

Zarządzenie nr 256/2017
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) , art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XLVII/166/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku Rady Gminy w Wolanowie,
Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:


§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Wolanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2017 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia
 - Gminnego Centrum Kultury stanowiącą **załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą **załącznik nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Adam Gibala

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2017 roku

Wójt Gminy Wolanów przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, która obrazuje stopień wykonania uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok uchwalone zostały w kwocie – **35.345.212,00 zł.**

W toku realizacji budżetu zwiększone zostały o kwotę – **674.064,00 zł.**

Wpływ na zmianę budżetu miały:

1. zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę	-	238.273,00 zł,
2. zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę	-	192.201,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień	-	11.946,00 zł,
4. środki od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora fin. publ.	-	35.979,00 zł,
5. zwiększenia dochodów własnych	-	263.957,00 zł,
6. zwiększenie subwencji oświatowej	-	11.043,00 zł,
7. zmniejszenie wpływów PDOF	-	1.935,00 zł,
8. zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę	-	74.200,00 zł,
9. zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę	-	3.200,00 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2017 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości - **36.019.276,00 zł.**

Za I półrocze 2017 r. **dochody** budżetu zrealizowano w wysokości - **19.938.928,09 zł,**

co stanowi 55,36% planu rocznego z tego:

- dochody **bieżące** wyniosły – **19. 938.928,09 zł** i stanowiły **56,23%** planu, a w stosunku do dochodów wykonanych ogółem 100%

- dochody **majątkowe** – 0,00 zł.

Plan **wydatków** wg uchwały budżetowej wyniósł – **37.695.212,00 zł**, a po zmianach

na dzień 30 czerwca br. roku przewidywał realizację **wydatków** w kwocie - **38.725.660,00 zł,**

z tego na :

- wydatki bieżące przypadała kwota - 33.054.158,00 zł, co stanowiło – **85,35%** planu ogółem

- wydatki majątkowe przypadała kwota - 5.671.502,00 zł tj. **14,65%** planu ogółem.

W I półroczu 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie – **18.678.815,48 zł**, co stanowiło **48,23%** planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- wydatki bieżące kwota – **16.596.750,70 zł**, co oznacza realizację planu w **50,21%**, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem – 88,85%,

- wydatki majątkowe kwota – **2.082.064,78 zł** tj. 36,71% planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem - 11,15%.

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza w stosunku do wskaźnika upływu czasu związane jest z harmonogramem prac wynikających z zawartych umów i terminami płatności przypadającymi na II półrocze 2017 r.

Spora część zadań inwestycyjnych w okresie I półrocza 2017 r. została już wykonana (przekazano dotacje dla Gminy Przytyk na modernizację oczyszczalni ścieków, do Samorządu Województwa na realizację projektu ASI, oddano sieć wodociągową w Wymysłowie, wykonano kosztorysy: na budowę dróg, budowę oczyszczalni przydomowych, zakupiono pompę szlamową), a 20 lipca zakończone i oddane do użytku zostało przedszkole w Wolanowie. Kolejna część zadań inwestycyjnych jest obecnie w trakcie realizacji lub w trakcie prac związanych z rozstrzygnięciem przetargów.

Pozostałe zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne wykonywane będą w II półroczu. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w dalszej części informacji.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę – **3.342.177,39 zł**, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na dzień 30.06.2017 roku wystąpiła **nadwyżka** budżetowa w kwocie **1.260.112,61 zł.**, na planowany na koniec roku **deficyt** w kwocie – **2.706.384,00 zł.**

Dług Gminy na koniec grudnia 2016 r. wynosił kwotę – **2.100.000,00 zł**, a na 30 czerwca 2017 kwotę – **1.850.000,00 zł**. Planowana do spłaty na 31.05.2017 r. rata kredytu została spłacona znacznie przed terminem wynikającym z umowy kredytowej.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 02 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r. (Dz.U. 2016.poz. 1984) **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** Gmina w 2017 r. przeznaczyła środki w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej, czyli kwotę – **731.669,00 zł**, całość w rozdziale 80150. Na dzień 30 czerwca 2017 r. **zrealizowano** w rozdziale 80150 kwotę wydatków w wysokości - **398.255,58 zł** (tj. 54,43 % planu). Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe (zakup pomocy dydaktycznych materiałów kancelaryjnych, koszty eksploatacji i in.).

Zgodnie z art. 18² Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości przeznaczają się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu za I półrocze wyniosły kwotę – 83.449,18 zł i stanowiły 79,48 % planu rocznego.

Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 14.345,00 zł, w związku z niewydatkowaniem wszystkich zaplanowanych po stronie wydatków środków w 2016 r. Środki te uchwałą **Nr XXVI/156/2017** Rady Gminy z **dnia 21 marca 2017 roku** zostały wprowadzone do planu wydatków roku 2017.

W I półroczu na **przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę – **50.023,48 zł**, tj. 41,92% planu rocznego, z tego na:

- **zwalczanie narkomanii** - na planowane 5.300,00 zł, a wydatkowano - 2.117,35 zł, z przeznaczeniem na organizację pogadarek i przedstawień profilaktycznych, zakup materiałów plastycznych oraz zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w zajęciach.
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na planowane wydatki w kwocie - 114.045,00 zł, wydatkowano 47.906,13 zł tj. 42,01 % planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenie z pochodnymi pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych., umowy zlecenia terapeutów i psychologa, nagrody dla dzieci za udział w organizowanych konkursach, dopłaty do wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i inne.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późn.zm.) **wpływy gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w całości przeznaczają się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Za okres sprawozdawczy po stronie dochodów Gmina otrzymała środki w kwocie – **11.903,35 zł** tj. 91,56% planu, a wydatkowała kwotę – 3.829,24 zł tj. 25,53% planu rocznego, z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk i opłaty za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów, zakup worków i rękawic roboczych do sprzątnięcia terenu gminy.

Zgodnie z ustawą o **utrzymaniu czystości i porządku w gminach** (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) w Gminie zostały wdrożone działania związane z tą ustawą. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. zrealizowano dochody z tytułu **opłaty śmieciowej** w wysokości – **208.003,83 zł**, na planowane - 370.000,00 zł, tj. 56,22% planu. Dochody te w całości przeznaczają się na realizację zadań wynikających z tej ustawy. W analogicznym okresie roku poprzedniego zrealizowano dochody w kwocie - 210.145,56 zł .

W I półroczu wydatkowano na ten cel łącznie kwotę – **181.514,98 zł**, (z tego kwotę – 149.300,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty y faktur za odbiór odpadów komunalnych oraz kwotę – 32.214,98 zł, na obsługę finansowo-księgową – m.in. zakup tonerów, druków, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania związane z opłatą śmieciową oraz wypłatę prowizji softysów za inkaso opłaty śmieciowej).

W 2017 roku Gmina realizowała następujące **przedsięwzięcia wieloletnie**:

1.Przedsięwzięcia bieżące

a). Finansowane z udziałem środków z UE - nie były realizowane

b). Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe - nie były realizowane

2.Przedsięwzięcia majątkowe

a). Wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE

1). Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI

W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Przekazane w 2016 roku środki zostały w grudniu zwrócone, a cała realizacja projektu przesunęła się o 1 rok. Umowa została aneksowana, a Gmina zaplanowała (po zmianach) łącznie środki w wysokości - 25.097,00 zł, na okres trzech kolejnych lat tj. 2017-2019. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Nr 149/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 10.03.2017 r. w roku bieżącym w dniu 19 czerwca Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 3.602,00 zł.

Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje dotacje celowe.

b). Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe

1). Budowa przedszkola w Wolanowie

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich Uchwałą Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 kwietnia 2016 roku. Łączne nakłady na realizację tego zadania określono (po zmianach) na kwotę - 4.582.970,00 zł, z czego w 2016 wydatkowano kwotę 1.631.114,92zł, zaś w 2017 r. do 30 czerwca kwotę - 1.871.223,20 zł.

W dniu 20 lipca 2017 r. Samorządowe Przedszkole Publiczne w Wolanowie zostało odebrane protokołem końcowego odbioru robót.

2) Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich uchwałą Nr XXII/136/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Wolanów na lata 2017-2022.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości - 1.370.000,00 zł, z czego na poszczególne lata przypadają kwoty:

2017– 554.000,00 zł, 2018 – 568.000,00 zł i 2019 – 248.000,00 zł.

W ramach termomodernizacji zostaną wymienione okna, drzwi i grzejniki, docieplone zostaną ściany oraz zamontowane solary. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW.

Według stanu na 30 czerwca 2017 r. zarówno do końca 2017 jak i w latach objętych WPF Gmina nie planowała wydatków:

- na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

W I półroczu 2017 roku Gmina zrealizowała jeden projekt unijny „Program rewitalizacji gminy Wolanów na lata 2016-2023”. Okres realizacji projektu zgodnie z zawartą umową nr POPT-REW-131/2016-00 z dnia 29 marca 2017 r. i aneksem został ustalony od 28 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Zadanie zostało zrealizowane, a wniosek o płatność złożony w końcu lipca.

W dniu 10 kwietnia 2017 roku zostały podpisane 2 umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wolanowie
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bieniędźicach.

Obecnie zostały rozstrzygnięte przetargi na te zadania, a w dniu 27 lipca 2017 r. zostały podpisane dwie umowy z terminem realizacji do końca października 2017 r.

W związku z powyższym, w budżecie zaplanowano po stronie dochodów środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie – 369.611,00 zł a zrealizowano dochody w kwocie – 0,00 zł.

Natomiast po stronie wydatków na realizację programów i projektów unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej zaplanowano kwotę – 579.903,00 zł, a wydatkowano - 14.902,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wolanów kwotę - 11.300,00 zł oraz przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu ASI – w kwocie - 3.602,00 zł (szczegóły Tabela nr 4).

W roku 2017 Gmina nie realizowała wydatków w ramach funduszu sołeckiego, bowiem Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego na 2017 rok.

DOCHODY

Realizację dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	PLAN na 30.06.2017	WYKONANIE na 30.06.2017	% Wykon.	% do dochodów wykonanych ogółem	% Wyk /doch. bież. lub majątkow.
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	36.019 276,00	19.938.928,09	55,36	100,00	X
A.	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	35.459.835,00	19.938.928,09	56,23	100,00	100,00
	A.I. Dochody własne, z tego:	9.077.545,00	4.992.594,02	55,00	25,04	25,04
	A.I.1. Dochody z podatków i opłat z tego:	8.419.054,00	4.591.370,44	54,54	23,03	23,03
	- udziały w pod. doch. od os. fiz. (§ 0010)	4.627.055,00	2.111.579,00	45,64	10,59	10,59
	- udziały w pod. doch. od os. praw. (§ 0020)	50.000,00	22.906,75	45,81	0,11	0,11
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2.100 000,00	1.447.757,90	68,94	7,26	7,26
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	423.300,00	277.035,73	65,45	1,39	1,39
	- podatek leśny (§ 0330)	31.200,00	22.396,20	71,78	0,11	0,11
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	265.000,00	156.502,82	59,06	0,78	0,78
	- podatek od działalności gospodarczej (§ 0350)	3.000,00	1.215,19	40,51	0,01	0,01
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	10.000,00	3.781,07	37,81	0,02	0,02
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	25.000,00	10.683,00	42,73	0,05	0,05
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	132.560,00	132.560,00	100,00	0,66	0,66
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	105.000,00	83.449,18	79,48	0,42	0,42
	- pozostałe podatki i opłaty (§ 0490)	370.000,00	208.003,83	56,22	1,04	1,04
	- podatek od czynności cywilno-praw. (§ 0500)	100.000,00	64.770,41	64,77	0,32	0,32
	- wpływy z opłat za zarz. i użyt. wiecz. (§ 0550)	339,00	338,96	99,99	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	48.000,00	11.331,00	23,61	0,06	0,06
	- wpływy z opłat za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	115.000,00	24.840,90	21,60	0,12	0,12
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	13.600,00	12.058,50	88,67	0,06	0,06
	A.I.2. Dochody z majątku z tego:	120.123,00	59 919,53	49,88	0,30	0,30
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu terytorial. (§0750)	120.123,00	59.919,53	49,88	0,30	0,30
	A.I.3. Pozostałe dochody własne z tego:	538.368,00	341.304,05	63,40	1,71	1,71
	- wpływy z usług (§ 0830)	387.101,00	230.915,68	59,65	1,16	1,16
	- Wpływy z odsetek (§ 0910) i (§ 0920)	10.500,00	10.393,57	98,99	0,05	0,05

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940)	56.272,00	57.995,94	103,06	0,29	0,29
- środki na finansowanie lub dofinansow. zadań bieżących z udziałem środków z UE (§ 205)	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe na zad. bież. otrzym. z budżetu innych jst na podst. porozumień (§ 2310)	19.946,00	25.579,62	128,74	0,13	0,13
- dochody jst związ. z real. zadań z zakresu adm. rząd. (§ 2360)	4.000,00	6.543,14	163,58	0,03	0,03
-inne dochody (§0640,0970,2460,2910 i 2950)	50.379,00	9.876,10	19,60	0,05	0,005
A.II. Dotacje cel. na zad bieżące, z tego:	13.407.711,00	7.450.762,07	55,57	37,37	37,37
- na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	12.864.155,00	7.105.651,07	55,24	35,64	35,64
- na zadania własne (§ 2030)	543.556,00	345.111,00	63,49	1,73	1,73
A.III. Subwencje, z tego:	12.974.579,00	7.495.572,00	57,77	37,59	37,59
- część oświatowa (§ 2920)	8.738.413,00	5.377.488,00	61,54	26,97	26,97
- część wyrównawcza (§ 2920)	4.130.193,00	2.065.098,00	50,00	10,36	10,36
- część równoważąca subwencji (§ 2920)	105.973,00	52.986,00	50,00	0,27	0,27
B. DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	559.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- § 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich (§ 6258)	359.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan **dochodów bieżących** w budżecie gminy wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosił kwotę – **35.459.835,00 zł.** Za okres I półrocza dochody bieżące zrealizowano w kwocie – **19.938.928,09 zł,** co stanowi **56,23%** planu rocznego.

Na dochody bieżące składają się:

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

A.I. Dochody własne

Dochody własne w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano w kwocie – **9.077.545,00zł.** Za okres sprawozdawczy uzyskano – **4.992.594,02 zł,** co stanowi **55,00%** planu rocznego, a w stosunku do dochodów ogółem 25,04% oraz 25,04% wykonanych dochodów bieżących.

Na dochody własne składają się:

- **dochody z podatków i opłat,** gdzie na plan – 8.419.054,00 zł wpłynęło – 4.591.370,44 zł tj. **54,54%** planu rocznego, co stanowi 23,03% dochodów wykonanych ogółem i 23,03 % wykonanych dochodów bieżących.

Największą pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan roczny – 4.627.055,00 zł, uzyskano dochody w wysokości – 2.111.579,00 zł, co stanowi 45,64% planu rocznego, 10,59% dochodów wykonanych ogółem i 10,59% wykonanych dochodów bieżących. Na koniec roku budżetowego prognozuje się, że wpływy z tytułu udziałów będą wynosić około 95,00% planu rocznego.

Drugą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan – 2.100.000,00 zł, wpłynęło – 1.447.757,90 zł tj. 68,94% planu rocznego, co stanowi 7,26% dochodów wykonanych ogółem i 7,26% wykonanych dochodów bieżących,

- **dochody z mienia,** gdzie na plan – 120.123,00 zł, wykonano – 59.919,53 zł, tj. **49,88%** planu rocznego, co stanowi 0,30% dochodów wykonanych ogółem oraz 0,30% dochodów bieżących. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- **pozostałe dochody własne,** gdzie na plan – 538.368,00 zł wykonano – 341.304,05 zł tj. **63,40%** planu rocznego, co stanowi 1,71% dochodów wykonanych ogółem i 1,71% wykonanych dochodów bieżących. Największą pozycję w tej grupie stanowią wpływy z usług (§0830), gdzie na plan – 387.101,00 zł,

wpłynęło – 230.915,68 zł tj. 59,65% planu rocznego, co stanowi 1,16% dochodów wykonanych ogółem i 1,16% wykonanych dochodów bieżących .

W okresie sprawozdawczym **uzyskano dochody bieżące** na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE na plan – 10.170,00 zł, wpłynęło – 0,00 zł, w tym:

- **dział 750 rozdział 75095** - na plan – 10.170,00 zł nie wpłynęły jeszcze środki, ponieważ projekt „Plan rewitalizacji Gminy Wolanów na lata 2016-2023”, został zrealizowany do końca czerwca, a wniosek o płatność został złożony w miesiącu lipcu do Marszałka Województwa Mazowieckiego i obecnie trwa jego weryfikacja.

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

- **700 rozdz. 70005 § 0750** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie na plan roczny 80.000,00 zł uzyskano 34.086,68 zł tj. 42,61 % planu,
- **756 rozdz. 75601 § 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, gdzie na plan roczny – 100,00 zł. uzyskano wpływy – 2,34 zł,
- **801 rozdz. 80104 § 0660** - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, gdzie na plan roczny – 48.000,00 zł, uzyskano kwotę - 11.331,00 zł tj. 23,61 %,
- **801 rozdz. 80104 § 0670** – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego, gdzie na plan roczny – 115.000,00 zł, uzyskano kwotę - 24.840,90 zł tj. 21,60 %. (Niskie wykonanie dochodów przedszkola wynika z tego, iż w planie dochodów zaplanowano opłaty za wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego od dzieci, które będą uczęszczać do nowego przedszkola w Wolanowie, które rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.)
- **855 rozdz. 85501 § 0920** – pozostałe odsetki, gdzie na plan roczny – 1.000,00 zł uzyskano kwotę 124,46 zł tj. 12,45 %,
- **855 rozdz. 85502 § 0690** – wpływy z różnych opłat, gdzie na plan roczny – 100,00 zł nie uzyskano wpływów. Powyższe dochody w dziale „Rodzina” stanowią mało znaczące wpływy w budżecie gminy.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano dochody w działach:

- **700 rozdz. 70005 § 0920** – dochody pozostałe odsetki, gdzie na plan roczny - 100,00 zł uzyskano kwotę – 217,44 zł tj. 217,44% ,
- **756 rozdz. 75615 § 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, gdzie na plan roczny - 200,00 zł. uzyskano kwotę – 279,01 zł tj. 139,51% ,
- **756 rozdz. 75616 § 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, gdzie na plan roczny – 5.000,00 zł. uzyskano kwotę – 7.597,36 zł tj. 151,95% ,
- **801 rozdz. 80104 § 2310** – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień , gdzie na plan roczny – 19.946,00 zł. uzyskano kwotę – 25.579,62 zł tj. 128,24%,
- **855 rozdz. 85502 § 2360** – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, gdzie na plan roczny – 4.000,00 zł. uzyskano kwotę – 6.538,49 zł tj. 163,46%. (Środki te stanowią wpływy od dłużników alimentacyjnych, gdzie nie planowano zbyt dużych wpływów z uwagi na zmianę przepisów w zakresie sposobu rozliczania dokonanych przez dłużników wpłat),
- **900 rozdz. 90002 § 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat, gdzie na plan roczny 100,00 zł, uzyskano wpływy – 164,01 zł, tj. 164,01% planu.

Plan w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej zostanie urealniony w III kw.2017 r.

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 - **753.915,54 zł**, co stanowi 3,78 % dochodów wykonanych ogółem i 15,10% wykonanych dochodów własnych z tego:

- w podatku od nieruchomości - 550.100,47 zł,
- w podatku rolnym - 91.712,66 zł,
- w podatku od środków transportowych - 112.102,41 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły kwotę - **739.231,09 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły kwotę - **4.781,08 zł**, co stanowi 0,02 % dochodów wykonanych ogółem i 0,10% wykonanych dochodów własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły - **5.498,92 zł**).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę - **16.848,35 zł**, co stanowi 0,08 % dochodów wykonanych ogółem i 0,34% wykonanych dochodów własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły - **24.186,00 zł**).

Zaległości z tytułu podatków i opłat w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę - 19.938,25 zł i wynoszą - **232.144,18 zł**, co stanowi **5,06%** uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły - 252.082,43 zł i stanowiły 6,37 % uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

A.II. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dotacje w budżecie gminy po stronie planu na dzień 30.06.2017r. wyniosły - **13.407.711,00 zł**. W okresie I półrocza Gmina otrzymała dotacje w wysokości - **7.450.762,07 zł**, co stanowi **55,57%** planu rocznego, oraz 37,37% dochodów wykonanych ogółem i 37,37% wykonanych dochodów bieżących z tego:

- **dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** na 2017 rok zostały uchwalone w kwocie - **12.700.082,00 zł**. W toku realizacji zostały zwiększone o kwotę - 238.273,00 zł, a zmniejszone o kwotę - 74.200,00 zł i na dzień 30.06.2017 r. po stronie planu wyniosły kwotę - **12.864.155,00 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w kwocie - **7.105.651,07 zł**, tj. 55,24% planu rocznego, co stanowi 35,64% dochodów wykonanych ogółem i 35,64% wykonanych dochodów bieżących.

Przekazane dotacje obejmowały realizację zadań:

- **w dziale 010 - 132.940,07 zł** na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- **w dziale 750 - 36.813,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji Samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- **w dziale 751 - 859,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- **w dziale 852 - 13.926,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości - 13.926,00 zł,
- **w dziale 855 - 6.920.613,00 zł**, z tego na:
 - finansowanie świadczeń wychowawczych Program 500+ w wysokości - 4.466.875,00 zł,
 - finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości - 2.449.506,00 zł,
 - karta dużej rodziny - 108,00 zł,
 - pozostałą działalność - 4.124,00 zł,

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** po stronie planu uchwalone zostały w kwocie - **356.555,00 zł**. W okresie I półrocza zostały zwiększone o kwotę - 192.201,00 zł, a zmniejszone o kwotę - 3.200,00 zł i na dzień 30.06.2017 roku wyniosły kwotę - **545.556,00 zł**, a otrzymaliśmy kwotę - **345.111,00 zł**, tj. 63,49% planu rocznego, co stanowi **1,73%** dochodów wykonanych ogółem i 1,73% wykonanych dochodów bieżących.

Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań:

– w **dziale 801 – 68.909,00 zł, z tego:**

- rozdziale 80103 kwota – 26.093,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- rozdziale 80104 kwota – 42.816,00, zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

– w **dziale 852 – 211.047,00 zł, z tego na:**

- finansowanie składek zdrowotnych – 8.490,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 22.270,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 96.487,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 40.800,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 43.000,00 zł,

– w **dziale 854 – 65.155,00 zł** na wypłatę stypendium dla uczniów.

A.III. Subwencje

W uchwale budżetowej na 2017 roku przyjęto subwencje w wysokości – **12.963.536,00 zł.**

W trakcie I półrocza (zgodnie z pismem Ministra Finansów) zwiększono subwencję oświatową o kwotę 11.043,00 zł i na dzień 30 czerwca 2017 r. plan subwencji ogółem wynosił – **12.974.579,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje w wysokości **7.495.572,00 zł** tj. **57,77%** planu rocznego, co stanowi 37,59% planu dochodów wykonanych ogółem i 37,59% wykonanych dochodów bieżących, a w analogicznym okresie roku ubiegłego stanowiła 44,02% dochodów wykonanych ogółem i 44,02% wykonanych dochodów bieżących.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe po stronie planu na dzień 30.06.2017 roku wynoszą – **559.441,00 zł** i stanowią 1,55% planowanych dochodów ogółem w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z UE w wysokości – 359.441,00 zł, co stanowi 64,25 % dochodów majątkowych ogółem i 1,00% planowanych dochodów gminy ogółem.

Dochody majątkowe na 2017 rok zaprojektowano w działach :

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody w wysokości - **200.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży nieruchomości. Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży trzy działki w Wymysłowie tj. działka nr 298/6 o powierzchni 5,7985 ha, działka nr 298/1 o powierzchni 0,59 ha oraz działka nr 404 o powierzchni 0,4443 ha, których sprzedaż szacuje się na łączną kwotę - 200.000,00 zł,
- 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w wysokości - **359.441,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego przy PSP w Bieniędziejach i ZSO w Wolanowie.

W okresie I półrocza 2017 r. nie uzyskano żadnych wpływów, zarówno ze sprzedaży mienia, jak również dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane ze sprzedażą jednej działki w Wymysłowie. Natomiast w lipcu podpisane zostały umowy na budowę boisk sportowych w Bieniędziejach i Wolanowie, z terminem realizacji do końca października, dlatego też środki unijne mogą wpłynąć do Gminy dopiero po złożeniu wniosków o płatność (w terminie do końca grudnia) oraz ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. Przepuszcza się, iż środki te wpłyną do Gminy dopiero w 2018 r.

WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy na 2017 rok po stronie planu na dzień 30.06.2017 r. zamknęły się kwotą – **38.725.660,00 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości – **18.678.815,48 zł**, co stanowi **48.23%** planu rocznego.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wyk/Plan (%)	Wykonanie/ Wydatków wykonanych Ogółem (%)	Struktura grupy (wydatki wykonane/ wydatków majątk. lub bieżących (%))
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	38.725.660,00	18.678.815,48	48,23	100,00	X
I. Wydatki bieżące z tego:	33.054.158,00	16.596.750,70	50,21	88,85	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	18.375.373,00	8.685.168,94	47,27	46,50	52,33
- wynagrodzenia i pochodne w tym:	12.668.232,00	6.258.268,96	49,40	33,50	37,71
• wynagrodzenia §(401,404,410 i417)	10.362.837,00	5.156.252,42	49,76	27,60	31,06
• składki od wynagrodzeń§ (411 i 412)	2.232.395,00	1.062.861,54	47,61	5,69	6,40
- pozostałe wydatki jednostek budżet.	5.707.141,00	2.426.899,98	42,52	12,99	14,62
2. Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1.006.517,00	589.059,97	58,52	3,15	3,55
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.505.967,00	7.291.140,13	53,98	39,03	43,93
4. Wyd. na prog. fin. z udziałem śr. z UE	11.301,00	11.300,00	99,99	0,06	0,07
5. Wydatki na obsługę długu	155.000,00	20.081,66	12,96	0,11	0,12
6. Wydatki z tyt. udział. por. i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe z tego:	5.671.502,00	2.082.064,78	36,71	11,15	100,00
1. inwestycyjne z tego:	5.671.502,00	2.082.064,78	36,71	11,15	100,00
- na inwestycje własne (§ 605 i § 606)	5.292.855,00	1.977.417,78	37,36	10,59	94,97
- dotacje na inwestycje (§ 622 i § 663),	53.602,00	53.602,00	100,00	0,29	2,57
- pomoc finansowa innym jst (§ 630)	301.045,00	51.045,00	16,96	0,27	2,45
- na państwowy fundusz celowy (§ 617)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 88,85%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości – 2.082.064,78 zł i stanowiły 5,38 % uchwalonego planu rocznego oraz 11,15 % wykonanych wydatków ogółem.

Największy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – **41,11 %** i na pomoc społeczną – **39,81 %** oraz na administrację **8,75%**

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

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji z budżetu na kwotę – 693.706,97 zł tj. 50,08% planu rocznego, co stanowi 3,71% wydatków wykonanych ogółem z tego:

- dla Gminy Miasta Radom – 38.272,71 zł i Gminy Kowala – 13.474,20 zł. Łącznie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin wydatkowano kwotę – 51.746,91 zł, co stanowi 64,68 % planu rocznego,
- dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - 3.602,00 zł na realizację Projektu ASI - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji tj. 100,00% planu.

- dla Niepublicznego Przedszkola w Bieniędzicach w wysokości – 136.234,56 zł, co stanowi 73,92 %planu rocznego,
- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości – 11.078,50 zł tj. 49,86% planu rocznego,
- dla Gminy Przytyk – 51.045,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków, tj. 100,00% planu.
- dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w wysokości – 155.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie w wysokości – 135.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.
- dla SPZOZ w Wolanowie – 50.000,00 zł tj. 100,00% planu.
- dla Zespołu Ludowego Wolnianki w wysokości – 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dla Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę” w wysokości – 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla GK „JAGUAR” w wysokości – 70.000,00 zł, co stanowi 70,00% planu.

Pozostałe kwoty dotacji zostaną przekazane w II półroczu 2017 roku zgodnie z zawartymi umowami. (Szczegóły - Tabela nr 5 do niniejszej informacji).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę długu, które zaplanowano w wysokości **155.000,00 zł.**, a wydatkowano – **20.081,66 zł** tj. **12,96 %** planu rocznego, a w stosunku do wydatków ogółem 0,11%. W drugim półroczu odsetki na obsługę długu wzrosną z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2.546.000,00 zł i pożyczki w wysokości -554.000,00 zł. Mimo wszystko szacuje się, że wydatki na obsługę długu, z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR i spłaty rat kredytów przed planowanym terminem spłaty, zostaną wykonane w wysokości około 80%).

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w **dziale 600**, gdzie na plan – **1.285.000,00 zł**, wykonano – **85.480,42 zł czyli 6,65%**, co stanowi 0,46% wydatków wykonanych ogółem.

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. odśnieżanie dróg, mapy itp. oraz dokumentację dróg Zabłocie-Bieniędzice i Garno-Strzałków- Wolanów.

I. WYDATKI I BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące według stanu na 30 czerwca 2017 r. po stronie planu przypadła kwota **33.054.158,00 zł**, a po stronie wykonania – **16.596.750,70 zł**, co stanowi 50,21% planu rocznego i 88,85% wydatków wykonanych ogółem.

W I półroczu 2017 r. nie planowano i nie realizowano **przedsięwzięć bieżących** wieloletnich. Szczegółowa informacja o realizacji 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	Wykonanie/ Planu w %	Wydatki bież.wykon/ /wydatków wykonanych ogółem w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	596.341,00	398.568,83	66,83	2,13
600	Transport i łączność	461.000,00	61.760,42	13,39	0,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	79.000,00	11.055,82	13,99	0,06
710	Działalność usługowa	31.000,00	15.559,50	50,19	0,08
750	Administracja publiczna	3.160.088,00	1.634.409,56	51,72	8,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1.717,00	858,15	49,98	0,00

752	Obrona narodowa	1.100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.683,00	68.482,66	35,54	0,36
757	Obsługa długu publicznego	155.000,00	20.081,66	12,96	0,11
758	Różne rozliczenia	213.711,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.820.748,00	5.808.384,67	49,13	31,10
851	Ochrona zdrowia	119.345,00	50.023,48	41,91	0,27
852	Pomoc społeczna	1.151.407,00	488.999,31	42,47	2,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.217,00	11.078,50	49,86	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.444,00	77.800,00	95,53	0,42
855	Rodzina	12.847.552,00	6.948.015,84	54,08	37,20
900	Gospoda. kom. i ochr. środowiska	1.272.491,00	580.306,26	45,60	3,11
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	715.500,00	329.139,61	46,00	1,76
926	Kultura fizyczna i sport	131.814,00	92.226,43	69,97	0,49
OGÓLEM:		33.054.158,00	16.596.750,70	50,21	88,85

ROLNICTWO

Na plan roczny po zmianach – **596.341,00 zł** w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę – **398.568,83 zł**, co stanowi **66,83%** planu rocznego, **2,13%** wydatków poniesionych ogółem i **2,40%** wykonanych wydatków bieżących.

Z wydatków poniesionych przypada na:

- **finansowanie infrastruktury** wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwota – **258.962,50 zł** z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika wydatkowano kwotę – 30.153,59 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.784,06 zł (zakup żelu do płukania sieci kanalizacyjnej, podchlorynu sodu oraz materiałów przemysłowych i środków czystości do bieżącego utrzymania wodociągów i kanalizacji),
 - na energię elektryczną wydatkowano – 28.498,29 zł,
 - zakup usług remontowych – 4.471,54 zł (za usuwanie awarii wodociągowych)
 - zakup usług pozostałych – 124.538,62 zł (opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wody, koszty dozoru technicznego, opłaty za ścieki i udrożnianie kanalizacji),
 - różne opłaty i składki – 62.741,20 zł (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogami)
 - pozostałe wydatki w kwocie – 1.775,20 zł (za badania okresowe, wpłaty na PFRON, za usługi telekomunikacyjne, za szkolenie pracownika i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- **składkę na rzecz Izb Rolniczych** – **5.433,26 zł** (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego),
- **pozostałą działalność** – **134.173,07 zł** (w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi oraz wydatki na opłatę składki od gruntów gminnych dla Spółki Wodnej w Przysusze).

W dziale 010 zaplanowano również wydatki w kwocie - **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na melioracje wodne. Umowa na realizację tego zadania z Gminną Spółką Wodną została podpisana 3 lipca, z terminem wykorzystania i rozliczenia dotacji do 13 października.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące wydatki w zakresie finansowania dróg przyjęto w budżecie gminy na 2017 rok wg planu po zmianach kwotę – **461.000,00 zł**.

Faktycznie w I półroczu wydatkowano kwotę – **61.760,42 zł**, co stanowi 13,40% planu rocznego.

Środki te wydatkowane były na:

- zakup materiałów – 65,02 zł (za paliwo do koszenia poboczy),
- zakup usług remontowych – 3.499,60 zł (za częściowy remont dróg),
- zakup usług pozostałych – 57.683,80 zł (za odśnieżanie i piaskowanie dróg, za wypisy i wyrisy oraz za założenie księgi wieczystej),
- pozostałe opłaty - 512,00 zł (składki członkowskie JST na rzecz budowy drogi S-12).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie gospodarki mieszkaniowej przyjęto w budżecie Gminy wg planu po zmianach kwotę – **79.000,00 zł**, a wydatkowano – **11.055,82 zł**, co stanowi 13,99% planu rocznego. Środki te przeznaczone były na uregulowanie faktur za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych, wskazanie granic ewidencyjnych działek, wycinkę drzew, ogłoszenia prasowe o wynajmie nieruchomości, przegląd kominiarski w budynkach komunalnych, ubezpieczenie, energię, oraz koszty podatku VAT naliczonego od czynszów za wynajem pomieszczeń.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **31.000,00 zł** w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę – **15.559,50 zł**, tj. **50,1%** z przeznaczeniem na sporządzanie 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 – **3.160.088,00 zł**. Wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę – **1.634.409,56 zł**, co stanowi 51,72% planu rocznego, 8,75% wydatków wykonanych ogółem i 9,85% wykonanych wydatków bieżących.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie:

1. **zadań zleconych – 38.975,00 zł**, które wydatkowano na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone,
2. **zadań własnych gminy – 1.595.434,56 zł**.

W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie Rady Gminy – 101.837,10 zł**, z czego na wypłatę diet dla radnych i sołtysów przypada kwota – 101.620,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na zakup akumulatora do komputera i podpis elektroniczny Przewodniczącej Rady Gminy,
- **utrzymanie Urzędu Gminy – 1.440.076,40 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników umysłowych (22 osoby) i pracowników obsługi (3 osoby) oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych przypada kwota – 1.134.255,61 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 37.536,00 zł.

Pozostałą kwotę tj. 305.820,79 zł stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na:

- dofinansowanie do zakupu okularów – 800,00 zł,
- składki na PFRON – 6.563,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 79.472,81 zł (olej opałowy, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup kwiatów przed budynek Urzędu, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu oraz pozostałe zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy tj. materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości),
- zakup środków żywności – 3.030,10 zł (za wodę, herbatę i art. spożywcze)
- zakup energii – 14.120,48 zł (zużycie energii elektrycznej i wody)
- zakup usług remontowych – 5.000,19 zł (konserwacja kserokopiarki, centrali telefonicznej oraz naprawa drukarek i samochodu VW),
- zakup usług zdrowotnych – 881,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 143.776,18 zł (opłata skredytowana, pomoc prawna, utrzymanie strony BIP oraz monitoring i obsługę systemu alarmowego, za wykonywanie zadań służby BHP oraz pozostałe wydatki, konserwacja urządzeń alarmowych, nadzór autorski programów komputerowych i okresowe opłaty licencyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podpisy elektroniczne i przegląd pieca CO),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 7.577,57 zł (usługi internetowe, telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa),
 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 3.186,60 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia, abonament RTV, koszty egzekucyjne oraz inne – 4.136,59 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.350,00 zł,
 - szkolenia pracowników i dojazd na nie – 5.925,00 zł,
- **promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan – **30.000,00 zł** wydatkowana została kwota – **9.357,90 zł**, co stanowi **31,19%** planu rocznego z przeznaczeniem na zakup usług reklamowych w lokalnych mediach oraz zakup nagród motywacyjnych dla uczestników turniejów itp.

W **pozostalej działalności** na plan – **76.535,00 zł** wydatkowano kwotę – **44.163,16 zł** z przeznaczeniem na działania związane z utrzymaniem trwałości efektów projektu "Internet oknem na świat" tj. na zakup usługi dostępu do sieci Internet, części i bieżące naprawy oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 12.601,91zł na składki dla Stowarzyszenia Razem dla Radomki i Stowarzyszenia Radomski Obszar Funkcjonalny – 20.261,25 zł oraz za opracowanie projektu pn. Program Rewitalizacji Gminy Wolanów na lata 2016-2023 – 11.300,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA

Na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku Gmina zaplanowała dotacje w wysokości – **1.717,00 zł**, a wykorzystwała w I półroczu 2017 roku środki w kwocie – **858,15 zł**, co stanowi **49,98%** planu rocznego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę - **1.100,00 zł**. Środki te planuje się wydatkować w II półroczu 2017 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na finansowanie ochotniczych straży pożarnych poniesiono wydatki bieżące w kwocie – **68.482,66 zł**, co stanowi **35,54 %** planu.

Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP przypada kwota – 32.984,10 zł.

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

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych – 1.847,69 zł,
- zakup paliwa, części i wyposażenia do samochodów strażackich – 6.193,89 zł,
- zakup energii – 20.012,01 zł,
- zakup usług remontowych – 1.230,00 zł za naprawę samochodu OSP Strzałków,
- zakup usług pozostałych – 4.171,21 zł w tym: badania techniczne pojazdów, badania strażaków ochotników, monitoring budynków straży,
- pozostałe wydatki – 2.043,76 zł (wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS i inne).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w budżecie środki w wysokości – **155.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę – **20.081,66 zł**. tj. **12,96%** planu, co stanowi 0,11% planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W II półroczu planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w transzach, w łącznej wysokości - 2.546.000,00 zł, oraz pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie - 554.000,00 zł, w związku z czym wyższe wykonanie odsetek będzie przypadać na drugą połowę br.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej zaplanowano **rezerwę** w kwocie **-230.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki z tego:

- **rezerwa ogólna** - **131.300,00 zł,**
- **rezerwa kryzysowa** - **98.700,00 zł.**

W okresie I półrocza 2017 r Zarządzeniem Wójta z **rezerwy ogólnej** zwiększone zostały wydatki o kwotę – **16.289,00 zł**, w dziale 854 - rozdział 85415 – o kwotę 16.289,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny (20%) środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Na dzień 30 czerwca rezerwa na nieprzewidziane wydatki wyniosła kwotę - **213.711,00 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** - **115.011,00 zł,**
- **rezerwa kryzysowa** - **98.700,00 zł.**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 30.06.2017 roku wyniosły kwotę – **11.820.748,00 zł.**

Faktycznie na dzień 30.06.2017 r. na finansowanie oświaty wydatkowano kwotę – **5.808.384,67 zł**, co stanowi 49,13 % planu rocznego – 31,10% wydatków wykonanych ogółem i 35,00% wykonany wydatków bieżących.

Zadania oświatowe są realizowane przez samorząd, a wydatki ogółem (bieżące i majątkowe) na oświatę stały się główną pozycją wydatków budżetu Gminy i stanowią 41,11% wykonanych wydatków ogółem.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wysokość wydatków bieżących po stronie planu wzrosła o kwotę – 211.777,00 zł, a po stronie wykonania zmalała o kwotę – 93.767,60 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2017 r. pokrywa 73,92% planowanych wydatków bieżących Gminy na oświatę i wychowanie, natomiast pozostałe 26,08% pokrywa Gmina ze środków własnych oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki w oświacie obejmowały następujące zadania:

- finansowanie szkół podstawowych,
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- finansowanie przedszkoli,
- finansowanie gimnazjum,
- dowóz uczniów do szkół,
- doksztalcanie nauczycieli,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- pozostałą działalność.

Na terenie gminy funkcjonuje ZSO PSP i PG w Wolanowie, 3 szkoły podstawowe: w Mniszku, w Sławnie i w Bieniędzicach oraz Samorządowe Publiczne Przedszkole w Sławnie.

W powyższych placówkach zatrudnionych jest łącznie 120 nauczycieli (w tym 105 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 15 nauczycieli w niepełnym wymiarze - 4,77 etatu przeliczeniowego) oraz 27 pracowników obsługi i administracji (25,19 etatów przeliczeniowych).

Poniżej przedstawione zostały wydatki poniesione na cele oświatowe w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80101		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie		PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wołanów
Wydatki ogółem, w tym:	6.087.135,00	2.976.848,08	48,90	491.204,67	695.476,51	636.141,71	1.154.025,19
Wynagrodzenia	4.010.297,00	2.031.243,39	50,65	348.130,65	476.992,39	431.911,58	774.208,77
Pochodne	815.601,00	394.317,04	48,35	67.907,69	91.488,69	86.378,06	148.542,60
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	277.756,00	131.898,01	47,49	23.051,24	30.116,99	27.657,78	51.072,00
FŚS	239.681,00	204.681,00	85,40	29.700,00	47.979,00	48.687,00	78.315,00
Pozostałe	743.800,00	214.708,64	28,87	22.415,09	48.899,44	41.507,29	101.886,82

Wydatki pozostałe - zabezpieczono środki na zakup opału na sezon grzewczy 2017 /2018, dokonanie niezbędnych zakupów oraz wykonanie prac remontowych w okresie wakacji w celu przygotowania placówek do nowego roku szkolnego .

Rozdział 80103

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatki wg planu po zmianach na dzień 30.06.2017 roku wyniosły kwotę – **621.815,00 zł**, a faktycznie wydatkowano kwotę- **313.183,81 zł**, co stanowiło **50,37 %** planu .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80103			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie	%	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wołanów
Wydatki ogółem, w tym:	621.815,00	313.183,81	50,37	36.789,73	71.089,07	73.627,68	131.677,33
Wynagrodzenia	481.231,00	228.519,01	47,49	26.616,79	50.987,72	53.224,92	97.689,58
Pochodne	88.945,00	46.956,72	52,79	5.290,90	10.179,25	11.435,10	20.051,47
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	30.500,00	16.569,08	54,33	2.002,04	4.162,10	4.158,66	6.246,28
FŚS	21.139,00	21.139,00	100,00	2.880,00	5.760,00	4.809,00	7.690,00

Rozdział 80104

Na finansowanie Samorządowego Przedszkola Publicznego w Sławnie wydatki wg planu po zmianach na dzień **30.06.2017 roku** wyniosły kwotę – **597.039,00 zł**, a wydatkowano kwotę – **307.392,43 zł**, co stanowi **51,49 %** planu .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówki obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80104		%
	Plan	Wykonanie	
Wydatki ogółem w tym:	597.039,00	307.392,43	51,49
Wynagrodzenia	349.165,00	185.242,39	53,05
Pochodne	78.600,00	36.095,50	45,92
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	26.680,00	12.887,61	48,30
FŚS	22.094,00	18.094,00	81,90
Pozostałe wydatki	120.500,00	55.072,93	45,70

W grupie „wydatki pozostałe” - zabezpieczono środki na zakup gazu na sezon grzewczy 2017/2018, artykułów żywnościowych oraz dokonanie niezbędnych zakupów i wykonanie prac w okresie wakacji w celu przygotowania placówki do nowego roku szkolnego .

Oprócz finansowania Przedszkola Samorządowego w Sławnie, Gmina ponosi również wydatki na dofinansowanie kosztów działalności przedszkola niepublicznego oraz na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin. Na bieżące finansowanie tych zadań wg planu po zmianach na dzień 30.06.2017 roku zarezerwowano kwotę - **282.300,00 zł**, a wydatkowano – **198.440,45 zł**, co stanowiło 70,29% planu, w tym:

- na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Las” w Bieniędzcich wydatkowaną kwotę **136.234,56 zł**. tj. 73,92 % zaplanowanych środków. Do przedszkola uczęszczało miesięcznie średnio 25 dzieci, z tego 5 dzieci pochodziło z Gminy Przytyk oraz 1 dziecko z Gminy Orońsko. Przedszkole kończy swoją działalność z końcem sierpnia 2017 r.
- za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Radom, Kowala) w przedszkolach publicznych i niepublicznych wydatkowano kwotę - **62.205,89 zł**, tj. 63,48 % planu. W okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do tych przedszkoli i punktów przedszkolnych średnio 31 dzieci miesięcznie.

W budżecie Gminy Wolanów zarezerwowano częściowo środki w kwocie - 351.664,00 zł na funkcjonowanie nowego przedszkola samorządowego w Wolanowie. Środki te są niewystarczające i na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną zwiększone.

Ponadto w rozdziale 80104 § 2950 znajduje się kwota - 8.220,00 zł (po stronie planu i wykonania) tytułem zwrotu do budżetu państwa środków na wychowanie przedszkolne za 2016 r.

Rozdział 80110

Na finansowanie gimnazjum w Wolanowie wydatki wg planu po zmianach na dzień **30.06.2017 roku** wyniosły kwotę – **2.553.033,00 zł**, wydatkowano zaś kwotę – **1.311.339,46 zł**, co stanowiło **51,36 %** planu.

Wydatki na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki obrazuje poniższa tabela:

GIMNAZJUM Rozdział 80110		PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI - ogółem		2.553.033,00	1.311.339,46	51,36
1.	Wynagrodzenia	1.937.388,00	970.995,56	50,12
2.	Pochodne od wynagrodzeń	383.618,00	191.461,13	49,91
3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.250,00	66.105,77	49,24
4.	Odpisy na FŚS	87.777,00	72.777,00	82,91
5.	Pozostałe(stypendia)	10.000,00	10.000,00	100,00

Rozdział 80113

Na dowóz dzieci do szkół w 2017 roku zaplanowano - **509.000,00 zł**, a wydatkowano **kwotę - 265.821,09 zł**, co stanowiło **52,22 %** planowanych wydatków. Środki wykorzystano na :

- dowóz dzieci do szkół - łącznie wydatkowano – 191.108,11 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców - ogółem - 5 dzieci w okresie styczeń- czerwiec 2017 r. wydatkowano – 3.000,00 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych przez rodziców - 16 dzieci w okresie styczeń - czerwiec, a wydatkowano – 71.712,98 zł.

Rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych w 2017 roku zaplanowano – **58.873,00 zł**, a wydatkowano **kwotę – 23.311,77 zł**, co stanowi **39,60 %** planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na szkolenia Rad Pedagogicznych, indywidualne kursy i szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2017 roku.

Rozdział 80150

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2017 roku obrazują poniższe tabele:

Treść	Rozdział 80150			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
				PSP Bieńdżyce	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów
	Plan	Wykonanie	%				
Wydatki ogółem, w tym:	731.669,00	398.255,58	54,43	35.578,74	27.137,36	0,00	335.539,48
Wynagrodzenia	526.947,00	282.471,52	53,61	24.278,52	14.550,00	0,00	243.643,00
Pochodne	106.302,00	57.306,47	53,91	4.893,08	3.088,90	0,00	49.324,47
Różne wydatki na rzecz os. fiz.	19.000,00	9.499,99	50,00	750,00	1.249,99	0,00	7.500,00
FŚS	25.920,00	25.920,00	100,00	2.880,00	2.880,00	0,00	20.160,00
Pozostałe	53.500,00	23.057,60	43,10	2.777,14	5.368,47	0,00	14.911,99

Rozdział 80195

Na pozostałą działalność w 2017 roku zaplanowano kwotę - **20.00,00 zł**, a wydatkowano kwotę - **5.572,00 zł**, co stanowi **27,86 %** planowanych wydatków.

Środki wydatkowano na dofinansowanie sportu w szkole, a w szczególności na przewóz uczniów na zawody sportowe i zakup sprzętu sportowego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2017 roku.

OCHRONA ZDROWIA

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **119.345,00 zł**. Faktycznie w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie – **50.023,48 zł**, co stanowi **41,91%** planu rocznego. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

- w **zakresie zwalczania narkomanii** – **2.117,35 zł**, z przeznaczeniem na zakup przedmiotów profilaktycznych oraz artykuły spożywcze i plastyczne w ramach przeciwdziałania narkomanii.

- w **zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** – **47.906,13 zł**.

Z wydatków tych na płace i pochodne dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionego na ½ etatu oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (psycholog, terapeuta) przypadała kwota – 36.083,60 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 11.822,53 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla dzieci, zakup usług pozostałych (dofinansowanie do wycieczek i za pobyt dzieci na „Zielonej szkole”, opłaty PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy na FŚS, szkolenia i inne).

POMOC SPOŁECZNA

Plan finansowy wydatków w tym dziale po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wyniósł – **1.151.407,00 zł**. W I półroczu wydatkowana została kwota – **488.999,31 zł**, co stanowi **42,47%** planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w następujących rozdziałach:

- 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze,
- 85215 – Dodatki mieszkaniowe,
- 85216 – Ośrodki Pomocy Społecznej,
- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej,
- 85228 – Usługi opiekuńcze,
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatki bieżące poniesione na pomoc społeczną i ich finansowanie obrazuje poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	OGÓŁEM wykonanie na 30.06.2017	Z BUDŻETU		
			Wojewody		Gminy
			zlecone	dofin. zadań własnych	
1.	Domy pomocy społecznej	56.362,32	0,00	0,00	56.362,32
2.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.345,00	0,00	0,00	12.345,00
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.913,61	13.585,16	8.328,45	0,00
4.	Zasiłki i pomoc w naturze	42.342,22	0,00	21.874,83	20.467,39
5.	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zasiłki stałe	96.387,24	0,00	96.387,24	0,00
7.	Ośrodki Pomocy Społecznej	179.338,76	0,00	40.800,00	138.538,76
8.	Usługi opiekuńcze	23.998,79	0,00	0,00	23.998,79
9.	Pomoc w zakresie dożywiania	56.311,37	0,00	43.000,00	13.311,37
R a z e m:		488.999,31	13.585,16	210.390,52	265.023,63

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan - **180.000,00 zł** wydatkowano kwotę - **56.362,32 zł**, tj. 31,31% planu,
2. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **31.500,00 zł** wydatkowana została kwota **12.345,00 zł** (39,19%) z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z radcą prawnym za udzielanie porad prawnych oraz psychologiem w ramach programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Mieszkańców Gminy Wolanów.
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan – **43.500,00 zł** wydatkowano – **21.913,61 zł.**, co stanowi 50,38% planu,
4. zasiłki i pomoc w naturze na plan **200.100,00 zł** wydatkowano – **42.342,22 zł** (21,16%) z tego:
 - zasiłki celowe – 18.066,62 zł.
 - zasiłki okresowe – 21.874,83 zł.
 - porto i usługi pocztowe – 2.400,77 zł.
5. na dodatki mieszkaniowe zaplanowano środki w kwocie 1000,00 zł. a wykorzystano 0,00 zł. (do 30.06.2017 r. nie wpłynęły do Urzędu żaden wniosek o dodatek mieszkaniowy),

6. zasiłki stałe na plan **133.247,00 zł** wydatkowano – **96.387,24 zł** (72,34%)
7. ośrodki pomocy społecznej na plan **359.760,00 zł** wydatkowano – **179.338,76 zł**, tj. 49,85%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników przypada kwota 163.401,56 zł,
 - odpisy na FŚS – 5.500,00 zł,
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 1.466,68 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.970,52 zł,
8. usługi opiekuńcze na plan **52.300,00 zł** wydatkowano – **23.998,79 zł** (45,89%) z tego:
 - na wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi oraz 1 osoby z tytułu umowy zlecenia przypada kwota – 22.532,12 zł,
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 366,67 zł,
 - odpisy na FŚS – 1.100,00 zł,
9. pomoc w zakresie dożywiania na plan **150.000,00 zł** wydatkowano – **56.311,37 zł** (37,54%) w całości z przeznaczeniem na dożywianie.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę – **22.217,00 zł**, a wydatkowano – **11.078,50 zł**, tj. **49,86%** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocielowskim, w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie jest realizatorem zadania pn. Pomoc materialna dla uczniów, na którego realizację w 2017 roku zaplanowano środki w wysokości – **81.444,00zł**, natomiast wydatkowana została kwota **77.800,00 zł (95,53%)**, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, z tego:

- kwota 62.240,00 zł - środki z budżetu wojewody,
- kwota 15.560,00 zł - środki własne.

RODZINA

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale i ich finansowanie obrazuje poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	OGÓŁEM wykonanie na 30.06.2017	Z BUDŻETU		
			Wojewody		Gminy
			zlecone	dofin. zadań własnych	
1.	Świadczenia wychowawcze	4.444.228,60	4.440.104,14	0,00	4.124,46
2.	Świadc. rodz.,fund. alim. oraz skł. emer.i rent.	2.419.551,90	2.417.439,69	0,00	2.112,21
3.	KDR	108,00	108,00	0,00	0,00
4.	Wspieranie rodziny	23.297,19	0,00	0,00	23.297,19
5.	Rodziny zastępcze	56.706,15	0,00	0,00	56.706,15
6.	Pozostała działalność	4.124,00	4.124,00	0,00	0,00
R a z e m:		6.948.015,84	6.861.775,83	0,00	86.240,01

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. świadczenia wychowawcze na plan **8.125.000,00 zł** wydatkowana została kwota **4.444.228,60 zł**, tj. 54,70% z przeznaczeniem na obsługę „Programu 500+” z tego przypada na :
 - wynagrodzenia dla 1 pracownika, dodatki specjalne dla 3 pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 36.661,84 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.399.409,60 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 4.124,46 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 17.938,39 zł, w tym wdrożenie programu – 4.032,70 zł,

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe na plan **4.519.000,00 zł** wydatkowano – **2.419.551,90 zł** (53,54%), z tego przypada na:
 - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 64.356,37 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.245.729,72 zł,
 - składki emerytalno-rentowe od podopiecznych – 99.921,60 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2.112,21 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.432,00 zł,
3. na Kartę Dużej Rodziny na plan **108,00 zł** wydatkowano **108,00 zł**, tj. 100,00%
4. na wspieranie rodziny na plan – **49.320,00 zł** wydatkowana została kwota **23.297,19 zł** tj. 47,24%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz składki od wynagrodzenia dla 1 osoby tj. Asystenta rodziny zatrudnionego na pełny etat
5. rodziny zastępcze na plan **150.000,00 zł** wydatkowano – **56.706,15 zł** tj. 37,80%, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci w domu dziecka i 8 dzieci w rodzinach zastępczych
6. pozostałą działalność na plan **4.124,00 zł** wydatkowano **4.124,00 zł** tj 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za życiem wraz z kosztami obsługi.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach - **1.272.491,00 zł.** wydatkowano – **580.306,26 zł.**, co stanowi **45,60%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie:

- **gospodarki odpadami** – **181.514,98 zł,**
z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne przypada –30.871,82 zł. w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1.619,00 zł i jeden jubileusz. Pozostałe wydatki w kwocie – 150.643,16 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, a także zakup materiałów biurowych, druków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, składka na PFRON,
- **schroniska dla zwierząt** – **6.579,99 zł,**
z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne oraz odławianie bezpańskich zwierząt
- **oświetlenia ulic, placów, dróg** – **240.375,89 zł,**
z tego:
 - zakup energii – 216.029,98 zł.
 - konserwację oświetlenia ulicznego – 20.938,15 zł.
 - za przebudowę oświetlenia ulicznego w Wolanowie – 3.407,76 zł.
- **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – **3.829,24 zł,**
- z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy, oraz badania monitoringowe byłego wysypiska śmieci,
- **pozostałą działalność** – **148.006,16 zł,**
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przypada kwota - 109.218,78 zł,
 - zakup materiałów (paliwo do kosiarki, części do kosiarki, piły i kosa spalinyowej, materiały do konserwacji placów zabaw) – 2.773,77 zł,
 - pozostałe wydatki: odpisy na FSS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON, badania pracownicze, remonty kos spalinyowych i pozostałe opłaty - 23.513,61 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 – **715.500,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą – **329.139,61 zł**, co stanowi **46,00 %** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury kwota – **290.000,00 zł**, z tego:
 - dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie - 155.000,00 zł. (50% planu),
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie – 135.000,00 zł. (50% planu),
- dotacja celowa dla zespołu Wolanianki – **20.000,00 zł**,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę” – **10.000,00 zł**,
- zakup paliwa, zakup materiałów do remontu świetlicy w Wawrzychowie, energii elektrycznej, ubezpieczenie świetlic wiejskich, monitoring i konserwacja systemu alarmowego oraz wywóz nieczystości świetlicy w Strzałkowie – **9.139,61 zł**.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie – **131.814,00 zł**, wydatkowano – **92.226,43 zł**, co stanowi 69,97% planu rocznego. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- zwrot kary umownej dla wykonawcy boiska w Mniszku – 19.591,89 zł,
- dotację dla GKS Jaguar - 70.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, tj. zakup kłódki i łańcucha na boisko w Mniszku, zakup energii, koszenie boiska w Strzałkowie oraz monitoring boiska w Mniszku – 2.634,54 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe po stronie planu na dzień 30.06.2017 r. wynosiły kwotę – **5.671.502,00 zł**, co stanowi **14,65 %** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – **2.082.064,78 zł**, tj. w **36,71%** uchwalonego planu i stanowiły **11,15 %** wydatków poniesionych ogółem.

W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki majątkowe po stronie planu wynosiły kwotę – **4.036.482,00zł**, co stanowiło **11,90%** planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – **169.807,25 zł**. tj. w **4,21%** uchwalonego planu i stanowiły **1,20%** wydatków poniesionych ogółem.

Część zadań inwestycyjnych w okresie I półrocza 2017 r. została już wykonana (przekazano dotacje dla Gminy Przytyk na modernizację oczyszczalni ścieków, do Samorządu Województwa na realizację projektu ASI, oddano sieć wodociągową w Wymysłowie, wykonano kosztorysy: na budowę dróg, budowę oczyszczalni przydomowych, zakupiono pompę szlamową), a 20 lipca zakończone i oddane do użytku zostało przedszkole w Wolanowie.

Kolejna część zadań inwestycyjnych jest obecnie w trakcie realizacji lub w trakcie prac związanych z rozstrzygnięciem przetargów.

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza w stosunku do wskaźnika upływu czasu związane jest z harmonogramem prac wynikających z zawartych umów i terminami płatności przypadającymi na II półrocze 2017 r.

Z planu wydatków majątkowych ogółem na przedsięwzięcia ujęte w WPF przypadała kwota – **3.509.457,00 zł**, natomiast po stronie wykonania – **1.874.825,20 zł** tj. **53,42%** planu.

Szczegółowa informacja o realizacji tych 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 30.06.2017 r. przyjęto, że źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą:

- środki własne budżetu gminy – 2.605.677,00 zł,
- kredyt bankowy i pożyczka – 2.706.384,00 zł,
- środki z UE – 359.441,00 zł.

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	221.045,00	127.019,58	57,46
600	Transport i łączność	824.000,00	23.720,00	4,13
710	Pozostała działalność	3.602,00	3.602,00	100,00
754	Administracja publiczna	31.000,00	6.500,00	20,97
801	Oświata i wychowanie	3.924.855,00	1.871.223,20	47,68
851	Ochrona zdrowia	50.000,00	50.000,00	100,00
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	12.000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	565.000,00	0,00	0,00
Razem		5.671.502,00	2.082.064,78	36,71

W dziale 010

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowala Duszocina.

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę – **32.000,00 zł**, a zrealizowano - **0,00 zł**.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 31 maja z terminem realizacji 3 miesiące od daty podpisania umowy.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka wodociągu w Wawrzyszowie, Garnie (ul. Sosnowa) i Rogowej.

Na wykonanie zadania zaplanowano - **25.000,00 zł**, a wykonano - **0,00 zł**.

Po dokonaniu rozeznania cenowego umowa z wykonawcą na kwotę – 23.900,00 zł została podpisana maja z terminem realizacji do 20 grudnia 2017 r. W ramach tej umowy zostanie opracowana dokumentacja dla trzech miejscowości: Wawrzyszów, Garno (ul. Sosnowa) oraz Rogowa.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wolanów

Na realizację tego zadania wg planu zarezerwowano środki w kwocie - **45.000,00 zł**, a wykonano – **44.899,92 zł**, tj. 99,78%. Dokumentacja dla 108 domowych oczyszczalni ścieków została opracowana i będzie podstawą do ubiegania się o środki unijne w następnych latach.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłów

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę – **68.000,00 zł**, a zrealizowano - **31.074,66 zł**. tj. 45,70% planu. Sieć wodociągowa została wykonana i dokumentem OT w czerwcu przyjęta na majątek Gminy.

5. Dofinansowanie zadania pn "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej"

Na realizację tego zadania zaplanowano - **51.045,00 zł**, i wydatkowano - **51.045,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Środki finansowe zostały przekazane Gminie Przytyk 25 kwietnia br. zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 31 grudnia br.

W dziale 600

6. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3566W Konary - Mniszek

Na przebudowę drogi powiatowej nr 3561 W budżecie gminy zaplanowano dotację w wysokości - **250.000,00 zł**. Jednostką realizującą zadanie będzie Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Radomskim środki finansowe zostały przekazane w terminie do 31 lipca 2017 r.

7. Budowa odwodnienia przy drodze wewnętrznej w Wolanowie w kierunku drogi wojewódzkiej (przy przedszkolu).

Na realizację zadania w budżecie gminy zostało zarezerwowane - **50.000,00 zł**, natomiast w I półroczu nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Na początku lipca została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odprowadzenie i zagospodarowanie wód powierzchniowych z drogi gminnej w Wolanowie oraz terenów przyległych z terminem realizacji do 15 października. Po wykonaniu dokumentacji będzie realizowane zadanie inwestycyjne.

8. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy dróg gminnych

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zarezerwowano kwotę – **24.000,00 zł**, a wydatkowano - **23.702,00 zł**, tj. 98,76% planu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dwóch odcinków dróg tj. Zabłocie- Bieniędzice oraz Garno-Strzałków.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 351207W Garno-Strzałków

Na realizację zadania w budżecie gminy po zmianach zostało zarezerwowane - **150.000,00 zł**, a wydatkowano w I półroczu – **0,00 zł**.

Przetarg na przebudowę został ogłoszony w maju, lecz ze względu na to, że wszystkie oferty znacznie przekraczały zarezerwowane środki w budżecie, przetarg został unieważniony w dniu 6 czerwca.

10. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 351210W Zabłocie-Bieniędzice

Na realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano - **100.000,00 zł**, a w I półroczu wydatkowano – **0,00 zł**.

Przetarg na przebudowę tego odcinka drogi został ogłoszony 18 maja, lecz ze względu na to, że wszystkie oferty znacznie przekraczały zarezerwowane środki w budżecie, przetarg został unieważniony w dniu 6 czerwca. Następnie po zwiększeniu środków, w lipcu ogłoszony został kolejny przetarg na to zadanie i obecnie trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację zadania.

11. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 351216W Sławno Cerekiew

Na realizację zadania w budżecie gminy po zmianach zostało zarezerwowane - **250.000,00 zł**, a wydatkowano w I półroczu – **0,00 zł**.

Zadanie to nie zakwalifikowało się do dofinansowania inwestycji ze środków UE i prawdopodobnie w roku bieżącym nie będzie realizowane.

W dziale 710

12.ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI

W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Przekazane w 2016 roku środki zostały w grudniu zwrócone, a realizacja projektu przesunęła się o kolejny rok. Umowa została aneksowana, a Gmina zaplanowała (po zmianach) łącznie środki w wysokości - 25.097,00 zł, na okres trzech kolejnych lat tj. 2017-2019.

Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Nr 149/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 10.03.2017 r. w roku bieżącym w dniu 19 czerwca Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 3.602,00 zł. Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje dotacje celowe.

W dziale 754

13. Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

W budżecie gminy(po zmianach) na realizację tego zadania zaplanowano - **24.000,00 zł**, a wykonano - **0,00 zł**. Środki w budżecie zostały zarezerwowane poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla KWP z siedzibą w Radomiu na dofinansowanie oznakowanego samochodu osobowego.

Umowa o przekazanie dotacji nie została jeszcze podpisana.

14. Zakup motopompy szlamowej wraz z osprzętem dla OSP Mniszek

W budżecie gminy po zmianach na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie – **7.000,00 zł**, a wykonano za I półrocze wydatki w kwocie – **6.500,00 zł**, tj. 92,86% planu.

Motopompa wraz z osprzętem została zakupiona i dokumentem OT w czerwcu przyjęta na majątek gminy.

W dziale 801**15. Budowa monitoringu w PSP w Bieńdżicach**

Na budowę monitoringu w PSP w Bieńdżicach zaplanowano kwotę - **10.000,00 zł**, a nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie to jest realizowane w okresie wakacyjnym.

16. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Mniszku

W budżecie gminy(po zmianach) na realizację tego zadania zaplanowano - **45.000,00 zł**, a wykonano - **0,00 zł**. W I półroczu po dokonaniu rozeznania cenowego umowa z wykonawcą na kwotę – 44.280,00 zł została podpisana (9 maja br.) z terminem realizacji 6 m-cy od daty podpisania umowy.

17. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Sławnie

Na realizację tego zadania zaplanowano(po zmianach) w budżecie - **55.000,00 zł**, a wykonano - **0,00 zł**. Po dokonaniu rozeznania cenowego umowa z wykonawcą została podpisana 9 maja z terminem realizacji 6 m-cy od daty podpisania umowy.

18. Przebudowa boiska przy PSP w Sławnie poprzez montaż piłkochwyłów

Na przebudowę boiska w Sławnie zaplanowano kwotę – **9.000,00 zł**, a wydatkowano - **0,00 zł**. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu w okresie wakacji.

19. Przebudowa zaplecza stołówki szkolnej przy ZSO w Wolanowie wraz z dostawą wyposażenia.

W budżecie gminy(po zmianach) na realizację tego zadania zaplanowano - **300.000,00 zł**, a wykonano - **0,00 zł**. W lipcu zostały ogłoszone przetargi zarówno na przebudowę zaplecza jak i dostawę wyposażenia do stołówki. Obecnie trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargu celem wyłonienia wykonawców tych zadań.

20. Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17

Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w roku bieżącym kwotę – **554.000,00 zł**, a zrealizowano – **0,00 zł**.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich uchwałą Nr XXII/136/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Wolanów na lata 2017-2022.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości - 1.370.000,00 zł, z czego na poszczególne lata przypadły kwoty: 2017- 554.000,00 zł, 2018 – 568.000,00 zł, 2019- 248.000,00 zł.

W ramach termomodernizacji zostaną wymienione okna, drzwi i grzejniki, docieplone zostaną ściany oraz zamontowane solary. Na realizację tego przedsięwzięcia zaciągamy pożyczkę z WFOŚiGW. W dniu 27 czerwca 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację I etapu prac. W okresie wakacji trwają prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

21. Budowa przedszkola w Wolanowie

Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w roku bieżącym kwotę - **2.951.855,00 zł**, a zrealizowano – **1.871.223,20 zł**, co stanowi 63,39% planu.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w kwietniu 2016 roku. Łączne nakłady na realizację tego zadania określono (po zmianach) na kwotę 4.582.970,00 zł., z czego w 2016 wydatkowano kwotę 1.631.114,92 zł.

W dniu 20 lipca 2017 r. przedszkole publiczne w Wolanowie zostało odebrane protokołem końcowego odbioru robót i dokumentem OT przyjęte na majątek Gminy.

W dziale 851**22. Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń w budynku SP ZOZ w Wolanowie**

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań kwotę – **50.000,00 zł**, zaś na 30.06.2017 r. wydatkowano - **50.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Zgodnie z zawartą umową nr 1/2017 z dnia 28 lutego o udzielenie dotacji celowej dla SPZOZ dotacja nie mogła przekraczać 55 % kosztów realizacji zadania. W dniu 30 maja Dyrektor SPZOZ złożył pisemne rozliczenie przekazanej dotacji. Dotacja została rozliczona w terminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale 900**23. Budowa kablowa linii oświetlenia ulicznego w m. Ślepowron (dz. 2058, 2060)**

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań po zmianach kwotę – **12.000,00 zł**, zaś na 30.06.2016 r. wydatkowano - **0,00 zł**. W dniu 30 czerwca została podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania 2 m-cy od daty podpisania umowy.

W dziale 921**24. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku byłego GOK w Wolanowie ul. Opoczyńska**

Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie – **40.000,00 zł**, W I półroczu wydatkowano środków finansowych. Umowa z wykonawcą na kwotę - 38.200,00 zł została podpisana w dniu 8 maja z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

W dziale 926**25. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bieniędzice gmina Wolanów**

Na realizację w/w zadania zaplanowano się kwotę - **297.890,00 zł**, z czego kwota 189.511,00 zł, tj. 63,63% stanowić będzie dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych. Pozostała kwota - 108.379,00 zł stanowi wkład własny Gminy. Umowa na dofinansowanie została podpisana z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2017 z terminem złożenia wniosku do 31 grudnia 2017r., zaś umowa z wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, została podpisana 27 lipca z terminem realizacji do końca października.

26. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wolanów

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę - **267.110,00 zł brutto**, z czego 63,63% tj. 69.930,00 zł, stanowić ma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych. Kwota - 97.180,00 zł, to wkład własny Gminy.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2017 z terminem złożenia wniosku do 31 grudnia 2017r., zaś umowa z wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, została podpisana 27 lipca z terminem realizacji do 30 października.

PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na 2017 rok (wg planu po zmianach) **przychody** ustalono w wysokości – **3.456.384,00 zł**, z tego:

- 356.384,00 zł, z tytułu wolnych środków,
- 2.546.000,00 zł, z tytułu kredytu bankowego
- 554.000,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW

Natomiast na 30 czerwca br. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie – **2.576.548,97 zł** :

- z tytułu wolnych środków w kwocie – 2.100.000,00 zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 476.548,97 zł.

ROZCHODY

Dług Gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosił kwotę – **2.100.000,00 zł**, a na dzień 30 czerwca 2017 r. kwotę – **1.850.000,00 zł**. W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano rozchody w kwocie – **750.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, a w okresie I półrocza spłacono ratę kredytu w wysokości – **250.000,00 zł**, co stanowi 33,33% planu.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 30.06.2017 r. wynosiły kwotę - **3.302.104,18 zł**, z tego:

- **należności wymagalne** kwotę – **1.376.522,58 zł**, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę – 53.300,17 zł. (woda – 28.848,05 zł, czynsze – 24.452,12 zł),
 - pozostałe kwotę – 1.323.222,41 zł. (fundusz i zaliczka alimentacyjna – 1.091.078,23 zł, podatki i opłaty – 232.144,18 zł),
- **pozostałe należności** kwotę – **1.925.581,60 zł**. w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 62.267,95 zł. (czynsze)
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.827.952,26 zł (udziały PIT, PDOP i podatki UG),
 - z innych tytułów – 35.361,39 zł (VAT, zaliczka stała, PUP- 28.436,04 zł i inne)

W analogicznym okresie roku ubiegłego **należności ogółem** na dzień 30.06.2016 r. były mniejsze i wynosiły kwotę - **3.065.152,32 zł**, z tego:

- **należności wymagalne** kwotę – **1.303.959,53 zł** w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę – 63.334,31 zł (woda – 36.606,84 zł, czynsze – 26.727,47 zł),
 - pozostałe kwotę – 1.240.625,22 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna – 986.230,39 zł podatki i opłaty – 252.082,35 zł oraz kary umowne od wykonawcy – 2.312,48 zł)
- **pozostałe należności** kwotę – **1.761.192,79 zł** w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 58.106,50 zł (czynsze)
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.685.299,15 zł (udziały PIT, PDOP i podatki UG)
 - z innych tytułów – 17.787,14 zł (VAT, zaliczka stała, PUP- 15.176,12 zł. i inne)

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017 roku Gmina nie posiadała.

Wystąpiły natomiast **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie – **681.693,17 zł**.

Są to m. in. niezapłacone faktury, które wpłynęły w miesiącu lipcu, a dotyczyły robót i usług wykonywanych w miesiącu czerwcu, w tym jedna faktura za budowę przedszkola w Wolanowie na kwotę 593.452,63 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego **zobowiązania niewymagalne** były niższe i wynosiły kwotę – **268.980,81 zł**.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 r. (dochody i wydatki),

Tabela Nr 2 – Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.,

Tabela Nr 3 – Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za I półrocze 2017 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 2017 roku,

Tabela Nr 5 – Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

Tabela Nr 6 – Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	558 439,00	409 926,03	73,41
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitarna wsi	423 998,00	276 084,97	65,11
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	223 502,25	60,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 584,72	52,82
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	50 998,00	50 998,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	134 441,00	133 841,06	99,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sekt. finansów publ.	1 500,00	900,99	60,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	132 941,00	132 940,07	100,00
700			GOSPODARKA MIESKANIOWA	293 540,00	40 430,28	13,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 540,00	40 430,28	13,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	339,00	338,96	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jedn. zalicz. do sekt. finansów publ.	80 000,00	34 086,68	42,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	200 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 101,00	5 787,20	44,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	217,44	217,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 535,00	40 565,02	49,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 365,00	36 817,65	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68 365,00	36 813,00	53,85
		2360	Dochody j. s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	3 747,37	93,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnienia	3 500,00	3 447,22	98,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 19,15	23,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 170,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	8 645,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 525,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 717,00	859,00	50,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	859,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 717,00	859,00	50,03
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN., FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	7 877 415,00	4 342 675,96	55,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	1 217,53	39,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty po	3 000,00	1 215,19	40,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,34	1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	1 099 700,00	783 997,92	71,29
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	748 107,91	71,25
		0320	Podatek rolny	3 300,00	2 419,00	73,30
		0330	Podatek leśny	1 200,00	858,00	71,50
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	30 910,00	68,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 424,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	279,01	139,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	1 835 000,00	1 196 282,58	65,19
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	699 649,99	66,63
		0320	Podatek rolny	420 000,00	274 616,73	65,38
		0330	Podatek leśny	30 000,00	21 538,20	71,79
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	125 592,82	57,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 781,07	37,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	160,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	63 346,41	61,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 597,36	151,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	262 560,00	226 692,18	86,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 683,00	42,73
		0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	132 560,00	132 560,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	83 449,18	79,48
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 677 055,00	2 134 485,75	45,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 627 055,00	2 111 579,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	22 906,75	45,81
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 974 579,00	7 495 572,00	57,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 738 413,00	5 377 488,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 738 413,00	5 377 488,00	61,54

1	2	3	4	5	6	7
801	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 130 193,00	2 065 098,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 130 193,00	2 065 098,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 973,00	52 986,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 973,00	52 986,00	50,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 383,00	152 841,49	43,75
	80101		Szkoły podstawowe	28 623,00	21 073,96	73,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn.	28 623,00	19 997,34	69,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegł.	0,00	537,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	52 182,00	26 093,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	52 182,00	26 093,00	50,00
	80104		Przedszkola	268 578,00	105 674,53	39,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	11 331,00	23,61	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	24 840,90	21,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegł.	0,00	1 084,01	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realizację własnych zadań bież. gmin	85 632,00	42 816,00	50,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień	19 946,00	25 579,62	128,24	
852			POMOC SPOŁECZNA	369 987,00	226 735,00	61,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	39 500,00	22 416,00	56,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 400,00	13 926,00	54,83
		2030	Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	14 100,00	8 490,00	60,21
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 100,00	22 270,00	50,50
		2030	Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	44 100,00	22 270,00	50,50
85216			Zasiłki stałe	96 487,00	96 589,77	100,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegł.	0,00	102,77	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	96 487,00	96 487,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	75 900,00	40 831,00	53,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	75 900,00	40 800,00	53,75
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	4 000,00	1 628,23	40,71
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 626,23	40,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	43 000,00	39,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	110 000,00	43 000,00	39,09

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 155,00	65 155,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 155,00	65 155,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	65 155,00	65 155,00	100,00
855			RODZINA	12 652 232,00	6 933 388,16	54,80
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 125 000,00	4 470 999,46	55,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	124,46	12,45
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administr. rząd.	8 119 000,00	4 466 875,00	55,02
		2950	Zwrot niewykorzyst dotacji oraz płatności	5 000,00	4 000,00	80,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczy z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubez.	4 523 000,00	2 458 156,70	54,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	423,33	42,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 512 000,00	2 449 506,00	54,29
		2360	Dochody j. s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	6 538,49	163,46
		2950	Zwrot niewykorzyst dotacji oraz płatności	5 900,00	1 688,88	28,63
	85503		Karta dużej rodziny	108,00	108,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	108,00	108,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 124,00	4 124,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 353,00	225 345,63	53,10
	90002		Gospodarka odpadami	406 079,00	208 168,74	51,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jednostki samorz. terytor.	370 000,00	208 003,83	56,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	164,91	164,91
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednost. zaliczane do sektora finansów publicznych	35 979,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	11 903,35	91,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	11 903,35	91,56
	90095		Pozostała działalność	5 274,00	5 273,54	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 274,00	5 273,54	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	4 934,52	49,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	4 934,52	49,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn.	10 000,00	4 934,52	49,35
926			KULTURA FIZYCZNA	359 441,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	359 441,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejs.	359 441,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	36 019 276,00	19 938 928,09	55,36

WÓJT
mgr inż. Adam Gibala

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	817 386,00	525 588,41	64,30
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja cel z budżetu na finan. lub dofinan. zad. zlec. do realizacji pozost. jednostkom niezaliczonym do sektora finans. publicz.	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitarna wsi	661 445,00	385 982,08	58,35
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodz.	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	22 204,73	48,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 687,30	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 261,56	49,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	243,16	34,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 784,06	33,92
		4260	Zakup energii	70 000,00	28 498,29	40,71
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 471,54	22,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	89,00	17,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	124 538,62	62,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	800,00	43,04	5,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	62 741,20	98,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	75 974,58	44,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	51 045,00	51 045,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 433,26	60,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 433,26	60,37
	01095		Pozostała działalność	136 941,00	134 173,07	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,00	1 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	326,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	499,87	41,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	244,80	21,76
		4430	Różne opłaty i składki	132 334,00	131 146,40	99,10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 285 000,00	85 480,42	6,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 000,00	85 480,42	8,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	65,02	0,65
		4270	Zakup usług remontowych	289 200,00	3 499,60	1,21
		4300	Zakup usług pozostałych	161 288,00	57 683,80	35,76

1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	23 720,00	4,13		
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 000,00	11 055,82	13,99		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	11 055,82	13,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	159,82	1,68		
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 486,48	41,44		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 480,70	15,22		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	145,96	29,19		
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	20 000,00	2 782,86	13,91		
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 602,00	19 161,50	55,38		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	15 559,50	51,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 559,50	51,87		
		71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
		71095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
				Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00	
		750	75011	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódz. na inwestycje i zakupy inwest.	3 602,00	3 602,00	100,00
					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 160 088,00	1 634 409,56	51,72
					Urzędy wojewódzkie	70 527,00	38 975,00	55,26
2950	Zwrot niewykorzyst. dotacji oraz płatności			2 162,00	2 162,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 042,00	26 020,94	50,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 100,00	5 100,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 823,00	4 968,66	50,58		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 400,00	723,40	51,67		
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	101 837,10	47,59	
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	101 620,00	49,81	
75023	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	70,73	1,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	146,37	2,93		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 759 026,00	1 440 076,40	52,20		
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	5 000,00	800,00	16,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	817 002,31	48,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 600,00	124 572,36	99,3		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	37 536,00	53,62		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	145 602,88	49,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 838,00	9 542,06	29,06		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	6 563,77	34,55		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	79 472,81	52,98				
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 030,10	60,60				
4260	Zakup energii	25 000,00	14 120,48	56,48				
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,19	25,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	881,50	35,26				
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	143 776,18	71,89				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	18 738,00	7 577,57	40,44				
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 186,60	22,76				
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	4 136,59	19,70				
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	31 350,00	31 350,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	
751	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 925,00	39,50	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	9 357,90	23,39	
	75095	4190	Nagrody motywacyjne	5 000,00	289,00	5,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	676,40	13,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 392,50	27,98	
			Pozostała działalność	76 535,00	44 163,16	57,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	403,61	20,18	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	3,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00	
		4308	Zakupy usług pozostałych	8 645,00	8 644,50	99,99	
		4309	Zakupy usług pozostałych	2 656,00	2 655,50	99,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	10 833,30	40,12	
		4430	Różne opłaty i składki	22 534,00	21 476,25	95,31	
				URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAW	1 717,00	858,15	49,98
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	858,15	49,98		
752	75212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,00	557,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	95,51	49,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	13,64	50,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	158,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	34,00	50,00	
			OBRONA NARODOWA	1 100,00	0,00	0,00	
			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 683,00	74 982,66	33,52
		75404		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	0,00	0,00
754	75412	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinans. zad. inwest.	24 000,00	0,00	0,00	
			Ochotnicze straże pożarne	199 683,00	74 982,66	37,55	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 847,69	23,10		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	20 962,95	46,58		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 421,59	95,04		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 316,75	27,26		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	188,81	18,88		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	303,97	38,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 094,00	46,17		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 193,89	30,97		
	4260	Zakup energii	59 208,00	20 012,01	33,80		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 230,00	12,30		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 171,21	27,81		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	214,29	53,57		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	150,50	2,51		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	1 375,00	1 375,00	100,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednost. budżet.	7 000,00	6 500,00	92,86		

1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	155 000,00	20 081,66	12,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek jedn. samorz. teryt.	155 000,00	20 081,66	12,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	155 000,00	20 081,66	12,96
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	213 711,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 711,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	213 711,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 745 603,00	7 679 607,87	48,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 060 135,00	2 976 848,08	42,16
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	277 756,00	131 898,01	47,49
		3240	Stypendia dla uczniów	18 700,00	16 148,00	86,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 097,00	1 733 099,46	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 200,00	287 876,93	90,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 230,00	359 023,26	50,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 371,00	35 293,78	34,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 267,00	38,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 000,00	94 455,76	24,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	2 071,42	9,42
		4260	Zakup energii	91 500,00	40 290,77	44,03
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	11 818,67	24,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	713,00	9,90
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	37 902,52	29,38
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	11 000,00	3 274,17	29,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 995,40	30,73
		4440	Odpisy na zakład fundusz świadc. socjal.	239 681,00	204 681,00	85,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600,00	2 964,93	64,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 074,00	23,35
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	973 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkol w szkołach podstaw	621 815,00	313 183,81	50,37
		3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	30 500,00	16 569,08	54,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 931,00	192 773,94	43,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	35 745,07	88,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 876,00	41 323,72	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 069,00	5 633,00	50,89
		4440	Odpisy na zakład fundusz świadc. socjal.	21 139,00	21 139,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 191 078,00	2 385 276,08	56,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realiz. na podstawie porozum i umów między jednost. samorząd. terytorialnego	80 000,00	51 746,91	64,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 300,00	136 234,56	73,92
		2950	Zwrot niewykorzyst. dotacji oraz płatności	8 220,00	8 220,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	38 440,00	12 887,61	33,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 605,00	159 223,35	28,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 639,04	90,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 360,00	31 760,56	26,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 734,00	4 334,94	25,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 380,00	47,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 479,15	21,60
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	25 043,63	59,63

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak i książek	10 000,00	313,95	3,14
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 011,62	37,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	336,50	48,07
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	5 343,03	18,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	18 000,00	10 458,98	58,11
		4360	Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikac.	2 100,00	909,05	43,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	1 636,00	44,82
		4440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socj.	34 064,00	18 094,00	53,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	80110	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	2 951 855,00	1 871 223,20	63,39
			Gimnazja	2 553 033,00	1 311 339,46	51,36
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	134 250,00	66 105,77	49,24
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 088,00	829 425,68	46,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00	141 569,88	93,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 775,00	174 248,96	51,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 843,00	17 212,17	35,98
	80113	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	87 777,00	72 777,00	82,91
			Dowożenie uczniów do szkół	509 000,00	265 821,09	52,22
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	265 821,09	52,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 873,00	23 311,77	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	17 564,77	46,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 373,00	5 747,00	26,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	731 669,00	398 255,58	54,43
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	19 000,00	9 499,99	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 947,00	244 471,52	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 003,00	50 153,16	53,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 299,00	7 153,31	53,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 708,09	52,95
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 077,07	59,73
		4270	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 686,18	42,60
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	1 000,00	586,26	58,63
	80195	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socj.	25 920,00	25 920,00	100,00
			Pozostała działalność	20 000,00	5 572,00	27,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 310,00	17,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	4 262,00	34,65
851			OCHRONA ZDROWIA	169 345,00	100 023,48	59,06
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie	50 00,00	50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 300,00	2 117,35	39,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	149,00	10,28
		4220	Zakup środków żywności	500,00	404,35	80,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	1 564,00	46,69

1	2	3	4	5	6	7	
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 045,00	47 906,13	42,01	
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 120,00	12 116,38	37,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 080,80	99,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 150,16	52,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	121,58	30,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	18 736,26	47,80	
		4190	Nagrody motywacyjne	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	485,65	8,60	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	367,30	24,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 625,00	9 710,00	44,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjal	550,00	550,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	388,00	77,60	
				POMOC SPOŁECZNA	1 151 407,00	488 999,31	42,47
		85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	56 362,32	31,31
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednost samorządowych	180 000,00	56 362,32	31,31
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 500,00	12 345,00	39,19
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 345,00	41,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		85213		Składki na ubezp. zdrowot. opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.	43 500,00	21 913,61	50,38
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	21 913,61	50,38
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 100,00	42 342,22	21,16
			3110	Świadczenia społeczne	194 100,00	39 941,45	20,58
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 400,77	40,01
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	133 247,00	96 387,24	72,34	
		3110	Świadczenia społeczne	133 247,00	96 387,24	72,34	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 760,00	179 338,76	49,85	
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	2 000,00	1 466,68	73,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 600,00	117 743,20	48,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 541,13	92,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 920,00	23 763,17	51,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 440,00	3 354,06	52,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 048,36	17,81	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	403,91	80,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 070,21	33,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	243,54	48,71	

1	2	3	4	5	6	7
853	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	114,50	1,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 090,00	36,33
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 300,00	23 998,79	45,89
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	500,00	366,67	73,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	15 273,27	42,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 438,28	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,00	3 268,40	43,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	32,17	26,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 520,00	30,40
853	85230	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	56 311,37	37,54
853	85311	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	56 311,37	37,54
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 217,00	11 078,50	49,86
854	85415		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 217,00	11 078,50	49,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	22 217,00	11 078,50	49,86
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 444,00	77 800,00	95,53
855	85501		Pomoc materialna dla uczniów	81 444,00	77 800,00	95,53
		3240	Stypendia dla uczniów	79 444,00	77 800,00	97,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
855	85502		RODZINA	12 847 552,00	6 948 015,84	54,08
			Świadczenia wychowawcze	8 125 000,00	4 444 228,60	54,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności do MUW	5 000,00	4 000,00	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 006 150,00	4 399 409,60	54,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 130,10	45,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 434,00	90,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	5 347,40	47,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	750,34	50,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	648,10	4,32
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 284,60	7,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	124,46	12,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	4 519 000,00	2 419 551,90	53,54
		2950	Zwrot niewykorzyst. dotacji oraz płatności	5 900,00	1 688,88	28,63
		3110	Świadczenia społeczne	4 183 680,00	2 245 729,72	53,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	46 407,20	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	7 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	109 313,08	50,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	1 297,69	54,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	386,63	9,67		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 245,37	84,91		

1	2	3	4	5	6	7		
900	85503	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	2 200,00	2 200,00	100,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	423,33	42,33		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00		
			Karta dużej rodziny	108,00	108,00	100,00		
		85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00	
				Wspieranie rodziny	49 320,00	23 297,19	47,24	
		85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 672,06	44,78	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	1 857,53	84,05	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 033,77	46,67	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	425,73	46,78	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 208,10	40,27	
			4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	1 100,00	1 100,00	100,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
				Rodziny zastępcze	150 000,00	56 706,15	37,80	
			85595	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	150 000,00	56 706,15	37,80
					Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00
	90002	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	103,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	18,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 284 491,00	580 306,26	45,18			
	90013			Gospodarka odpadami	464 741,00	181 514,98	39,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 860,00	21 820,25	52,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 076,32	96,14		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 619,00	53,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 336,00	3 811,58	51,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	544,57	52,06		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	243,16	37,41		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	405 649,00	149 300,00	36,81		
		4440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjal	1 100,00	1 100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00		
			Schroniska dla zwierząt	45 000,00	6 579,99	14,62		
		90015	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 579,99	14,62	
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	240 375,89	52,71	
		90019	4260	Zakup energii	350 000,00	216 029,98	61,72	
4270	Zakup usług remontowych		86 000,00	20 938,15	24,35			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	3 407,76	42,60			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		12 000,00	0,00	0,00			
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	3 829,24	25,53			
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	480,44	16,01			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 348,80	27,91			
		Pozostała działalność	303 750,00	148 006,16	48,73			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 500,00	50,00			

1	2	3	4	5	6	7		
921		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	3 200,00	2 351,25	73,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	83 692,59	55,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	7 992,04	31,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	2 534,15	77,97		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 066,36	34,44		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 773,77	27,74		
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	2 661,00	7,19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	925,00	92,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 910,00	49,50		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socj.	6 600,00	6 600,00	100,00		
					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	755 500,00	329 139,61	43,57
		92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 500,00	164 139,61	42,91		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	310 000,00	155 000,00	50,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 968,63	36,08		
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 258,60	54,31		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	803,36	53,56		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 109,02	55,45		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40 000,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	270 000,00	135 000,00	50,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	270 000,00	135 000,00	50,00		
92195			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00		
		2820	Dotacja cel z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	696 814,00	92 226,43	13,24		
92601			Obiekty sportowe	584 614,00	19 591,89	3,35		
		4580	Pozostałe odsetki	1 340,00	1 318,10	98,37		
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych	12 816,00	12 815,79	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 458,00	5 458,00	100,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek .budżet.	359 441,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	205 559,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakr kultury fizyczn. i sportu	112 200,00	72 634,54	64,74		
		2820	Dotacja cel z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	70 000,00	70,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	100,00	8,33		
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 267,64	25,35		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 266,90	31,67		
			O G Ó Ł E M:	38 725 660,00	18 678 815,48	48,23		

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy
za I półrocze 2017 roku

w złotych:

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
	I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	X	3.456.384,00	2.576.548,97	74,54
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	356.384,00	2.100.000,00	589,25
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	476.548,97	x
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.100.000,00	0,00	x
	II. ROZCHODY OGÓŁEM:	X	750.000,00	250.000,00	33,33
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	750.000,00	250.000,00	33,33


mgr inż. Adam Gibata

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
z wykonania zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2017 roku

Dotacje

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132 941,00	132 940,07	100,00
			Pozostała działalność	132 941,00	132 940,07	100,00
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	132.941,00	132.940,07	100,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 365,00	36 813,00	53,85
			Urzędy wojewódzkie	68 365,00	36 813,00	53,85
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	68 365,00	36 813,00	53,85
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 717,00	859,00	50,03
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 717,00	859,00	50,03
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 717,00	859,00	50,03
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	25 400,00	13 926,00	54,83
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 400,00	13 926,00	54,83

1	2	3	4	5	6	7	
855	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	25 400,00	13 926,00	54,83	
		RODZINA			12 635 232,00	6 920 613,00	54,77
	85502	2060	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 119 000,00	4 466 875,00	55,02	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki			4 512 000,00	2 449 506,00	54,29
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 512 000,00	2 449 506,00	54,29	
		Karta dużej rodziny			108,00	108,00	100,00
	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	108,00	108,00	100,00	
		Pozostała działalność			4 124,00	4 124,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,00
	O G Ó Ł E M :				12 864 155,00	7 105 651,07	55,24


 mgr inż. Adam Gibała

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132.941,00	132.940,07	100,00
			Pozostała działalność	132.941,00	132.940,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,00	1.910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	326,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,87	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	124,80	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	130 334,00	130 333,40	100,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 365,00	36 813,00	53,85
			Urzędy wojewódzkie	68 365,00	36 813,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 042,00	26 020,94	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 823,00	4 968,66	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	723,40	51,67
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	1 717,00	858,15	49,98
			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 717,00	858,15	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,00	557,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	95,51	49,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	13,64	50,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	158,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	34,00	50,00
752	75212		OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	25 400,00	13 585,16	53,48
			Składki na ubezp. zdrowotne	25 400,00	13 585,16	53,48
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 400,00	13 585,16	53,48
855	85501		RODZINA	12 635 232,00	6 861 775,83	54,31
			Świadczenia wychowawcze	8 119 000,00	4 440 104,14	54,69
		3110	Świadczenia społeczne	8 006 150,00	4 399 409,60	54,95

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 130,10	45,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 434,00	90,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 150,00	5 347,40	47,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	750,34	50,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	648,10	4,32
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 284,60	7,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 000,00	2 417 439,69	53,58
		3110	Świadczenia społeczne	4 183 680,00	2 245 729,72	53,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	46 407,20	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 260,00	7 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 000,00	109 313,08	50,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	1 297,69	54,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	386,63	9,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 245,37	84,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00
	85503		Karta dużej rodziny	108,00	108,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	103,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,00	18,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00
OGÓŁEM				12 864 155,00	7 045 973,06	54,77


 WÓJT
 mgr inż. Adam Gibała

Tabela Nr 4
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i innych
bezwrotnych środków zagranicznych
za I półrocze 2017 roku

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.170,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	10.170,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8.645,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.525,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe						
926	92601		KULTURA FIZYCZNA	359.441,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	359.441,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	359.441,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				369.611,00	0,00	0,00

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.301,00	11.300,00	99,99
			Pozostała działalność	11.301,00	11.300,00	99,99
		4308	Zakup usług pozostałych	8.645,00	8.644,50	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	2.656,00	2.655,50	99,98
Wydatki majątkowe						
710	71095		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.602,00	3.602,00	100,00
			Pozostała działalność	3.602,00	3.602,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.602,00	3.602,00	100,00
926	92601		KULTURA FIZYCZNA	565.000,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	565.000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359.441,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.559,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				579.903,00	14.902,00	2,57

Tabela Nr 5
do Załącznika Nr 1


Zestawienie
z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2017 r.

Dzia ł	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Dotacje celowe na zadania majątkowe	378.647,00	104.647,00	27,64
010	01010	6300	Gmina Przytyk	51.045,00	51.045,00	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	250.000,00	0,00	0,00
710	71095	6639	Samorząd. Województwa Mazowieckiego	3.602,00	3.602,00	100,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu	24.000,00	0,00	0,00
851	85121	6220	SPZOZ	50.000,00	50.000,00	100,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące	102.217,00	62.825,41	61,46
801	80104	2310	<u>Razem, z tego:</u>	80.000,00	51.746,91	64,68
			- Gmina Radom	56.000,00	38.272,71	68,34
			- Gmina Kowala	20.000,00	13.474,20	67,37
			- Gmina Orońsko	4.000,00	0,00	0,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	22.217,00	11.078,50	49,86
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	580.000,00	290.000,00	50,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Wolanowie	310.000,00	155.000,00	50,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie	270.000,00	135.000,00	50,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Dotacje celowe na zadania bieżące	140.000,00	100.000,00	71,43
010	01009	2830	Wykonanie konserwacji rowów na terenie Gminy Wolanów	10.000,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w gminie Wolanów	30.000,00	30.000,00	100,00
926	92605	2820	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	100.000,00	70.000,00	70,00
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	184.300,00	136.234,56	73,92
801	80104	2540	Dofinansowanie bieżącej działalności Niepublicz. Przedszkola w Bieniędziejach	184.300,00	136.234,56	73,92
Razem dotacje na zadania majątkowe				378.647,00	104.647,00	27,64
Razem dotacje na zadania bieżące				1.006.517,00	589.059,97	58,52
O G Ó Ł E M:				1.385.164,00	693.706,97	50,08

Tabela nr 6 do Załącznika nr 1
Wykonanie zadań majątkowych za I półrocze 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 045,00	127 019,58	57,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 045,00	127 019,58	57,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	75 974,58	44,69
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowala Duszocina	32 000,00	0,00	0,00
			Opracow. dokum. projektowo-kosztor. na budowę odcinka wodociągu w Wawrzychowie, Garnie (ul. Sosnowa) i Rogowej	25 000,00	0,00	0,00
			Opracow. Dokument. projektowo-kosztor. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wolanów	45 000,00	44 899,92	99,78
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłów	68 000,00	31.074,66	45,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 045,00	51 045,00	100,00
			Dofinansowanie zadania pn "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniewskiej"	51 045,00	51 045,00	100,00
600			Transport i łączność	824 000,00	23 720,00	2,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3566W Konary-Mniszek	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	574 000,00	23 720,00	4,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	23 720,00	4,13
			Budowa odwodnienia przy drodze wewnętrznej w Wolanowie w kierunku drogi wojewódzkiej (przy przedszkolu)	50 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorsowej budowy dróg gminnych	24 000,00	23 720,00	98,76
			Przebudowa drogi gminnej Nr 351207W Garno-Strzałków	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 351210W Zabłocie-Bieniędźlice	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 351216W Sławno Cerekiew	250 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 602,00	3 602,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 602,00	3 602,00	100,00
			ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI	3 602,00	3 602,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	6 500,00	20,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu	24 000,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	6 500,00	92,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 500,00	92,86
			Zakup motopompy szlamowej wraz z osprzętem dla OSP Mniszek	7 000,00	6 500,00	92,86
801			Oświata i wychowanie	3 924 855,00	1 871 223,20	47,68
	80101		Szkoły podstawowe	973 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu w PSP w Bieniędzicach	10 000,00	0,00	0,00
			Opracow. Dokument. projektowo-kosztor. na rozbudowę budynku PSP w Mniszku	45 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Sławnie	55 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska przy PSP w Sławnie poprzez montaż piłkochwyłów	9 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa zaplecza stołówki szkolnej przy ZSO w Wolanowie wraz z dostawą wyposażenia	300 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17	554 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 951 855,00	1 871 223,20	63,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 855,00	1 871 223,20	63,39
			Budowa przedszkola w Wolanowie	2 951 855,00	1 871 223,20	63,39
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń w budynku SP ZOZ w Wolanowie	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			Budowa kablowa linii oświetlenia ulicznego w m. Ślepowron (dz. 2058, 2060)	12 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku byłego GOK w Wolanowie ul.	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	565 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	565 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 441,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bieniędzice gmina Wolanów	189 511,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wolanów	169 930,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 559,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bieniędzice gmina Wolanów	108 379,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wolanów	97 180,00	0,00	0,00
Razem				5 671 502,00	2 082 064,78	36,71


 WÓJT
 mgr inż. Adam Gibała

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 256/2017

Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wolanów obejmuje lata 2017 – 2022 i została przyjęta Uchwałą Nr XXII/136/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 grudnia 2016 roku. Przyjęto w niej wzrost kwot dochodów i wydatków na podstawie wielkości głównych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w budżecie państwa opracowanych przez Ministra Finansów oraz na podstawie analizy wykonania i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Wolanów za okres trzech poprzednich lat (2014-2016).

W trakcie I półrocza 2017 roku dokonano następujących zmian w WPF :

1) Uchwałą Nr XXVI/156/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2017.

Dochody bieżące:

1. W 2017 roku w stosunku do Uchwały w sprawie WPF **zwiększono dochody bieżące**

łącznie o kwotę - **74.551,00 zł**, z tego:

1) **zwiększenia** dotacji MUW o kwotę - 49.273,00 zł,

- **zwiększenia** o kwotę – 123.873,00 zł. (składka zdrowotna za podopiecznych GOPS dofinansowanie zadań własnych - 2.600,00 zł, zasiłki okresowe - 8.900,00 zł, zasiłki stałe - 11.300,00 zł, świadczenia rodzinne - 101.000,00 zł, Karta Dużej Rodziny - 73,00 zł),

- **zmniejszenia** o kwotę – 74.600,00 zł (składka zdrowotna za podopiecznych GOPS – zad. zlecone - 2.800,00 zł, dożywianie - 400,00 zł, wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd wraz z kosztami obsługi zadania - 400,00 zł, świadczenia wychowawcze „500+” - 71.000,00 zł),

2) **zwiększenia** subwencji - 11.043,00 zł,

3) **zwiększenia** dochodów unijnych w kwocie - 10.170,00 zł, w związku z zakwalifikowaniem wniosku o dotację ze środków unijnych na zadanie Program rewitalizacji Gminy Wolanów na lata 2016-2022

4) **zwiększenie** pozostałych dochodów własnych o kwotę - 9.500,00 zł, (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.500,00 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych dochodów przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami - 6.000,00 zł),

5) **zmniejszenia** udziałów PDOF o kwotę - 1.935,00 zł,

6) **zmniejszenia** podatków i opłat o kwotę - 3.500,00 zł.

2. W latach 2018-2022 dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zarówno w 2017 roku jak i w kolejnych latach objętych WPF nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące:

1. W 2017 roku dokonano zmian wydatków :

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę – **1.660,00 zł**, z tego:

1) **Zwiększenia** w kwocie – **170.340,00 zł** w :

- w **dziale 801** o kwotę – 9.108,00 zł,

- rozdział 80101 o kwotę - 9.108,00 zł, (zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych w związku ze wzrostem subwencji oświatowej),

- w **dziale 851** o kwotę – 14.345,00 zł,

- rozdział 85153 o kwotę - 500,00 zł,

- rozdział 85154 o kwotę - 13.845,00 zł,

(z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w roku 2017 r. niewykorzystanych w 2016 środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu),

- w **dziale 852** o kwotę – 20.200,00 zł,
- rozdział 85214 o kwotę - 8.900,00 zł,
- rozdział 85216 o kwotę - 11.300,00 zł,
(z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych i stałych)
- w **dziale 855** o kwotę – 107.073,00 zł , w tym:
 - rozdział 85501 o kwotę - 6.000,00 zł (środki na zwrot do wojewody nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS wraz z odsetkami),
 - rozdział 85502 o kwotę - 101.000,00 zł (środki na świadczenia rodzinne),
 - rozdział 85503 o kwotę - 73,00 zł (środki na realizację zadań związ. z wydawaniem KDR),
- w **dziale 926** o kwotę – 19.614,00 zł,
- rozdział 92601 o kwotę - 19.614,00 zł,
(z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zwrot potrąconej w 2015 roku kary umownej wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego)

2) **Zmniejszenia** w kwocie – **172.000,00** zł w:

- w **dziale 801** o kwotę – 100.000,00 zł,
- rozdział 80104 o kwotę – 100.000,00 zł, (zmniejszenie planu wynagrodzeń osobowych)
- w **dziale 852** o kwotę – 1.000,00 zł,
- rozdział 85213 o kwotę - 200,00 zł (zmniejszenie dofinansowanie składek zdrowotnych)
- rozdział 85219 o kwotę - 800,00 zł, (zmniejszenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd oraz wynagrodzeń pracowniczych)
- w **dziale 855** o kwotę – 71.000,00 zł , w tym:
 - rozdział 85501 o kwotę - 71.000,00 zł (zmniejszenie planu wyd. na świadc. wychowawcze „500+”).

2. W latach **2018-2022** wydatki bieżące budżetu nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe;

1. W 2017 roku zwiększono plan **wydatków majątkowych** ogółem o kwotę – **182.595,00 zł**, z tego:

1) **zwiększono** plan wydatków majątkowych o kwotę – **191.855,00 zł**, z tego:

- w **dziale 801** rozdział 80101 § 6050 o kwotę – 100.000,00 zł.,
(z przeznaczeniem na dwa nowe zadanie inwestycyjne
 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Mniszku”
 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Sławnie).
- w **dziale 801** rozdział 80104 § 6050 o kwotę – 91.855,00 zł.,
(z przeznaczeniem na zwiększenie środków na budowę przedszkola w Wolanowie)

2) **zmniejszono** plan wydatków majątkowych o kwotę – **9.260,00 zł**. z tego:

- w **dziale 710** rozdział 71095 o kwotę - 9.260,00 zł (w związku z aneksem do umowy na realizację projektu ASI”),

2. W latach **2018- 2022** wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2017-2019 nie występują

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe uległy zmianie:

1. W przedsięwzięciu **ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** – Projekt ASI zmianie uległy kwoty wydatków w poszczególnych latach oraz przesunięto termin realizacji całego przedsięwzięcia o jeden rok.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu zaplanowano do wykonania łącznie kwotę - **25.097,00 zł**, w następujących latach:

- 2016 – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę - 3.744,00 zł),
- 2017 – 3.602,00 zł (zmniejszenie o kwotę - 9.260,00 zł),
- 2018 – 20.530,00 zł (zwiększenie o kwotę - 9.815,00 zł),
- 2019 – 965,00 zł (zwiększenie o kwotę - 965,00 zł).

2. Zmianie uległo również przedsięwzięcie pn. **Budowa przedszkola w Wolanowie**. Zwiększono środki na jego realizację w 2017 roku o kwotę - 91.855,00 zł, z uwagi na niepełne wykorzystanie środków w 2016 roku, w związku ze zmianami harmonogramu rzeczowo-finansowego. Łączne wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2016-2017 zaplanowano w kwocie - 4.582.970,00 zł.

W okresie 2017 r. zmianie uległy planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne**.

- Zmniejszyły się** one łącznie o kwotę - **93 454,00 zł**, z tego:
- w dziale **750 zmniejszenie** o kwotę - 2.162,00 zł,
 - w dziale **801 zmniejszenie** o kwotę - 90.892,00 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę - 9.108,00 zł
 - zmniejszenie o kwotę - 100.000,00 zł
 - w dziale **852 zmniejszenie** o kwotę - 400,00 zł.

W pozostałych latach objętych WPF wydatki te nie zmieniły się.

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.

W wyniku dokonania powyższych zmian w 2017 r. wzrosły **przychody budżetu** o kwotę – **106.384,00 zł**. Zmianie uległ również wynik budżetu - **deficyt**, który wzrósł o taką samą kwotę i wynosi obecnie **kwotę – 2.456.384,00 zł**.

Natomiast **rozchody budżetu po stronie planu nie uległy zmianie i wynoszą - 750.000,00 zł**.

W kolejnych latach objętych WPF wielkości te nie uległy zmianie.

2) Uchwałą Nr XXX/168/2017 z dnia 09 czerwca 2017 roku

Dochody bieżące:

1. W 2017 roku w porównaniu do ostatniej zmiany Uchwały w sprawie WPF zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę – **491.478,00 zł**, z tego:
 - 1) zwiększenia dotacji MUW o kwotę – 342.721,00 zł, (dotacja na zasiłki stałe - 2.587,00 zł, dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty o kwotę - 65.155,00 zł, dotacja na realizację zadań obronnych - 100,00 zł, dotacja na wypłatę akcyzy paliwowej dla rolników - 132.941,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne - 137.814,00 zł, dotacja na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 4.124,00 zł),
 - 2) zwiększenie pozostałych dochodów własnych o kwotę – 68.218,00 zł, (wpływy z PUP w styczniu 2017 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w grudniu 2016 roku - 5.274,00 zł, wpływy dochodów związanych z wpłatami obcych gmin za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Bieniędziejach - 11.946,00 zł oraz wpływy w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT z US za 2016 rok - 50.998,00 zł),
 - 3) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie i utylizację azbestu o kwotę – 35.979,00 zł,
 - 4) zwiększenia podatków i opłat o kwotę – 44.560,00 zł.
2. Przeniesiono plan dochodów bieżących w kwocie – 1.525,00 zł (dostosowano plan dochodów zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu Program Rewitalizacji Gminy Wolanów).
3. W latach 2018-2022 dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zarówno w 2017 roku jak i w kolejnych latach objętych WPF nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące:

1. W 2017 roku w porównaniu do ostatniej zmiany Uchwały w sprawie WPF **dokonano zmian wydatków** : **Zwiększono plan wydatków bieżących** o kwotę – **424.478,00 zł**, z tego:
 - w **dziale 010** rozdział 01095 o kwotę – 132.941,00 zł, (z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania),
 - w **dziale 600** rozdział 60016 o kwotę – 25.000,00 zł, (z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup usług pozostałych),

- w dziale **752** rozdział 75212 o kwotę – 100,00 zł,
(z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych),
- w dziale **754** rozdział 75412 o kwotę – 6.208,00 zł,
(z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup energii)
- w dziale **801** o kwotę – 146.034,00 zł, z tego:
 - rozdział 80103 o kwotę - 52.182,00 zł,
 - rozdział 80104 o kwotę - 93.852,00 zł,
 (z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla PN Zaczarowany Las, zakup usług od innych jst w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do publicznych przedszkoli na terenie Radomia oraz zwiększenie środków na wynagrodzenia w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na zwrot do Wojewody Mazowieckiego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2016, w związku ze złożoną korektą rozliczenia dotyczącą zmniejszonej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego),
- w dziale **852** rozdział 85216 o kwotę – 2.587,00 zł,
(z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej).
- w dziale **854** rozdział 85415 o kwotę – 65.155,00 zł, z tego:
(z przeznaczeniem na dofinansowanie (80%) świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty),
- w dziale **855** rozdział 85595 o kwotę – 4.124,00 zł,
(z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi zadania).
- w dziale **900** rozdział 90002 o kwotę – 42.329,00 zł,
(z przeznaczeniem na realizację zadania "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolanów - środki WFOŚ i GW – 35.979,00 zł, wkład własny gminy – 6.350,00 zł).

2. Dokonano przesunięć planu wydatków:

- między paragrafami w ramach działu w kwocie – 265.354,00 zł,
(w dziale 801 dostosowano plan dotyczący kwot subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zgodnie z danymi zawartymi w metryczce oświatowej – 208.129,00 zł, na wykonanie i montaż mobilnej ścianki akustycznej sali lekcyjnej w PSP Mniszek - 13.000,00 zł, na zakup usług remontowych w drogach gminnych – 39.200,00 zł oraz 4.525,00 zł w rozdziale 75095- na różne opłaty i składki i dostosowanie planu wydatków do umowy na dofinansowanie projektu, zaś 500 zł - w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa- na różne opłaty i składki),
- z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie – 16.289,00 zł,
(na dofinansowanie 20% świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów).

3. W latach **2018-2022** wydatki bieżące budżetu nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe:

1. W 2017 roku zwiększono plan **wydatków majątkowych** ogółem o kwotę – **67.000,00 zł**, z tego:
 - w dziale **010** rozdział 01010 w kwocie – 15.000,00 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej odcinków wodociągu w Wawrzyszowie, Garnie i Rogowej),
 - w dziale **754** o kwotę – 31.000,00 zł
 - rozdział 75404 § 6170 o kwotę – 24.000,00 zł.,
(z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla K WP z siedzibą w Radomiu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji),
 - rozdział 75412 § 6060 o kwotę – 7.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na zakup motopompy szlamowej z osprzętem dla OSP Mniszek),
 - w dziale **801** rozdział 80101 w kwocie – 9.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa boiska przy PSP w Sławnie poprzez montaż piłkochwyłów).

- w dziale **900** rozdział 90015 w kwocie – 12.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa kablowa linii oświetlenia ulicznego w m. Ślepowron (działka nr 2058 i nr 2060).

2. W latach **2018- 2022** wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2017-2019 nie występują .

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe nie uległy zmianie.

W omawianym okresie 2017 r. zmianie uległy planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne**.
Zwiększyły się one łącznie o kwotę - **75.920,00 zł**, z tego:

- w dziale **010** o kwotę - 2.282,00 zł, (koszty obsługi akcyzy paliwowej dla rolników)
- w dziale **801** o kwotę - 73.514,00 zł, (wychowanie przedszkolne)
- w dziale **855** o kwotę - 124,00 zł, (koszty obsługi ustawy „Za życiem”).

W pozostałych latach objętych WPF wydatki te nie zmieniły się .

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.

W wyniku dokonania powyższych zmian w 2017 r. **przychody, rozchody i deficyt budżetu** nie zmieniły się.

W kolejnych latach objętych WPF wielkości te również nie uległy zmianie.

3) Uchwałą Nr XXXI/171/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku

Dochody bieżące:

1. W 2017 roku w porównaniu do ostatniej zmiany Uchwały w sprawie WPF zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę – **108.035,00 zł**, z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji MUW o kwotę – 20.035,00 zł,
(dotacja z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania - 20.000,00 zł, dotacja na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 35,00 zł),
- 2) zwiększenia podatków i opłat o kwotę – 88.000,00 zł,
(w związku z wpływem opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny w Kowali Duszocinie).

2. W latach **2018-2022** dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zarówno w 2017 roku jak i w kolejnych latach objętych WPF nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące:

1. W 2017 roku w porównaniu do ostatniej zmiany Uchwały w sprawie WPF **dokonano zmian wydatków :**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę – **108.035,00 zł**, z tego:

- w dziale **010** rozdział 01010 o kwotę – 55.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych),
- w dziale **754** rozdział 75412 o kwotę – 33.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup energii)
- w dziale **852** rozdział 85230 o kwotę – 20.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach dożywiania),
- w dziale **855** rozdział 85503 o kwotę – 35,00 zł,
(z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny).

2. Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w ramach działu w kwocie – 65.000,00 zł,
(w dziale 010 rozdział 01010 przeniesiono plan wydatków w kwocie - 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w dziale 801 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę - 50.000,00 zł w ZSO Wolanów z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne - Przebudowa zaplecza stołówki szkolnej przy ZSO w Wolanowie wraz z dostawą wyposażenia).

3. W latach **2018-2022** wydatki bieżące budżetu nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe

1. W 2017 roku **zwiększono plan wydatków majątkowych** ogółem o kwotę – **300.000,00 zł**, z tego:
 - w dziale **801** rozdział 80101 w kwocie – 300.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne - Przebudowa zaplecza stołówki szkolnej przy ZSO w Wolanowi wraz z dostawą wyposażenia, w tym z przeniesienia wydatków bieżących kwota - 50.000,00 zł).
2. W latach **2018- 2022** wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2017-2019 nie występują .
Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe nie uległy zmianie.

W omawianym okresie 2017 r. nie uległy zmianie planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne**.
 W pozostałych latach objętych WPF wydatki te również się nie zmieniły.

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.

W wyniku dokonania powyższych zmian w 2017 r. wzrosły **przychody budżetu** o kwotę - **250.000,00 zł**.
 Zmianie uległ również wynik budżetu - **deficyt**, który wzrósł o taką samą kwotę i wynosi obecnie **kwotę – 2.706.384,00 zł**.

Natomiast **rozchody budżetu po stronie planu nie uległy zmianie i wynoszą - 750.000,00 zł**.
 W kolejnych latach objętych WPF wielkości te nie uległy zmianie.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2017 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości – **36.019.276,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 36.019.276,00 zł, tj. 100,00% planu dochodów ogółem,
- **dochody majątkowe** – 0,00 zł,

Za I półrocze 2017 roku **dochody** budżetu zrealizowano w wysokości – **19.938.928,09 zł**, co stanowi **56,23%** planu rocznego i stanowiły w całości dochody bieżące.

Planowane dochody w **dziale 700** w wysokości - 200.000,00 zł ze sprzedaży działek nie zostały zrealizowane, z uwagi na występujące przeszkody formalne związane z wyznaczeniem granic działki przeznaczonej do sprzedaży.

Nie zostały zrealizowane również dochody majątkowe w **dziale 926** z uwagi na to, że umowy z wykonawcami na budowę boiska w Wolanowie i Bieniędzicach zostały podpisane dopiero pod koniec lipca, z terminem realizacji do końca października, środki unijne będą mogły wpłynąć do Gminy dopiero po złożeniu wniosków o płatność (w terminie do końca grudnia) oraz ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. Przypuszcza się, iż środki te wpłyną do Gminy dopiero w 2018 roku.

Plan **wydatków** po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca br. roku przewidywał realizację **wydatków** w kwocie – **38.725.660,00 zł**, z tego na :

- **wydatki bieżące** przypadała kwota – 33.054.158,00 zł, co stanowiło **85,35%** planu ogółem
- **wydatki majątkowe** przypadała kwota – 5.671.502,00 zł, tj. **14,65%** planu ogółem.

W I półroczu 2017 r. zrealizowano **wydatki** w kwocie – **18.678.815,48 zł**, co stanowiło **48,23%** planu rocznego.
 Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- **wydatki bieżące** kwota – 16.596.750,70 zł, co oznacza realizację planu w 50,21%, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem – 88,85%,
- **wydatki majątkowe** kwota – 2.082.064,78 zł, tj. 36,71% planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem - 11,15%.

Znaczna część zadań inwestycyjnych w okresie I półrocza 2017 r. została już wykonana (przekazano dotacje dla Gminy Przytyk na modernizację oczyszczalni ścieków, a do Samorządu Województwa na realizację projektu ASI, oddano sieć wodociągową w Wymysłowie, wykonano kosztorysy:

na budowę dróg, budowę oczyszczalni przydomowych, zakupiono pompę szlamową), a 20 lipca zakończone i oddane do użytku zostało przedszkole w Wolanowie. Kolejna część zadań inwestycyjnych jest obecnie w trakcie realizacji lub w trakcie prac związanych z rozstrzygnięciem przetargów.

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza w stosunku do wskaźnika upływu czasu związane jest również z harmonogramem prac wynikających z zawartych umów i terminami płatności przypadającymi na II półrocze 2017 roku.

Pozostałe zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne wykonywane będą w II półroczu.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się przy informacji półrocznej z wykonania budżetu (Załącznik nr 1, Tabela nr 6).

Na wynagrodzenia i pochodne wg stanu na 30.06.2017 roku zaplanowano kwotę – **12.668.232,00 zł**, a wykonano – **6.258.268,96 zł**, co stanowi 49,40 % planu, czyli zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Natomiast **wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST** zaplanowane zostały na 2017 rok w kwocie – **2.973.026,00 zł**, a zrealizowano na koniec czerwca w wysokości – **1.541.913,50 zł**, co stanowi 51,86 % planu, czyli wydatki kształtują się również zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości – **155.000,00 zł**, a wydatkowano – w kwocie – **20.081,66 zł**, tj. 12,96 % planu i 0,11% planu wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu wynoszą w I półroczu tylko niecałe 13 % z uwagi na to, iż w II półroczu planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego i pożyczki w łącznej wysokości 2.100.000,00 zł, w związku z czym odsetki za II półroczu będą dużo wyższe. Szacuje się jednak, że wydatki na obsługę długu, z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR oraz spłatę raty kredytu przed planowanym terminem spłaty, nie zostaną w całości wykorzystane.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę – **3.342.177,39 zł**, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na dzień 30.06.2017 roku wystąpiła **nadwyżka** budżetowa w kwocie **1.260.112,61 zł**, na planowany na koniec roku **deficyt** w kwocie – **2.706.384,00 zł**.

Dług Gminy na koniec grudnia 2016 roku wynosił kwotę – 2.100.000,00 zł, a na 30 czerwca 2017 roku kwotę – **1.850.000,00 zł**. Planowana do spłaty na 31.05.2017 r. rata kredytu została spłacona znacznie przed terminem wynikającym z umowy kredytowej.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano rozchody w kwocie – **750.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów. W okresie I półrocza spłacono przed terminem ratę kredytu w wysokości - 250.000,00 zł., co stanowi 33,33 % planu.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina nie posiadała.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że **poziom zadłużenia** Gminy na koniec 2017 roku wyniesie – **4.450.000,00 zł**, a obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2017 roku wyniesie 2,51 % planowanych dochodów.

Na koniec 2018 r. kwota długu wynosić będzie – 3.089.200,00 zł, na koniec 2019 r. – 1.728.400,00 zł, 2020 – 817.600,00 zł, 2021 – 110.800,00 zł, zaś na koniec 2022 r. – 0,00 zł.

Planowana spłata zadłużenia wraz z odsetkami w tych latach przedstawiać się będzie następująco:

2017 - 905.000,00 zł,
 2018 - 1.560.800,00 zł,
 2019 - 1.490.800,00 zł,
 2020 - 983.800,00 zł,
 2021 - 724.800,00 zł,
 2022 - 118.800,00 zł.

Planowany w latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia, ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 ustawy po uwzględn. ustaw. wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy w %
1	2	3
2017	2,51	12,32
2018	4,40	10,31
2019	4,20	9,07
2020	2,77	6,73
2021	2,04	6,48
2022	0,33	6,29

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

WPF po zmianach na rok 2017 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06. 2017 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	3.602,00	3.602,00	100,00
	<i>- bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- majątkowe, z tego:</i>	<i>3.602,00</i>	<i>3.602,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji - projekt ASI</i>	<i>3.602,00</i>	<i>3.602,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	3.505.855,00	1.871.223,20	53,37
	<i>- bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- majątkowe, z tego:</i>	<i>3.505.855,00</i>	<i>1.871.223,20</i>	<i>53,37</i>
	<i>Budowa przedszkola w Wolanowie</i>	<i>2.951.855,00</i>	<i>1.871.223,20</i>	<i>63,39</i>
	<i>Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17</i>	<i>554.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Ogółem	3.509.457,00	1.874.825,20	53,42

Łącznie na przedsięwzięcia zarezerwowano kwotę – **3.509.457,00 zł**, (co stanowi 9,06 % planu wydatków ogółem), z tego na bieżące – **0,00 zł**. i majątkowe - **3.509.457,00 zł**.

Zrealizowano natomiast wydatki w kwocie – **1.874.825,20 zł** tj. 53,42 % zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia ogółem, które w całości są przedsięwzięciami majątkowymi.

Przedsięwzięcia bieżące:**a). finansowane z udziałem środków z UE**

Nie planowano wydatków na przedsięwzięcia bieżące finansowane z udziałem środków z UE.

b). Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe

Nie planowano wydatków na przedsięwzięcia bieżące pozostałe.

Przedsięwzięcia majątkowe:**a). Wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE****1). Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI**

W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Przekazane w 2016 roku środki zostały w grudniu zwrócone. Umowa została aneksowana, a Gmina zaplanowała (po zmianach) łącznie środki w wysokości - 25.097,00 zł, na okres trzech kolejnych lat tj. 2017-2019.

Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Nr 149/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 10.03.2017 r. w roku bieżącym w dniu 19 czerwca Gmina przekazała środki finansowe w wysokości - 3.602,00 zł. Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje dotacje celowe.

b). Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe:**1). Budowa przedszkola w Wolanowie**

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w kwietniu 2016 roku. Łączne nakłady na jego realizację określono na kwotę – 4.582.970,00 zł, z czego w 2016 wydatkowano kwotę – 1.631.114,92 zł. Natomiast na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w roku 2017 kwotę – **2.951.855,00 zł**, a zrealizowano – **1.871.223,20 zł**, co stanowi 63,39% planu.

W dniu 20 lipca 2017 r. zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem końcowego odbioru robót. Zakończona inwestycja dokumentem OT została przyjęta na majątek Gminy.

2). Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17

Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w roku bieżącym kwotę – **554.000,00 zł**, a zrealizowano – **0,00 zł**.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich uchwałą Nr XXII/136/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Wolanów na lata 2017-2022. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości - 1.370.000,00 zł, z czego na poszczególne lata przypadły kwoty: 2017- 554.000,00 zł, 2018 – 568.000,00 zł, 2019- 248.000,00 zł .

W ramach termomodernizacji zostaną wymienione okna, drzwi i grzejniki, docieplone zostaną ściany oraz zamontowane solary. Na realizację tego przedsięwzięcia zaciągniemy pożyczkę z WFOŚ i GW.

W dniu 27 czerwca 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację I etapu prac, a w okresie wakacji trwają prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Według stanu na 30 czerwca 2017 roku oraz do końca 2017 roku jak również w następnych latach objętych WPF Gmina nie planowała wydatków **na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

Powyższą informację w pełnej szczegółowości obrazuje załączona **Tabela Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2022.**

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2022

w złotych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie na 30.06. 2017	%	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	34 954 229,18	36 019 276,00	19 938 928,09	55,36	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	34 803 219,02	35 459 835,00	19 938 928,09	55,36	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 112 937,00	4 627 055,00	2 111 579,00	45,64	4 630 000,00	4 630 000,00	4 630 000,00	4 630 000,00	4 630 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44 067,87	50 000,00	22 906,75	45,81	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 021 087,23	3 745 499,00	2 456 884,69	65,60	3 552 000,00	3 552 000,00	3 552 000,00	3 552 000,00	3 552 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 379 075,66	2 100 000,00	1 447 757,90	68,94	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 147 217,00	12 974 579,00	7 495 572,00	57,77	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 864 711,10	13 473 806,00	7 476 341,69	55,49	13 703 000,00	13 703 000,00	13 703 000,00	13 703 000,00	13 703 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	151 010,16	559 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	151 010,16	359 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 280 817,33	38 725 660,00	18 678 815,48	48,23	34 139 200,00	34 139 200,00	34 589 200,00	34 793 200,00	35 389 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 088 210,12	33 054 158,00	16 596 750,70	50,21	33 200 000,00	33 200 000,00	33 200 000,00	33 400 000,00	33 200 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 313,23	155 000,00	20 081,66	12,96	200 000,00	130 000,00	73 000,00	18 000,00	8 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 192 607,21	5 671 502,00	2 082 064,78	36,71	939 200,00	939 200,00	1 389 200,00	1 393 200,00	2 189 200,00
3	Wynik budżetu	1 673 411,85	-2 706 384,00	1 260 112,61	x	1 360 800,00	1 360 800,00	910 800,00	706 800,00	110 800,00
4	Przychody budżetu	3 003 137,12	3 456 384,00	2 576 548,97	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	476 548,97	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 403 137,12	356 384,00	2 100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	3 100 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 706 384,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 100 000,00	750 000,00	250 000,00	33,33	1 360 800,00	1 360 800,00	910 800,00	706 800,00	110 800,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 100 000,00	750 000,00	250 000,00	33,33	1 360 800,00	1 360 800,00	910 800,00	706 800,00	110 800,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 100 000,00	4 450 000,00	1 850 000,00	x	3 089 200,00	1 728 400,00	817 600,00	110 800,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 715 008,90	2 405 677,00	3 342 177,39	x	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 118 146,02	2 762 061,00	5 918 726,36	x	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,11%	2,51%	x	x	4,40%	4,20%	2,77%	2,04%	0,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,11%	2,51%	x	x	4,40%	4,20%	2,77%	2,04%	0,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,11%	2,51%	x	x	4,40%	4,20%	2,77%	2,04%	0,33%

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,49%	7,23%	x	x	6,48%	6,48%	6,48%	5,92%	6,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	10,35%	x	x	8,35%	7,10%	6,73%	6,48%	6,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	12,32%	x	x	10,31%	9,07%	6,73%	6,48%	6,29%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x	x	1 360 800,00	1 360 800,00	910 800,00	706 800,00	110 800,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	x	1 360 800,00	1 360 800,00	910 800,00	706 800,00	110 800,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 938 293,50	12 668 232,00	6 258 268,96	49,40	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 707 812,91	2 973 026,00	1 541 913,50	51,86	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 631 114,92	3 509 457,00	1 874 825,20	53,42	588 530,00	248 965,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 631 114,92	3 509 457,00	1 874 825,20	53,42	588 530,00	248 965,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 505 855,00	1 871 223,20	53,37	568 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 112 607,21	1 787 000,00	154 194,58	8,63	350 670,00	690 235,00	1 389 200,00	1 389 200,00	2 189 200,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	378 647,00	54 647,00	14,43	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 969,69	10 170,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 254,80	8 645,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	116 254,80	8 645,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	359 441,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	359 441,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	11 301,00	11 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 645,00	8 644,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	568 602,00	0,00	0,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	359 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	213 893,00	2 655,50	1,24	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SPZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 100 000,00	750 000,00	250 000,00	33,33	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za I półrocze 2017 roku**

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki w 2017 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/17 z dnia 10-01-2017r.
Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. zł. gr.	Wykonanie za za I-VI 2017r. zł. gr.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody	278.000,00	135.000,00	48,56
1.	Dotacja z budżetu gminy	270.000,00	135.000,00	50,00
2.	Dotacja z BN	8.000,00	0,00	0,00
3.	Inne -Fundacja Orange			
II	Koszty ogółem, w tym:	278.000,00	120.822,64	43,46
1.	Wynagrodzenia	182.686,00	85.800,46	46,97
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	33.992,00	17.514,18	51,52
4.	Pozostałe:	60.822,00	17.508,00	28,78
	-amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	-materiały	25.529,00	3.058,59	11,98
	-energia(światło, woda,gaz)	10.500,00	5.413,04	51,55
	-usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	-usługi remontowe	10.000,00	0,00	0,00
	-inne usługi obce	8.800,00	4.698,48	53,39
	-świadczenia dla pracowników	400,00	167,50	41,88
	-podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
	-koszty reprezentacji i reklamy	842,00	672,12	79,82
	-podatki i opłaty	5,00	5,00	100,00
	-odpis na ZFSS	3.746,00	2.809,50	75,00
	-pozostałe koszty	800,00	683,77	85,47
III.	Zysk (strata)brutto	0,00	14.177,36	0,00
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV.	Zysk(strata) netto	0,00	14.177,36	0,00

W pierwszym półroczu 2017 roku przychody jednostki zrealizowano w wysokości **135.000,00 zł.** były to przychody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Wolanów. Wpływ środków z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.000,00zł., planowany jest na II półrocze bieżącego roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę	103.314,64zł.
Na wydatki rzeczowe wykorzystano	17.508,00zł.
z tego:	
-zakup nowości wydawniczych	32,00zł.
-prenumeraty	725,68zł.
-zakup druku poligraficznego gazetki „Nasz Wolanów”	1.680,00zł.
-zakup materiałów biurowych	56,58zł.
-zakup środków BHP	164,33zł.
-badania lekarskie pracowników	117,50zł.
-szkolenia pracowników	50,00zł.
-zakup energii	5.413,04zł.
-zakup nagród w konkursach promujących działalność	672,12zł.
-zakup znaczków pocztowych	50,00zł.
-zakup artykułów spożywczych na wernisaż, konkurs i wystawę	224,18zł.
-zakup aktualizacji Pro Antivirus	409,59zł.
-usługi telekomunikacyjne	838,68zł.
-monitorowanie budynku Filii w Mniszku	1.107,00zł.
-wywóz nieczystości	194,40zł.
-usługi konserwacyjne	159,90zł.
-obsługę informatyczną	2.398,50zł.
-odpis na ZFŚS	2.809,50zł.
-opłata skarbową	5,00zł.
-spektakl edukacyjny	400,00zł.

Na koniec czerwca 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie oraz jej podległej Filii w Mniszku zatrudnionych jest 5 osób, łącznie w wymiarze 3,03 etatu.

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom” została zatrudniona 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy w celu odbycia stażu na okres od 08.08.2016 do 09.02.2017 bezpłatnie, oraz na okres 3 miesięcy tj. od 10.02.2017 do 11.05.2017 z wynagrodzeniem.

Koszt całkowity zatrudnienia w 2017r. to kwota	5.928,39zł.
- z tego wynagrodzenie	4.950,75zł.
- składki ZUS	977,64zł.

Wydatków inwestycyjnych w 2017 roku nie planowano.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2017r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł. gr.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem		
	w tym :	-	-
a)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
b)	Inne (podać jakie)	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	-	-
	w tym :		
a)	Wobec pracowników	-	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Podatków i opłat	-	-
d)	Pożyczki i kredyty	-	-
e)	Inne (podać jakie) ZUS	-	

Należności na dzień 30 czerwca bieżącego roku **nie wystąpiły.**

Zobowiązania za ten okres **nie wystąpiły.**

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wyniósł **14.177,36zł.**

W I półroczu 2017 roku obie placówki obsługiwały 966 użytkowników, w tym 628 czytelników, którzy odwiedzili biblioteki 5633 razy. Łącznie w bibliotekach od stycznia do czerwca 2017 roku udostępniono i wypożyczono 9416 zbiorów na zewnątrz i na miejscu, w tym 545 czasopism. Użytkownikom korzystającym z czytelni na miejscu - ze zbioru księgozbioru podręcznego, czasopism oraz czytelni internetowej udzielono 895 informacji. Ogółem księgozbiór w bibliotekach liczy 30375 woluminów.

Biblioteka wolanowska i jej filia mają charakter publiczny, służą więc rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. Głównym celem naszych bibliotek jest wzbudzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcenie do poszerzania wiedzy poprzez dostęp do różnych nośników informacji.

Dlatego, rozszerzając naszą ofertę skierowaną do czytelników, oferujemy obecnie poprzez platformę IBUK Libra bezpłatny wirtualny dostęp do najnowszych zasobów edukacyjnych. Nasza biblioteka przystępując do konsorcjum IBUK Libra umożliwia czytelnikom od stycznia 2017 roku dostęp do kilku tysięcy tytułów publikacji naukowych, popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy i beletrystyki nie tylko w czytelni. Koszty konsorcjum pokryte są z dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Radomskie oraz z budżetu MBP w Radomiu.

Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy elektronicznych publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych — wydanych przez renomowane polskie oficyny.

Oprócz podstawowych zadań GBP jakimi są:

- gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
- udostępnianie zbiorów na miejscu, w czytelniach i poza obręb bibliotek, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
- pełnienie funkcji ośrodka informacyjnego, gromadzenie księgozbioru związanego z regionem,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, niedołącznym i niepełnosprawnym,
- organizowanie różnych formy pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem dziecięcym i dorosłym służące popularyzacji nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu,
- współpracowanie z innymi placówkami kulturalnymi w zakresie czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w I połowie 2017 roku prowadziła działalność kulturalno-oświatową oraz edukacyjną, współpracując z tutejszymi instytucjami i szkołami oraz stowarzyszeniami, poprzez organizowanie wystaw malarskich, historycznych i tematycznych, konkursów czytelniczych, i recytatorskich, prowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wolanowie

Elżbieta Aderek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
Za I półrocze 2017r.**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w 2017 roku był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2017 z dnia 03.01.2017r.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	327 000,00	165 711,44	50,68
1.	Dotacje z budżetu JST	310 000,00	155 405,00	50,13
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:	17 000,00	10 306,44	60,23
	- darowizny			
	- sprzedaż usług	17 000,00	8 425,20	49,56
	- inne		1 881,24	0,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	327 000,00	147 212,17	45,02
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	242 000,00	102 733,29	42,45
2.	Pochodne od wynagrodzeń	45 300,00	17 611,45	38,88
3.	Pozostałe:	39 700,00	26 867,43	67,68
	- amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	- materiały	12 000,00	9 472,96	78,94
	- energia(światło, woda, gaz)	0,00	0,00	0,00
	- usługi transportowe	3 600,00	550,00	15,28
	- usługi remontowe	0,00	0,00	70,00
	- inne usługi obce	4 500,00	3 443,49	76,52
	- świadczenia dla pracowników	600,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe	0,00	131,42	0,00
	- koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	0,00	6718,74	0,00
	- pozostałe koszty	19 000,00	6 550,82	34,48
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	18 499,27	0,00
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV.	Zysk(strata) netto	0,00	18 499,27	0,00

W I półroczu 2017 roku przychody zrealizowano w wysokości **165 711,44 zł.** tj. w **50,68%** w stosunku do planu.

Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy Wolanów w wysokości **155 405,00zł.** Natomiast przychody własne Gminnego Centrum Kultury wyniosły **10 306,44 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- usługi ksero, drukowanie, wynajem sali, kiermasze, przychody z zajęć prowadzonych w GCK,

- zwrot przez PUP części kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze 2017 roku wyniosły **147 212,17 zł**. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia **102 733,29 zł** oraz na pochodne od wynagrodzeń **17 611,45 zł**.

Stan zatrudnienia:

Na dzień 30-06-2017 roku zatrudnionych było ośmiu pracowników, co daje łącznie 6,0 etatu (w tym: dyrektor 1 etat, księgowal/3 etatu, instruktorzy 4 etaty, sprzątaczką 2/3 etatu).

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie prowadzi działalność na terenie gminy w budynku w Wolanowie przy ulicy Radomskiej 20, w Świetlicy w Mniszku. Gminne Centrum Kultury w Wolanowie prowadzi działalność na terenie gminy w budynku w Wolanowie przy ulicy Radomskiej 20, w Świetlicy Wiejskiej w Mniszku oraz raz w tygodniu po 1,5 godz. zajęcia w Świetlicy w Strzałkowie. Instruktorzy Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie prowadzą zajęcia, organizują spotkania tematyczne z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi. Podczas I półrocza 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie regularnie organizowane i prowadzone były zajęcia zgodnie z planem zajęć sporządzonym na rok artystyczny 2016/2017. W ramach tego planu realizowane były zajęcia takie jak:

- warsztaty plastyczno-techniczne;
- warsztaty wokalne;
- Klub Malucha;
- warsztaty instrumentalne: nauka gry na gitarze, keyboardzie, perkusji;
- warsztaty językowe: nauka języka angielskiego w trzech grupach wiekowych;
- warsztaty taneczne: nauka tańca hip-hop oraz elementy tańca towarzyskiego;
- warsztaty sztuk walki z elementami tańca: Capoeira;

Podczas I półrocza 2017 roku w ramach zajęć proponowanych przez Gminne Centrum Kultury w Wolanowie odbywały się również próby chóru, do którego należą młodzież oraz osoby dorosłe. Pomysł utworzenia chóru gminnego jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej. Repertuar chóru to pieśni patriotyczne, poezja śpiewana, piosenki filmowe i teatralne.

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie prezentowało również swoich podopiecznych podczas konkursów wokalnych m. innymi w Grójcu podczas 17. Festiwalu Pieśni Sakralnej, w Opocznie podczas konkursu "Złoty Mikrofon, oraz w Radomiu w Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Stadnickiej w ramach prezentacji wokalnych. Nasi podopieczni zawsze zajmują miejsca na podium. Uczestnicy zajęć wokalnych uczestniczą również w wystąpieniach podczas imprez Gminnych. GCK jest często współorganizatorem imprez gminnych, podczas których odpowiada za nagłośnienie, występ dzieci z repertuarem wokalnym, wystrój scen, obsługę gości. Tak też było w I półroczu 2017 roku: Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele w Jarosławicach, Dzień Kobiet organizowany w siedzibie ZSO w Wolanowie, Wigilia Gminna.

Podczas organizowanych Ferii 2017 Gminne Centrum Kultury w Wolanowie wystosowało do dzieci i młodzieży z terenu gminy bogatą ofertę wśród, której znalazły się m. innymi wycieczki do Sky Park-park trampolin w Radomiu, wyjazd na kręgle, wyjazd do kina. Różnorodne zajęcia prowadzone w siedzibie GCK w Wolanowie jak i w Świetlicy w Mniszku: rzeźba w mydle, ozdabianie bawełnianych toreb, szycie węży z krawatów, turniej Państwa - Miasta, wykonywanie i ozdabianie masek karnawałowych, tworzenie kukiełek do spektakli teatralnych, wykonywanie kartek walentynkowych. To tylko niektóre z zajęć odbywających się w czasie ferii 2017.

Gminne Centrum Kultury organizuje również okolicznościowe spotkania dzieci i młodzieży np.

- Tłusty Czwartek w ramach, którego odbyła się zabawa karnawałowa oraz słodki poczęstunek:

- pączki,
- warsztaty wielkanocne, podczas których młodzież wykonywała wianki wielkanocne jako ozdobę domów czy stołów wielkanocnych,
- pożegnanie zimy- pierwszy Dzień Wiosny, wyjazd do lasu w Łaziskach, gdzie uroczystie żegnano zimę pałac marzannę, nie zabrakło ciepłej herbaty oraz pieczonych kiełbasek. Dzieci śpiewały piosenki i mówiły wierszyki o wiosnie przebrane w kolorowe wiosenne ubrania
- Dzień Mamy - prezentacje sekcji artystycznych, gdzie każda sekcja przygotowała tematyczny występ dla swoich mam i tatusiów
- Zakończenie roku artystycznego 2016/2017 - prezentacja wszystkich sekcji działających w GCK w Wolanowie, uroczyste podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach.

Gminne Centrum Kultury próbuje również zainicjować nowy rodzaj zajęć i tak np. w I półroczu 2017 roku zaproponowaliśmy dzieciom zajęcia z Dogoterapii, czyli spotkanie z psem. Pogawędka na temat pielęgnacji, zachowań oraz zagrożeń ze strony psa oraz miłe i ciekawe zabawy przy współudziale czworonoga. Zostały również zorganizowane zajęcia podczas których dzieci i młodzież mogły poznać zasady gry oraz spróbować swoich sił w mini golfie czy bilardzie. Dla osób starszych i nie tylko prowadzone były zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, rozciągającej.

Z roku na rok obserwujemy iż liczba osób biorących udział w wyżej wym. wydarzeniach stale rośnie co powoduje również wzrost wydatków oraz kosztów na materiały, zaopatrzenie niezbędne do realizacji zajęć w GCK oraz w Świetlicy w Mniszku.

Liczba osób biorących udział w wyżej wymienionych zajęciach w I półroczu 2017 roku, w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie, w Świetlicy w Mniszku oraz w Świetlicy w Strzałkowie wynosi ok. 250 osób.

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie bierze udział w organizowaniu imprez okolicznościowych np. Dzień Kobiet, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne, Konkurs plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom”, Kiermasz wiosenno-wielkanocny, Akcja polska biega.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	- wobec dostawców		
	Długoterminowe, w tym :		

Stan **należności** na 30 czerwca 2017 roku wynosił **0,00 zł**, w tym wymagalnych **0,00zł**

Zobowiązania za ten okres wyniosły **0,00 zł** , w tym wymagalne **0,00 zł**.

Zysk za I półrocze 2017 roku wynosił 18 499,27zł. Stan **środków pieniężnych** na rachunkach bankowych na koniec czerwca 2017 r. wynosił **30 853,60 zł zł.** oraz w kasie **1 989,69 zł**

Gminne Centrum Kultury
w Wo3inowie
ul.Radomska 20 26-625 Wolanów
Regon: 142003198 NIP: 9482587763

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Wolanowie

Dziękuję Monika *Dziękuję*

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ
za I półrocze 2017 roku

W 2017 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 01 lutego 2017 roku.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dn. 30-06-2017 r	Wsk. %
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 025 900,00	1 051 493,29	51,90
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	1 968 000,00	994 893,68	50,55
	-finansowanych z NFZ	1 855 000,00	948 305,68	51,12
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	2 000,00	962,58	48,12
3.	Dotacja z budżetu samorządu na przebudowę pomieszczeń SPZOZ	50 000,00	50 000,00	100,00
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	5 900,00	5 637,03	95,54
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 976 000,00	1 073 739,95	54,34
1.	Amortyzacja	40 000,00	9 021,79	22,55
2.	Zużycie materiałów	84 500,00	29 120,00	34,46
3.	Zużycie energii, wody, gazu	20 000,00	5 631,48	28,16
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportu, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i inne)	263 000,00	125 936,12	47,88
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	430 000,00	158 574,32	36,88
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	900 000,00	619 612,36	68,85
7.	Pochodne wynagrodzeń	180 000,00	105 320,08	58,51
8.	Podatek i opłaty lokalne	6 000,00	1 703,09	28,38
9.	Podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC)	13 500,00	1 882,00	13,94
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	35 000,00	16 938,71	48,40
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli)			
14.	Pozostałe koszty	3 000,00	0	0
III.	Zysk (strata) brutto	49 900,00	-22 246,66	0
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązk. zmn. (zwiększ, straty)			
IV.	Zysk (strata) netto	49 900,00	-22 246,66	0

W 1 półroczu 2017 roku przychody na dzień 30-06-2017 zrealizowano w wysokości 1.051.493,29 zł co stanowi 51,90 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki wykonania świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wynoszą 948.305,68 zł tj. 51,12% planu przychodów. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, wynajmu-opłat za media, sprzedaży szczepionek oraz odsetek bankowych. Łącznie koszty w tym samym okresie wynosiły 1073.739,95zł i stanowiły 53,71% planu rocznego. Koszty osobowe /wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników/ stanowią 724.932,44 zł. Koszty rzeczowe stanowią 348.807,51 zł. Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ - 1 półrocze 2017 roku zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości -22.246,66 zł. Została odnotowana strata za I półrocze 2017 roku ponieważ przeprowadziliśmy przy wsparciu ze strony Gminy (dotacja 50 000,00 zł.) modernizację pomieszczeń poradni ginekologicznej i poradni stomatologicznej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 97.749,99 zł. 47.749,99 były środki SPZOZ w Wolanowie.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:	Modernizacja pomieszczeń w budynku SPZOZ w Wolanowie	97.750,00	97.749,99	100,00
	Dotacji z budżetu gminy		50.000,00	50.000,00	100,00
	Środków UE				
	Środków własnych		47.750,00	47.749,99	100,00
	Innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z:		0,00	0,00	
	Dotacji z budżetu gminy				
	Środków UE				
	Środków własnych				
	Innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań naszej jednostki przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
I.	Należności ogółem, w tym:	138.128,19	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	138.128,19	
	-NFZ	138.128,19	
	-Inne		
	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania ogółem, w tym:	59.861,50	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	59.861,50	
	Z tytułu dostaw i usług	12.980,46	
	Wobec pracowników	0,00	
	Pożyczki, kredyty	0,00	
	Wobec budżetów / składki zus i podatki od płac /	46.881,04	
	Inne		

Stan należności na 30 czerwca b.r. wynosi – 138.128,19 zł w tym wymagalnych – 0 zł.

Zobowiązana za ten okres wyniosły – 59.861,50 zł (w tym wymagalne 0 zł).

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosi 91.119,96 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

07R-4-41225-01-01
Samodzielny Zakład
Zakład Chirurgii i Ginekologii
26-620 Radom, ul. Młoczyńska 23
tel. 48 618 60 59
672002100-00029 NIP: 9482162360

DYREKTOR
lek. Apoloniusz Wręczycki
SPECJALISTA GINEKOLOG/POŁOŻNIK
ANDROLOG
Radom, ul. Struga 13/21 m.1
tel. 48 360 12 50 9736342

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ
NA DZIEŃ 30-06-2017**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie prowadzi działalność w zakresie świadczeń usług zdrowotnych. Zadania ZOZ zostały określone w Statucie . Obecnie zawarte są umowy z NFZ na świadczenia usług w zakresie :

- Podstawowej opieka zdrowotna,
- Opieki stomatologicznej,
- Specjalistycznej opieki ambulatoryjnej – Poradnia Ginekologiczna.

Rozliczenie z realizacji umów z NFZ odbywa się na zasadzie comiesięcznych sprawozdań, które obejmują dane wymagane przez NFZ.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia przez :

- Lekarzy poz
- Pielęgniarki poz środowiskowo – rodzinne
- Pielęgniarkę środowiskową w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (medycyny szkolnej)
- Położnej poz

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kawitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni położniczo-ginekologicznej . W ramach tej poradni realizowany jest również program profilaktyczny – przesiewowych badań cytologicznych. Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych finansowane są za wykonywane punkty rozliczeniowe ,podobnie są realizowane usługi w Poradni Stomatologicznej.

Rozliczenie planu finansowego za I półrocze 2017 roku w Wolanowie przedstawia się następująco:

I.Przychody	1.051.493,29 zł.
1. Przychody za świadczone usługi medyczne	994.893,68 zł.
w tym:	
Przychody realizowane w ramach kontraktu z NFZ	948.305,68 zł.
W tym:	
1. POZ	
Podstawowa opieka zdrowotna	807.694,82 zł.
Świadczenie położnej (patrona że)	1.366,00 zł.
2. Świadczenia pielęgniarki szkolnej	33.631,20 zł.
3.AOS- por. położniczo-ginekologiczna	24.822,00 zł.
4.Stomatologia	80.791,66 zł.
Inne świadczenia medyczne	46.588,00 zł.
1.Przychody uzyskane w Por. Rehabilitacyjnej	29.112,00 zł.
2.Pozostałe przychody ze świadczeń medycznych	17.476,00 zł.
w tym:	
- szczepienia ochronne	17.171,00 zł.
- wpis do książeczki zdrowia , badanie RTG, wizyty lekarskie	305,00 zł.
2. Przychody z wynajmu pomieszczeń	962,58 zł.
3. Pozostałe przychody	5.637,03 zł.

w tym:	
-odsetki i darowizny (odsetki od rachunku bankowego)	132 ,23 zł.
- amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez gminę	862,50 zł.
- śr. uzyskane z Urzędu Pracy	4.642,30 zł.
4.Dotacja z budżetu samorządu na przebudowę pomieszczeń SPZOZ	50.000,00 zł.
II. Koszty ogółem	1.073.739,95 zł.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:	
Koszty osobowe:	724.932,44 zł.
w tym:	
1.Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ	619.612,36 zł.
- wynagrodzenia osobowe	439.723,96 zł.
-wynagrodzenia z tyt. Um. Zleceń	179. 888,40zł.
2. Świadczenia wobec pracowników	105.320,08zł.
- ubezpieczenia społeczne	105.320,08zł.
Koszty rzeczowe	348.807,51 zł.
w tym:	
1. Amortyzacja	9.021,79 zł.
-amortyzacja modernizowanych pomieszczeń SPZOZ	862,50 zł.
- amortyzacja śr. trwałych zakupionych przez SPZOZ	8.159,29zł.
2.Zużycie materiałów i wyposażenie	29.120,00 zł.
- materiały biurowe, druki, recepty, papier ksero	2.890,99 zł.
- środki czystości i dezynfekcji	305,97 zł.
-środki medyczne tj. (leki pierwszej pomocy, sprzęt jednorazowy medyczny, Igły, strzykawki, materiały stomatologiczne)	8.508,38 zł.
- zużycie opatu(miał węglowy)	15.339,70 zł.
- pozostałe materiały (są to koszty dotyczące zakupu materiałów gospodarczych)	2.074,96 zł.
3. Zużycie energii i wody	5.631,48 zł.
4. Usługi materialne	125.936,12 zł.
w tym:	
- przebudowa pomieszczeń SPZOZ	97.749,99 zł.
- transport sanitarny	12.936,00 zł.
- usł. telekomunikacyjne i pocztowe	1.714,41 zł.
-wywóz nieczystości i odpadów medycznych	4.375,61 zł.
- konserwacja sprzętu medycznego i gospodarczego	8.791,11zł.
- - usługi pozostałe (monitoring)	369,00 zł.
5. Usługi niematerialne	162.159,41 zł.
w tym:	
- bad. Laboratoryjne	20.545,40zł.
-badania rtg, mammografia, cytologia	9.178,57 zł.
- usł. protetyczne, kontrakty lekarzy stomatologów	19.826,00 zł.
-umowy cywilno-prawne lekarzy	108.317,90 zł.
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	1.703,09 zł.
-pozostałe koszty	
• Ubezpieczenia OC i majątkowe	1.882,00 zł.
• Koszty bankowe	706,45 zł.
6. Koszt własny sprzedaży materiałów – szczepionki	16.938,71 zł.

1. Plan przychodów na 2017 rok wynosi 2.025.900,00 zł. a wykonanie za I półrocze 2017 wyniosło 1.051.493,29zł. co stanowi 51,90%.Podstawowym źródłem przychodów są środki za wykonane świadczenia na podstawie umowy z NFZ , które wynoszą 948.305,68 i stanowią 90,18% przychodów ogółem. Pozostałe przychody są pozyskiwane z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w

zakresie rehabilitacji , szczepień, odsetek od rachunku bankowego, oraz w I półroczu uzyskaliśmy dotację z Urzędu Gminy na przebudowę pomieszczeń SPZOZ tj. gabinetu ginekologicznego i stomatologicznego.

2. Plan kosztów na rok 2017 wynosi 1.976.000,00 zł. a wykonanie za I półrocze 2017 wyniosło 1.073.739,95 zł. co stanowi 54,34 %. Koszty osobowe wynoszą 724.932,44zł. , a koszty rzeczowe 348.807,51 zł. Koszty rzeczowe dotyczą zakupu usług, materiałów, i innych kosztów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Zobowiązania wynoszą	59.861,50 zł.
Środki pieniężne na dzień sprawozdawczy wynoszą	91.119,96 zł.
Należności wynoszą	138.128,19 zł.
Wynik finansowy jest ujemny i wynosi	- 22.246,66 zł.

Świadczenia medyczne realizowane są przez wyższy i średni personel medyczny.

Wynik jest wynikiem ujemnym ponieważ w I półroczu przeprowadziliśmy remont pomieszczeń SPZOZ tj. przebudowa gabinetu ginekologicznego i stomatologicznego.

Rok 2017 jest kolejnym rokiem w którym mimo wielu starań Poradnia Rehabilitacyjna nie posiada kontraktu z NFZ na świadczenie usług . Dlatego też nadal staramy się prowadzić komercyjną sprzedaż zabiegów rehabilitacyjnych . Wpływy z opłat dokonanych przez pacjentów za wykonane zabiegi w Poradni Rehabilitacji służą utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania powyższej poradni.

DYREKTOR
lek. Apoloniusz Wręczycki
SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK
ANDROLOG
Radom, ul. Struga 18/21 m.1
tel. 48 360 12 50 9736342

07R-4-41225-01-01
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
25-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 23
tel. 48 618 60 17, tel./fax 48 618 60 59
672002100-00029 NIP. 9482162360