zł.,
- środki z UE – 170.337,00 zł.,
- kredyt bankowy – 1.569.980,00.

Planowane i sfinansowane nakłady w poszczególnych działach gospodarki narodowej obrazuje poniższa tabela :

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.539,00	1.538,22	99,95
600	Transport i łączność	1.160.000,00	43.645,32	3,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	56.793,00	23.273,15	40,98
801	Oświata i wychowanie	2.336.000,00	1.497.457,28	64,10
851	Ochrona zdrowia	4.500,00	4.373,71	97,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	83.193,00	0,00	0,00
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	187.400,00	4.243,50	2,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.104,00	7.103,25	99,99
<b>Razem</b>		<b>3.861.529,00</b>	<b>1.581.634,43</b>	<b>40,96</b>

#### W dziale 010

##### **1. Wykonanie studni odpowietrzającej wodociąg gminny w Wawrzyszowie.**

Na realizację tego zadania zaplanowano **10.000,00 zł**., a wykonano **0,00 zł**.

Zadanie to najprawdopodobniej nie będzie zrealizowane z uwagi na zmianę koncepcji zapewnienia niezawodności dostaw wody dla odbiorców z ujęcia gminnego w Wawrzyszowie.

#### W dziale 150

##### **2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego**

W 2009 roku Gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Na realizację projektu Gmina zaplanowała łącznie środki w wysokości - **13.441,00 zł**. W 2012 r. przekazano **5.767,96 zł**, w 2013 roku przekazano kwotę – **1.538,22 zł** tj. całość planowanych środków zgodnie z podpisaną umową Nr 264/GW/GW-7/D/13/BW z dnia 26.03.2013 r., natomiast pozostała kwota – **6.134,00 zł**. zostanie przekazana w 2014 roku.

#### W dziale 600

##### **3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk – Wawrzyszów.**

Na przebudowę drogi powiatowej nr 3502 Przytyk - Wawrzyszów w budżecie gminy zaplanowano dotację w wysokości **-100.000,00 zł**. Jednostką realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Zgodnie z podpisaną umową o udzieleniu pomocy finansowej zawartą w dniu 28 maja 2013 r. z Powiatem Radomskim środki na realizację w/w zadania zostaną przekazane w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

##### **4. Budowa rowu odwadniającego w miejscowości Strzałków wraz z opracowaniem dokumentacji**

Na realizację tego zadania zaplanowano **-10.000,00 zł.**, nie wydatkowano środków finansowych. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 3.936,00 zł. brutto z terminem wykonania do 31.07.2013 r.



### **5. Modernizacja drogi lokalnej w miejscowości Wola Wacławowska**

W 2012 r. została opracowana dokumentacja. W 2013 r. zaplanowano - **250.000,00 zł.** na wykonanie modernizacji. Zadanie zostało wykonane i dokumentem OT droga o wartości 233.042,57 zł. w dniu 28 czerwca 2013 r. została przyjęta na majątek gminy. Zapłata za wykonanie drogi i nadzór inwestorski została dokonana w lipcu 2013 r.

### **6. Przebudowa drogi w miejscowości Garno, ul. Klonowa (odcinka drogi nr 351208W)**

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zostało zarezerwowane - **430.000,00 zł.**, a wydatkowano w I półroczu - **43.645,32 zł.** Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w czerwcu i dokumentem OT o wartości - 442.559,29 zł. droga została przyjęta na majątek gminy. Zapłata za roboty drogowe i nadzór inwestorski została dokonana w lipcu 2013 r.

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na to zadanie 7 stycznia 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego został złożony wniosek o dotację, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na kwotę **227.000,00 zł.**, lecz z powodu braku wystarczających środków finansowych w FOGR nie otrzymaliśmy dotacji na realizowane zadanie .

### **7. Przebudowa drogi w miejscowości Ślepowron (Janówek) wraz z opracowaniem dokumentacji**

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań kwotę - **370.000,00 zł.** W trakcie I półrocza nie wydatkowano środków pieniężnych na to zadanie. Opracowano i przekazano dokumentację na przebudowę drogi na odcinku 600 mb . Ponadto dokonano niezbędnych uzgodnień i złożono dokumentację projektową wraz z wnioskiem o pozwolenie na przebudowę drogi do Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz do Wojewody Mazowieckiego celem uzyskania pozwolenia na przebudowę zjazdu z drogi krajowej Nr 12.

### **W dziale 700**

### **8. Wykup działki na zapewnienie dojścia do budynku komunalnego w Wołanowie ul. Rynek 7**

Na to zadanie zaplanowano w budżecie gminy kwotę - **5.000,00 zł.**, wykonano **0,00 zł.** Obecnie trwają prace przygotowawcze. Po dokonaniu podziału działki przez właściciela podjęte zostaną czynności związane z przeniesieniem prawa własności działki na rzecz Gminy.

### **9. Wykup działki w miejscowości Mniszek w celu wykonania ciągu pieszego do przejścia przez tory kolejowe**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano w budżecie gminy kwotę - **10.000,00 zł.** Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ współwłaścicielka działki przyległej do przejścia przez tory kolejowe zrezygnowała z jej sprzedaży , a następna działka przylegająca do przejścia , której właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych, nie została zakwalifikowana przez Agencję do sprzedaży.

### **W dziale 750**

### **10. Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania**

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań kwotę - **50.000,00 zł.** . Na dzień 30 czerwca 2013 r. wydatkowano - **16.480,29 zł. tj. 32,96 %.** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do opłaty śmieciowej oraz 3 zestawów komputerowych. W drugim półroczu planuje się zakupić program płacowy oraz jeszcze kilka zestawów komputerowych na wymianę starych i zużytych komputerów.

### **11. Rozwój elektronicznej administracji w Samorządzie Województwa Mazowieckiego.**

W 2009 roku Gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła

do realizacji w/w projektu. Na realizację projektu Gmina zaplanowała łącznie środki w wysokości - **25.412,00 zł.** W 2012 r. przekazano - **5.767,96 zł.** w 2013 roku zgodnie z umową Nr 259/GW/GW-7/D/13/EA z dnia 26.03.2013 r. przekazano kwotę - **6.792,86 zł.** tj. całość zaplanowanych na ten rok środków, zaś pozostała kwota - **14.841,00 zł.** zostanie przekazana w 2014 roku.

#### **W dziale 801**

##### **12. Budowa hali sportowej przy ZSO Wolanów.**

Budowę hali sportowej zaplanowano w budżecie gminy na lata 2011-2013. Budowę rozpoczęto w grudniu 2011 r.

W budżecie gminy po zmianach na 2013 r. zarezerwowano środki w kwocie - **1.325.000,00 zł.**, a wydatkowano na koniec okresu sprawozdawczego kwotę - **1.324.841,82 zł.** co stanowi 99,99 % planu na to zadanie. Prace budowlane ukończono przed terminem i w miesiącu maju hala sportowa przy ZSO w Wolanowie o wartości - **6 503.348,85 zł** oddana została do użytkowania.

W trakcie realizacji zadania pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu środki w kwocie - **500.000,00 zł.** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym 100.000.00 zł. otrzymaliśmy w 2012 roku oraz 400.000,00 zł. w roku bieżącym, z czego na konto gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota - 340.000,00 zł., a końcowa kwota - 60.000,00 zł. wpłynęła 23 lipca.

##### **13. Zakup automatu czyszczącego-zbierającego dla ZSO Wolanów.**

Na to zadanie zaplanowano środki w budżecie gminy w kwocie - **11.000,00zł.** a wydatkowano - **10.429,17 zł.**, czyli 94,81 %. Zakupu dokonano w miesiącu czerwcu i dokumentem OT automat został przyjęty na majątek ZSO Wolanów.

##### **14. Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola.**

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2011-2013. W latach 2011-2012 opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. W budżecie gminy po zmianach na 2013 rok zaplanowano środki w kwocie - **1.000.000,00 zł.**, a wykonano za I półrocze wydatki w kwocie – **162.186,29 zł.** za roboty budowlane. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 19 marca 2013 r. z terminem wykonania 8 m-cy od dnia podpisania umowy. Prace przy przebudowie przedszkola przebiegają bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem robót.

#### **W dziale 851**

##### **15. Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką i oprogramowaniem**

W budżecie gminy po zmianach na 2013 r. zarezerwowano środki w kwocie - **4.500,00 zł.**, a wydatkowano na koniec okresu sprawozdawczego kwotę - **4.373,71 zł.**, co stanowi 97,19 %. Dokonano zakupu zestawu komputerowego wraz z drukarką i oprogramowaniem i w m-cu maju dokumentem OT przyjęto na majątek gminy.

#### **W dziale 853**

##### **16. Dofinansowanie kosztów adaptacji budynku szkoły w Młodocinie Większym na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej**

W budżecie gminy po zmianach na 2013 r. zarezerwowano na ten cel środki w kwocie - **83.193,00 zł.** Nie wydatkowano środków w I półroczu, z uwagi na fakt, że umowa o udzielenie pomocy Powiatowi Radomskiemu podpisana została w dniu 8 lipca 2013 r., z terminem przekazania środków do 31 lipca. Środki te Powiat przeznaczy na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „POZYTYWNI” w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

**W dziale 900****17. Budowa oświetlenia ulicznego**

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań po zmianach kwotę - **23.400,00 zł.**, wydatkowano - **615,00 zł.** tj. 2,63% planu. Środki na budowę oświetlenia dróg są niewystarczające i w miarę pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowych w trakcie roku zostaną zwiększone, aby była możliwa realizacja pełnego zakresu zaplanowanych zadań.

**18. Prace projektowe oświetlenia dróg**

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań kwotę - **40.000,00 zł.**, wydatkowano - **0,00 zł.** W dniu 9 kwietnia zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pięciu odcinków dróg w miejscowościach:

- 1) Mniszek w kierunku Chronowa
- 2) Bieniedzice
- 3) Młodocin przed torami
- 4) Młodocin za torami
- 5) Mniszek- Rogowa.

Termin realizacji zadania – 3 miesiące od daty zawarcia umów, a dokumentacja oświetlenia odcinka Mniszek za torami – 5 m-cy.

Do chwili obecnej otrzymaliśmy zgodnie z zawartymi umowami dokumentację czterech odcinków oświetlenia dróg, zaś piąty odcinek jest w trakcie opracowywania.

**19. Zakup wiaty przystankowej**

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie - **4.000,00 zł.**, a wydatkowano - **3.628,50 zł. tj. 90,71 %.** Dokonano zakupu wiaty przystankowej i w miesiącu maju dokumentem OT wiata została przyjęta na majątek gminy.

**W dziale 921****16. Zakup akordeonu w ramach realizacji programu „Ocalić od zapomnienia”**

Na realizację tego zadania przyjęto w planie zadań kwotę - **7.104,00 zł.** a wydatkowano - **7.103,25 zł.**, co stanowi 99,98 % planu. Zakupu akordeonu dokonano w I kwartale, a 21 marca 2013 r. dokumentem OT instrument muzyczny został przyjęty na majątek gminy.

W umowie przyznania pomocy nr 00181/6930-UM0740458/11 RW-II.7161.4.458.2011.MG zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego istnieje zapis, że zespół ludowy korzystać będzie z zakupionego sprzętu podczas występów artystycznych ( akordeon przekazano umową użyczenia dla Zespołu Pieśni i Tańca przy Kole Gospodyń Wiejskich w Bieniędziejach ).

**PRZYCHODY**

W uchwale budżetowej na 2013 rok (wg planu po zmianach) przychody ustalono w wysokości – **2.819.980,00 zł.**, z następujących tytułów:

- kredyt bankowy – 2.000.000,00 zł
- wolne środki – 819.980,00 zł .

**ROZCHODY**

**Dług Gminy** na początek okresu sprawozdawczego wynosił kwotę - **4.750.000,00 zł.**, a na dzień 30 czerwca 2013 r. kwotę – **3.750.000,00 zł.**

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano rozchody w kwocie – **1.250.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów . W okresie I półrocza spłacono dwie raty kredytu w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł., zaś w III kwartale pozostała do spłaty rata kredytu w wysokości 250.000,00 zł.

## NALEŻNOŚCI

**Należności ogółem** na 30.06.2013 r. wynosiły kwotę - **2.418.486,37 zł.** z tego:

- **należności wymagalne** kwotę – **973.182,59 zł.** w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę – 72.754,03 zł.(woda – 57.502,53 zł., czynsze – 15.251,50 zł.)
  - pozostałe kwotę – 900.428,56 zł.(fundusz i zaliczka alimentacyjna – 665.212,87 zł., podatki – 232.903,29 zł. oraz kary umowne od wykonawcy – 2.312,40 zł.)
- **pozostałe należności** kwotę – **1.445.303,78 zł.** w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług - 41.881,55 zł. (czynsze)
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.394.132,93 zł.(udziały PIT, PDOP i podatki UG)
  - z innych tytułów – 9.289,30 zł.

## ZOBOWIĄZANIA

**Zobowiązań wymagalnych** na dzień 30.06.2013 roku Gmina nie posiadała.

Wystąpiły natomiast **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie – **830.196,80 zł.**

Są to m.in. niezapłacone faktury, które wpłynęły w miesiącu lipcu, a dotyczyły robót i usług wykonywanych w miesiącu czerwcu, w tym:

- faktury za przebudowę dróg gminnych w kwocie - 469.349,15 zł,
- f-ra za zestawy komputerowe w ramach realizacji projektu POIG – „Internet oknem na świat” w kwocie - 228.780,00 zł.
- f-ra za dowóz dzieci w kwocie - 51.485,02 zł
- f-ry za energię elektryczną w kwocie - 15.669,85 zł.

## PORĘCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gmina Wolanów nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Powyższą informację w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazują załączone zestawienia tabelaryczne:

**Tabela Nr 1** – Zestawienie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.  
(dochody i wydatki),

**Tabela Nr 2** – Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy  
za I półrocze 2013 r.,

**Tabela Nr 3** – Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej  
Gminie za I półrocze 2013 roku,

**Tabela Nr 4** – Zestawienie dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie  
programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE  
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych za I półrocze 2013 roku,

**Tabela Nr 5** – Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i  
nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2013 r.

**Tabela Nr 6** – Zestawienie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
funduszu sołeckiego za I półrocze 2013 r.

**Tabela Nr 7** – Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.

WÓJT  
*[Podpis]*  
Krzysztof Marowski