



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 6222

ZARZĄDZENIE NR 32/2024 WÓJTA GMINY WOLANÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3, pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Wolanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespól Zamiejscowy w Radomiu:

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok
 - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem Gminy Wolanów
 - stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wolanów

Ewa Markowska - Bzducha

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Budżet Gminy Wolanów został przyjęty Uchwałą Nr LIII/368/2022 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok uchwalone zostały w kwocie **52.229.411,58 zł.**

W toku realizacji budżetu zwiększone zostały o kwotę **5.557.399,13 zł.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu całego 2023 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości **57.786.810,71 zł.**

Natomiast faktycznie zrealizowano dochody budżetu w wysokości **57.609.176,48 zł**, co stanowi 99,69 % planu rocznego z tego:

- dochody **bieżące** wyniosły **47.439.980,31 zł** i stanowiły **99,67 %** planu,
- dochody **majątkowe** **10.169.196,17 zł** i stanowiły **99,79 %** planu.

Plan **wydatków** wg uchwały budżetowej wynosił **60.930.345,70 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku przewidywał realizację **wydatków** w kwocie **66.197.974,66 zł**,

z tego na:

- wydatki bieżące przypadała kwota 46.139.141,20 zł, co stanowiło 69,70 % planu ogółem,
- wydatki majątkowe przypadała kwota 20.058.833,46 zł tj. 30,30 % planu ogółem.

W 2023 roku zrealizowano **wydatki** w kwocie **63.616.285,86 zł**, co stanowiło **96,10 %** planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- wydatki bieżące przypadała kwota **43.581.748,30 zł**, co stanowiło 94,46 % planu,
- wydatki majątkowe przypadała kwota **20.034.537,66 zł**, tj. 99,88 % planu.

Realizacja zaplanowanych na 2023 zadań inwestycyjnych w większości została wykonana w 100%. Szczegółowy opis poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 3.858.232,01 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2023 roku wystąpił **deficyt budżetu** w kwocie **6.007.109,38 zł**, na planowany na koniec roku deficyt w kwocie **8.411.163,95 zł.**, a do dyspozycji Rady Gminy pozostały wolne środki w kwocie – 4.972.682,77 zł

(z tego: niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 101.441,53 zł).

Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił kwotę – 7.969.600,00 zł i stanowił 13,83% dochodów wykonanych ogółem.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1400 ze zm.) na realizację **zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** Gmina w 2023 r. przeznaczyła środki w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej, czyli kwotę **1.127.080,00 zł**, w rozdziałach 80149 i 80150. Na dzień 31 grudnia 2023 r. **zrealizowano** w tych rozdziałach kwotę wydatków w wysokości **1.127.080,00 zł** (tj. 100,00 % 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 zezwolenia na sprzedaż alkoholu za rok 2022 wyniosły kwotę 173.345,32 zł i stanowiły 100,00 % planu rocznego, ponadto Gmina uzyskała dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 45.938,46 zł tj. 100,00% planu.

Do planu wydatków roku 2023 w dniu 7 marca 2023 r. wprowadzono kwotę 62.586,30 zł, w związku z niewydatkowaniem wszystkich zaplanowanych po stronie wydatków środków w 2022 r. Na wydatki związane z **przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi** zaplanowano w związku z powyższym kwotę **281.935,76 zł** (zawyżony o 63,00 zł. uchwałą z dn. 22.09.2023), a wydatkowano kwotę **175.830,20 zł**, tj. 62,37% planu rocznego, z tego na:

- **zwalczanie narkomanii** na planowane 2.500,00 zł wydatkowano **1.671,00 zł** (66,84% planu), z przeznaczeniem, zakup ulotek i nagród oraz zakup usług transportowych dla dzieci biorących udział w zajęciach wyjazdowych,
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** na planowane wydatki w kwocie 279.435,76 zł, wydatkowano **174.159,20 zł** tj. 62,33 % planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenie z pochodnymi pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, umowy zlecenia psychologa, usługi terapeuty, zakup nagród dla dzieci za udział w organizowanych konkursach, organizację zajęć dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i inne.

Natomiast niewykorzystane środki z planu wydatków roku 2023 (pomniejszone o niewykonanie dochodów) w kwocie 106.039,88 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków roku 2024 w uchwale w najbliższej sesji.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 54) **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 **5.005,07 zł** tj. 83,42% planu, a wydatkowała kwotę **9.003,82 zł** tj. 58,43 % planu rocznego, z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk i opłaty za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów, zakup koszy do miejsc użyteczności publicznych typu altany itp.

Zgodnie z ustawą o **utrzymaniu czystości i porządku w gminach** (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 399) w Gminie wdrożone zostały działania związane z tą ustawą. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zrealizowano dochody z tytułu **opłaty śmieciowej** w wysokości **1.369.674,41 zł**, na planowane 1.391.397,00 zł, tj. 98,44 % planu. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłaty śmieciowej wraz z odsetkami w kwocie **8.380,60 zł**. Dochody te w całości przeznaczają się na realizację zadań wynikających z tej ustawy.

W 2023 roku wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **1.377.088,09 zł**, (z tego 1.309.977,11 zł, z przeznaczeniem na opłaty faktur za odbiór odpadów komunalnych oraz 67.110,98 zł, na obsługę finansowo księgową m.in. zakup tonerów, druków, materiałów biurowych, oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania związane z opłatą śmieciową oraz wypłatę prowizji sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej itp.).

Niewykorzystane środki tj. nadwyżka wykonanych dochodów nad wykonanymi wydatkami w kwocie 966,92 zł, zostaną wprowadzone do planu wydatków roku 2024 w uchwale w najbliższej sesji.

W 2023 roku Gmina realizowała **20 przedsięwzięć wieloletnich objętych WPF:**

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem w 2023 roku zaplanowano w kwocie **16.896.032,15 zł**. Nie planowano wydatków na przedsięwzięcia bieżące finansowane z udziałem środków z UE, również nie planowano wydatków na przedsięwzięcia bieżące pozostałe. Gmina realizowała natomiast 20 przedsięwzięć majątkowych, tj.:

- 1 przedsięwzięcie majątkowe finansowane z udziałem środków z UE, w ramach projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI (7.881,05 zł),
- 19 przedsięwzięcia majątkowe pozostałe z limitem łącznym przypadającym na 2023 rok w kwocie 16.888.151,10 zł.

Szczegółowy opis przedsięwzięć znajduje się w części B. WYDATKI MAJĄTKOWE, a przebieg ich realizacji przedstawia Tabela nr 9 do załącznika Nr 1.

W 2023 r. Gmina kontynuowała realizację jednego projektu unijnego:

„Cyfrowa Gmina” projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Gmina w 2022 roku otrzymała Grant w wysokości 266.820,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup skanerów i urządzeń do zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, oraz zakup szkoleń dla urzędników w tym zakresie, przy czym zakup szkoleń był realizowany już w 2023 r.

W 2023 roku Gmina nie uzyskała dochodów na realizację programów i projektów unijnych, natomiast po stronie wydatków na realizację programów i projektów unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej zaplanowano środki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie **19.519,77 zł**, a wydatkowano **19.485,34 zł** (szczegóły Tabela nr 5).

W roku 2023 Gmina nie realizowała wydatków **w ramach funduszu sołeckiego**, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLII/304/2022 Rady Gminy w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Wolanów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2023 rok.

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. oraz w latach objętych WPF Gmina nie planowała wydatków: **na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

DOCHODY

Realizację dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
A. DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	57 786 810,71	57 609 176,48	99,69%	100,00%	-
A.I. Dochody BIEŻĄCE	47 595 737,58	47 439 980,31	99,67%	82,35%	100,00%
A.I.1 Dochody z podatków i opłat	14 236 925,46	14 356 862,94	100,84%	24,92%	30,26%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 347 092,00	6 347 092,00	100,00%	11,02%	13,38%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 518,00	278 518,00	100,00%	0,48%	0,59%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 938,46	45 938,46	100,00%	0,08%	0,10%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 759 958,00	3 807 963,38	101,28%	6,61%	8,03%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	659 468,00	667 943,79	101,29%	1,16%	1,41%

§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	52 542,00	51 852,00	98,69%	0,09%	0,11%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	396 808,00	406 758,68	102,51%	0,71%	0,86%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	4 104,64	164,19%	0,01%	0,01%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	54 132,00	108,26%	0,09%	0,11%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	35 893,00	105,57%	0,06%	0,08%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 348,00	173 345,32	100,00%	0,30%	0,37%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 427 397,00	1 406 794,75	98,56%	2,44%	2,97%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 300,00	356 809,07	118,82%	0,62%	0,75%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110,00	1 111,19	100,11%	0,00%	0,00%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	621,00		0,00%	0,00%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00		0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600,00	10 265,37	119,36%	0,02%	0,02%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	90 444,80	125,62%	0,16%	0,19%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	475 000,00	418 575,50	88,12%	0,73%	0,88%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 220,43	127,76%	0,02%	0,02%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 346,00	188 375,56	130,50%	0,33%	0,40%
A.I.2. Subwencja ogólna	19 375 533,45	19 375 533,45	100,00%	33,63%	40,84%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	11 456 808,00	11 456 808,00	100,00%	19,89%	24,15%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	4 893 943,00	4 893 943,00	100,00%	8,50%	10,32%
rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	3 024 782,45	3 024 782,45	100,00%	5,25%	6,38%
A.I.3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym (poz. 1.1.4 WPF):	9 551 373,67	9 369 944,16	98,10%	16,26%	19,75%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 323 054,65	6 222 585,71	98,41%	10,80%	13,12%
§ 202 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 987,20	28 987,20	100,00%	0,05%	0,06%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 095 043,29	1 058 332,04	96,65%	1,84%	2,23%

§ 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 459,32	184 455,14	100,00%	0,32%	0,39%
§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 415,33	48 725,28	83,41%	0,08%	0,10%
§ 244 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	292 842,00	281 231,40	96,04%	0,49%	0,59%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 887,49	289 409,20	90,76%	0,50%	0,61%
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 689,99	9 689,99	100,00%	0,02%	0,02%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 186 894,40	1 193 428,20	100,55%	2,07%	2,52%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 100,00	53 100,00	100,00%	0,09%	0,11%
A.I.4 Pozostałe dochody (A.I.- (A.I.1+A.I.2+A.I.3), w tym:	4 431 905,00	4 337 639,76	97,87%	7,53%	9,14%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	85 100,00	102 605,05	120,57%	0,18%	0,22%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 257,00	23 257,00	100,00%	0,04%	0,05%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	40 329,06	80,66%	0,07%	0,09%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	10 191 073,13	10 169 196,17	99,79%	17,65%	100,00%
B.I.1. Dochody ze sprzedaży majątku (wg poz. 1.2.1 WPF)	45 001,00	47 417,95	105,37%	0,08%	0,47%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 001,00	45 001,00	100,00%	0,08%	0,44%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 416,95			0,02%
B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego (wg poz. 1.2.2 WPF):	10 145 972,13	10 121 028,13	99,75%	17,57%	99,53%
§ 628 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,52%	2,95%

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 136,00	494 192,00	95,20%	0,86%	4,86%
§ 633 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 799,63	75 799,63	100,00%	0,13%	0,75%
§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 036,50	9 251 036,50	100,00%	16,06%	90,97%

Plan **dochodów ogółem** w budżecie gminy wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynosił **57.786.810,71 zł**. W 2023 r. dochody bieżące zrealizowano w kwocie **57.609.176,48 zł**, co stanowi **99,69 %** planu rocznego. Na dochody bieżące składają się:

A.I. Dochody bieżące

Dochody własne w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie **47.595.737,58 zł**. Za okres sprawozdawczy uzyskano **47.439.980,31 zł**, co stanowi 99,67 % planu rocznego, a w stosunku do dochodów ogółem 82,35 %.

Na dochody bieżące składają się:

A.I.1. Dochody z podatków i opłat, gdzie na plan **14.236.925,46 zł** wpłynęło **14.356.862,94 zł** tj. 100,84% planu rocznego, co stanowi 24,92 % dochodów wykonanych ogółem i 30,26 % wykonanych dochodów bieżących.

Największą pozycję dochodów z podatków i opłat stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan roczny 6.347.092,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.347.092,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, 11,02 % dochodów wykonanych ogółem i 13,38 % wykonanych dochodów bieżących.

Drugą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan 3.759.958,00zł, wpłynęło 3.807.963,38 zł tj. 101,28 % planu rocznego, co stanowi 6,61 % dochodów wykonanych ogółem i 8,03 % wykonanych dochodów bieżących,

A.I.2. Subwencja ogólna.

W uchwale budżetowej na 2023 roku przyjęto subwencje w wysokości **16.350.751,00 zł**. W trakcie roku (zgodnie z pismem Ministra Finansów) zmniejszono subwencję oświatową w lutym o kwotę 18.698,00 zł, a w kolejnych miesiącach zwiększono ją łącznie o kwotę 75.810,00 zł. Natomiast uzupełnienie subwencji ogólnej pojawiło się w budżecie gminy Wolanów po raz pierwszy w sierpniu 2023 roku w kwocie 1.420.162,00 zł, a na dzień 31.12.2023 r wyniosło 3.024.782,45 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje w wysokości **19.375.533,45 zł** tj. 100,00% planu rocznego, co stanowi 33,63% planu dochodów wykonanych ogółem i 40,84% wykonanych dochodów bieżących, z tego:

- część oświatowa kwota **11.456.808,00 zł**,
- część wyrównawcza kwota **4.893.943,00 zł**.
- uzupełnienie subwencji ogólnej kwota **3.024.782,45 zł**.

A.I.3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, gdzie na plan **9.551.373,67 zł** wykonano **9.369.944,16 zł** tj. 98,10 % planu rocznego, co stanowi 16,26 % dochodów wykonanych ogółem i 19,75 % wykonanych dochodów bieżących, w tym:

- **dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** na 2023 rok po stronie planu wyniosły **6.323.054,65 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w kwocie **6.222.585,71 zł**, tj. 98,41 % planu rocznego, co stanowi 10,80 % dochodów wykonanych ogółem i 13,12 % wykonanych dochodów bieżących.

Przekazane dotacje obejmowały realizację zadań:

- w **dziale 010** kwota **483.699,92 zł** na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w **dziale 600** kwota **4.379,74 zł** na sfinansowanie transportu zbiorowego w czasie wyborów,
- w **dziale 750** kwota **102.954,95 zł**, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zakup druków i usług dla USC.
- w **dziale 751** kwota **112.451,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców 1.836,00 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 110.085,00 zł,
 - przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 530,00 zł.
- w **dziale 752** kwota **754,60 zł** na zadania związane z kwalifikacją wojskową.
- w **dziale 801** kwota **104.692,78 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- w **dziale 855** kwota **5.413.652,72 zł**, z tego na:
 - finansowanie świadczeń wychowawczych Program 500+ w wysokości 28.000,00 zł,
 - finansowanie świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości 5.308.183,34 zł,
 - karta dużej rodziny 2.879,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 74.590,38 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** po stronie planu na dzień 31.12.2023 roku wyniosły kwotę **1.095.043,29 zł**, a Gmina otrzymała kwotę **1.058.332,04 zł**, tj. 96,65 % planu rocznego, co stanowi 1,84 % dochodów wykonanych ogółem i 2,23 % wykonanych dochodów bieżących.

Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań:

- w **dziale 758** kwota **80.986,29 zł**, tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku
- w **dziale 801** kwota **445.126,00 zł**, z tego na:
 - na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 24.000,00 zł,
 - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 421.126,00 zł,
- w **dziale 852** kwota **455.972,80 zł**, z tego na:
 - finansowanie składek zdrowotnych 17.393,00 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 35.092,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 197.914,00 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 145.616,00 zł,
 - usługi opiekuńcze 75+ 7.989,00 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach 51.968,80 zł,
- w **dziale 854** kwota **76.246,95 zł** na wypłatę stypendium dla uczniów

- dotacje na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej środki od Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 28.987,20 zł na realizację zadania „Poznaj Polskę”
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie **184.455,14 zł**.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie **48.725,28 zł** w tym: dodatek węglowy 18.360,00 zł, oraz dodatek elektryczny 28.049,95 zł.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **281.231,40 zł**, na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie łącznej **289.409,20 zł**, z tego:
 - środki z MUW w kwocie 36.789,00 zł na dopłaty do przewozów autobusowych,
 - środki w kwocie 29.170,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w tym: na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP 19.170,00 zł oraz 10.000,00 zł na realizację zadania „Mazowsze dla zwierząt”,
 - środki z WFOŚiGW w kwocie 223.450,20 zł, w tym: 70.969,66,00 zł na odbiór i utylizację azbestu, 32.480,54 zł na punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze, 90.000,00 zł na utworzenie ścieżki edukacyjnej oraz 30.000,00 zł z przeznaczeniem na Ekojarmark.
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny **9.689,99 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.193.428,20 zł, w tym środki z BKGK z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 35126W w kwocie 1.191.178,20 zł oraz Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na wynagrodzenia nauczycieli w ramach programu YOUNGSTER I Tura w kwocie 2.250,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, środki w kwocie 53.100,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Ocalić od zapomnienia”.

A.I.4. Pozostałe dochody, gdzie na plan 4.431.905,00 zł wykonano 4.337.639,76 zł. tj. 97,87% planu oraz 7,53% dochodów wykonanych ogółem, w tym:

- wpływy z usług (woda, ścieki, obiady w szkołach, pobyt dzieci z obcych gmin, usługi opiekuńcze oraz pobyt w klubie Senior+) kwocie łącznie 1.609.005,54 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla) 1.214.161,16 zł,
- wpływy z odsetek oraz ze spadków i darowizn oraz wpływy z różnych dochodów 1.407.984,23zł, w tym środki ze sprzedaży węgla 404.720,39zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 40.329,06 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 66.159,77 zł, (dochody te są przekazywane do MUW).

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

Poniżej planu z punktu istotności budżetu Gmina zrealizowała dochody w działach:

- 400 rozdz. 40095 § 0840 i §0970 – wpływy ze sprzedaży węgla, gdzie na plan roczny 1.861.198,00 zł uzyskano kwotę 1.618.881,55 zł tj. 86,98% ,

- 801 rozdz. 80104 § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, gdzie na plan roczny 475.000,00 zł uzyskano kwotę 418.575,50 zł tj. 88,12%,
- 900 rozdz. 90026 § 2460 – Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, gdzie na plan roczny 90.966,29 zł uzyskano kwotę 70.969,66 zł tj. 78,02%. (są to środki z WFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej, zadanie zostało wykonane w 2023 roku natomiast środki wpłynęły w lutym 2024 roku

Powyżej planu z punktu istotności budżetu Gmina zrealizowała dochody w działach:

- 750 rozdz. 75023 § 0920 – Pozostałe odsetki, gdzie na plan roczny 40.000,00 zł uzyskano kwotę 53.307,27 zł tj. 133,27% (odsetki z tytułu oprocentowania rachunków),
- 750 rozdz. 75023 § 0940 – Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, gdzie na plan roczny 279.482,00 zł uzyskano kwotę 297.175,04 zł tj. 106,33% (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych)
- 756 rozdz. 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości, gdzie na plan roczny 2.178.256,00 zł uzyskano kwotę 2.223.778,29 zł tj. 102,09% ,
- 756 rozdz. 75616 § 0320 – Podatek rolny, gdzie na plan roczny 654.463,00 zł uzyskano kwotę 662.793,79 zł tj. 101,27%,
- 756 rozdz. 75616 § 0340 - Podatek od środków transport., gdzie na plan roczny 333.076,00 zł uzyskano kwotę 341.404,68 zł tj. 102,50%,
- 756 rozdz. 75616 § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie na plan roczny 300.000,00 zł uzyskano kwotę 356.536,07 zł tj. 118,85%,
- 801 rozdz. 80101 § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy, gdzie na plan roczny 23.790,00 zł uzyskano kwotę 50.517,17 zł tj. 212,35%,
- 801 rozdz. 80101 § 0830 - Wpływy z usług , gdzie na plan roczny 554.587,00 zł uzyskano kwotę 573.987,00 zł tj. 103,50%,
- 801 rozdz. 80104 § 0660 - Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego, gdzie na plan roczny 72.000,00 zł uzyskano kwotę 90.444,80 zł tj. 125,62%,
- 801 rozdz. 80104 § 0830 - Wpływy z usług , gdzie na plan roczny 130.000,00 zł uzyskano kwotę 182.797,77 zł tj. 140,61%,

Gmina uzyskała również nieplanowane dochody w poszczególnych rozdziałach, i tak:

- 80101 § 0940 w kwocie 9.985,65 zł wpływy z PUP z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych za 2023 rok,
- 80104 § 0750 w kwocie 1.500,00 zł wpływ z wynajmu sali,
- 80104 § 0940 w kwocie 3.278,80 zł wpływ z PUP,
- 85295 § 0830 w kwocie 6.425,97 zł opłaty za pobyt seniorów w Klubach Senior +,
- 90015 § 0950 w kwocie 4.455,00 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzonego słupa oświetleniowego.

Pozostałe uzyskane nieplanowane dochody są znikome z punktu istotności budżetu Gminy.

Wielkość należności budżetowych gminy wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1.732.128,24 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 1.610.263,99 zł.

Najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości, tj. 69,29 % stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zaległości z powyższych tytułów systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1.707.332,22 zł**, co stanowi 2,96 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.198.073,19 zł,
- w podatku rolnym 199.278,00 zł,

- w podatku od środków transportowych 309.981,03 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły **1.150.244,21 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **12.197,05 zł**, co stanowi 0,02 % dochodów wykonanych ogółem (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły **12.032,20 zł**).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wyniosły **1.839,74 zł**, co stanowi 0,00 % dochodów wykonanych ogółem (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły **30.575 zł**).

Zaległości z tytułu podatków i opłat w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 53.436,81 zł i wynoszą **305.835,84 zł**, co stanowi 2,13 % uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat. W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości były niższe i wynosiły **252.399,03 zł**.

B. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą: **planowane 10.191.073,13 zł, zrealizowane 10.169.196,17 zł**, co stanowi **99,79 %** planowanych dochodów ogółem. Na dochody majątkowe składają się:

B.I.1. Dochody ze sprzedaży majątku, na plan 45.001,00 zł. Gmina uzyskała wpływy w kwocie 47.417,95 zł., tj 105,37% planu

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** na plan 0,00 zł, wpłynęło 750,09 zł.
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 45.001,00 zł, wpłynęło 45.001,00 zł tytułu sprzedaży 1 działki gminnych w miejscowości Wymysłów.
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wpłynęło 2.416,95 zł z tytułu nie planowanej wcześniej sprzedaży złomu.

B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, na plan 10.145.972,13 zł. Gmina uzyskała środki w kwocie 10.121.028,13 zł., tj 99,75 % planu.

- Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 300.000,00 zł. 100,00 % planu.
 - w dziale 900 kwotę 300.000,00 zł, tj. 100,00% planu (dotacja WFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego).
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; na planowane 519.136,00 zł Gmina otrzymała środki w kwocie 494.192,00 zł, tj. 95,20% planu, w tym na:
 - dział 900 dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego 173.586,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
 - dział 921 w kwocie 320.606,00 zł, w tym: dofinansowanie termomodernizacji świetlicy w Wawrzyszowie 170.606,00 zł (dotacja z PROW ARIMR) oraz dofinansowanie modernizacji strażnicy i świetlicy w Mniszku 150.000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin: na planowane 75.799,63 zł Gmina uzyskała wpływy w wysokości 75.799,63 zł, tj. 100,00% jest to częściowy zwrot środków za zrealizowane w 2022 roku przedsięwzięcia majątkowe z Funduszu sołeckiego (dotacja z MUW).
- Dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, w dziale 758 na plan 9.251.036,50 zł uzyskano dotację 9.251.036,50 zł, z tego:
 - na fotowoltaikę na budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizację

budynku PSP w Mniszku 2.691.036,50 zł,
- na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów 6.560.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy na 2023 rok po stronie planu na dzień 31.12.2023 r. zamknęły się kwotą **66.197.974,66 zł**. W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości **63.616.285,86 zł**, co stanowi **96,10 %** planu rocznego.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (A+B)	66 197 974,66	63 616 285,86	96,10	100,00	
A. Wydatki bieżące*	46 139 141,20	43 581 748,30	94,46	68,51	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 620 614,97	35 304 224,69	93,84	55,50	81,01
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	21 288 764,43	20 353 186,69	95,61	31,99	46,70
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407, § 479, § 480 - wynagrodzenia osobowe	16 879 232,23	16 273 866,49	96,41	25,58	37,34
§ 410 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	117 322,00	117 322,00	100,00	0,18	0,27
§ 474 i § 475, § 483, § 484 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 661,87	152 661,87	100,00	0,24	0,35
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	333 584,00	256 964,47	77,03	0,40	0,59
§ 411, § 412 i § 478 - składki	3 776 093,33	3 507 192,10	92,88	5,51	8,05
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 819,50	15 308,76	51,34	0,02	0,04
§ 485 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 871,00	29 871,00	100,00	0,05	0,07
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	16 331 850,54	14 951 038,00	91,55	23,50	34,31
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 840,00	13 839,05	99,99	0,02	0,03
§ 435 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,45	415,27	99,00	0,00	0,00
2. Dotacje, w tym:	1 556 829,30	1 532 040,76	98,41	2,41	3,52
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	117 400,00	113 319,94	96,52	0,18	0,26
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	561 377,30	540 668,82	96,31	0,85	1,24
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	749 000,00	749 000,00	100,00	1,18	1,72
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 052,00	61 052,00	100,00	0,10	0,14

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx) w tym:	6 633 406,93	6 421 520,24	96,81	10,09	14,73
3.1 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 328, § 329)	1 464,00	1 464,00	100,00	0,00	0,00
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	320 000,00	315 672,61	98,65	0,50	0,72
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	320 000,00	315 672,61	98,65	0,50	0,72
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**</i>	8 290,00	8 290,00	100,00	0,01	0,02
B. Wydatki majątkowe tym:	20 058 833,46	20 034 537,56	99,88	31,49	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, (poz. 2.2.1 w WPF) w tym:	20 058 833,46	20 034 537,56	99,88	31,49	100,00
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 580 576,25	18 556 807,35	99,87	29,17	92,62
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	150 814,49	150 430,06	99,75	0,24	0,75
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 500,00	35 357,43	99,60	0,06	0,18
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 291 942,72	1 291 942,72	100,00	2,03	6,45
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>11 229,77</i>	<i>11 195,34</i>	<i>99,69</i>	<i>0,02</i>	<i>0,06</i>

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 68,51 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **20.034.537,56 zł** i stanowiły 99,88 % uchwalonego planu rocznego oraz 31,49% wykonanych wydatków ogółem.

Największy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie **32,01 %**, na rolnictwo i łowiectwo **19,25%**, na gospodarkę komunalną **11,51 %**, na rodzinę **9,11%**, na administrację **7,70%** oraz na transport i łączność **7,01%**.

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

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji z budżetu na kwotę **2.974.413,54 zł** tj. **99,16 %** planu rocznego, co stanowi 4,68 % wydatków wykonanych ogółem z tego:

- dla gminy Miasta Radom 24.933,72 zł na dofinansowanie linii autobusowej nr 5 oraz SUMP,
- dla Gminy Jedlińsk 3.363,44 zł, Gminy Miasta Radom 85.285,44 zł. Gminy Kowala 8.309,04 zł, Gminy Zakrzew 14.133,90 zł i Gminy Orońsko 2.228,12 zł. Łącznie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin wydatkowano kwotę 113.319,94 zł, co stanowi 99,14 % planu rocznego,
- dla SP ZOZ w Wolanowie 25.000,00 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do wyposażenia Poradni Rehabilitacji,

- dla Województwa Mazowieckiego 7.846,62 zł, tj. 99,56 planu na projekt ASI,
- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości 1.328.061,00 zł, z tego:
 - dotacja na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów 1.000.000,00 zł, (100,00%),
 - dotacja na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowice 268.594,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - dotacja na dofinansowanie budowy Hospicjum 20.000,00 zł (100,00 %),
 - WTZ w Młodocinie Większym 33.467,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego,
 - dofinansowanie zadania "Radomskie24.pl" w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie w wysokości 857.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym:
 - dotacja podmiotowa na bieżącą działalność 749.000,00 zł,
 - dotacja celowa na zorganizowanie wydarzenia kulturalnego Wolanów Food Festival 2023 w kwocie 68.000,00 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu infrastruktury centrum kultury 40.000,00 zł.
- dla mieszkańców kwotę 34.400,00 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów,
- dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu na konserwację rowów gminnych.
- dla OSP Młodocin Większy 3.030,00 zł, OSP Strzałków 3.525,30 zł, OSP Mniszek 4.760,00 zł, OSP Wolanów 1.660,00 zł oraz OSP Jarosławice 1.560,00 zł, łącznie 14.535,30 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zakupu wyposażenia do akcji ratowniczych i usuwania zagrożeń,
- Dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich RADOŚĆ 13.692,00 zł. 91,28% planu na upowszechnianie zdrowego stylu życia bez nałogów wśród mieszkańców gminy,
- dla Stowarzyszenia WTZ Pozytywni kwotę 324.414,84 zł, tj. 96,54% planu, w tym:
 - na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 281.231,40 zł tj. 96,04% planu,
 - na dofinansowanie Modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym 43.183,44 zł. tj. 100,00% planu.
- dla Klubu PRZYTULISIE kwotę 16.210,12 zł tj. 85,32% planu, na dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego,
- dla Zespołu Ludowego Wolnianki w wysokości 40.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę” w wysokości 10.000,00 zł, łącznie 50.000,00 zł co stanowi 90,91 % planu rocznego na upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów,
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla GK „JAGUAR” w wysokości 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych obrazuje Tabela Nr 6 do Załącznika nr 1.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę długu, które zaplanowano w wysokości **320.000,00 zł**, a wydatkowano **315.672,61 zł** tj. 98,65 % planu rocznego, a w stosunku do wydatków ogółem 0,50 %.

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące według stanu na 31 grudnia 2023 r. po stronie planu przypadała kwota **46.139.141,20 zł**, a po stronie wykonania **43.581.748,30 zł**, co stanowi 94,46 % planu rocznego i 68,51% wydatków wykonanych ogółem.

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

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 738 113,96	1 673 979,11	96,31	2,63
020 - Leśnictwo	790,00	621,00	78,61	0,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 787 888,00	1 787 887,29	100,00	2,81
600 - Transport i łączność	2 881 972,74	2 769 273,23	96,09	4,35
700 - Gospodarka mieszkaniowa	89 460,00	28 478,87	31,83	0,04
710 - Działalność usługowa	49 560,00	38 301,00	77,28	0,06
750 - Administracja publiczna	4 677 219,13	4 288 758,39	91,69	6,74
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 051,00	112 451,00	99,47	0,18
752 - Obrona narodowa	754,60	754,60	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 198,17	302 619,54	84,72	0,48
757 - Obsługa długu publicznego	320 000,00	315 672,61	98,65	0,50
758 - Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	21 198 521,26	20 327 383,77	95,89	31,95
851 - Ochrona zdrowia	281 935,76	175 830,20	62,37	0,28
852 - Pomoc społeczna	1 676 786,33	1 469 101,67	87,61	2,31
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 409,00	361 108,35	94,43	0,57
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	133 612,00	95 308,69	71,33	0,15
855 - Rodzina	5 998 350,99	5 798 514,38	96,67	9,11
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 518,26	2 764 299,98	95,40	4,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 000,00	1 112 028,25	96,36	1,75
926 - Kultura fizyczna i sport	170 000,00	159 376,37	93,75	0,25
Suma	46 139 141,20	43 581 748,30	94,46	68,51

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan roczny po zmianach **1.738.113,96** w 2023 roku wydatkowano kwotę **1.673.979,11** zł co stanowi 96,31 % planu rocznego, 2,63% zł wydatków poniesionych ogółem i 3,84% wykonanych wydatków bieżących.

Z wydatków poniesionych przypada na:

- **dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Wolanowie** kwota **15.000,00** zł,
- **składkę na rzecz Izb Rolniczych** **13.839,05** zł (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego i odsetek),
- **finansowanie infrastruktury wodociągowej wsi** kwota **516.176,16** zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (et. 1,59) wydatkowano kwotę 128.083,62 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 29.347,20 zł (zakup podchlorynu sodu, plomb, wodomierzy oraz materiałów przemysłowych i środków czystości oraz paliwa do bieżącego utrzymania wodociągów),
- zakup energii i wody 175.797,88 zł (woda dla m. Bieniędzice i Jarosławice 45.170,67 zł),
- zakup usług remontowych 107.273,18 zł (za usuwanie awarii wodociągowych, naprawę urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w Wawrzyszowie),

- zakup usług pozostałych 36.793,94 zł (opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wody, koszty dozoru technicznego),
 - zakup usług telekomunikacyjnych 588,00 zł (za dostęp do Internetu na SUW Wawrzyszów),
 - różne opłaty i składki 32.714,73 zł (opłata za pobór wód podziemnych, opłaty za usługi wodne oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, przegląd oraz ubezpieczenie samochodu służbowego, za badania wód podziemnych),
 - pozostałe wydatki w kwocie 5.577,61 zł (wydatki osobowe, wpłaty na PFRON odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi zdrowotne).
- **finansowanie infrastruktury sanitacyjnej wsi** kwota **643.423,37 zł** z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (et. 1,06) wydatkowano kwotę 85.782,60 zł.
Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:
- zakup materiałów i wyposażenia 4.390,01 zł (zakup materiałów przemysłowych oraz paliwa do bieżącego utrzymania kanalizacji),
 - zakup energii 31.665,46 zł,
 - zakup usług remontowych 19.309,21 zł (za naprawę urządzeń przepompowni kanalizacyjnych),
 - zakup usług pozostałych 491.706,71 zł (w tym opłata za ścieki odprowadzane do Gminy Wieniawa 460.837,93 zł, oraz pozostałe, tj.: opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, wywóz nieczystości i udrażnianie kanalizacji),
 - różne opłaty i składki 7.319,24 zł (za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych, przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego)
 - pozostałe wydatki w kwocie 3.250,14 zł (wydatki osobowe, wpłaty na PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- **pozostałą działalność 485.540,53 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 w kwocie 483.699,92 zł oraz pozostałe wydatki na opłatę składki od gruntów gminnych dla Spółki Wodnej w Przysusze).

020 LEŚNICTWO

Na plan **790,00 zł** w 2023 roku wydatkowano kwotę **621,00 zł** tj. 78,61 % z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan **1.787.888,00 zł** w 2023 roku wydatkowano kwotę **1.787.887,29 zł** tj. 100,00 % z przeznaczeniem na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców Gminy Wolanów.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na transport i łączność w planie na bieżące wydatki przyjęto w budżecie gminy na 2023 rok wg planu po zmianach kwotę **2.881.972,74 zł**. Faktycznie w 2023 roku wydatkowano kwotę **2.769.273,23 zł**, co stanowi **96,09 %** planu rocznego. Środki te wydatkowane były na:

- lokalny transport drogowy 172.187,14 zł.
- finansowania dróg gminnych 2.597.086,09 zł, w tym:
 - zakup materiałów 12.100,36 zł (za zakup oznakowania drogowego oraz elementy oznakowania pionowego),
 - zakup usług remontowych 2.259.446,93 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont drogi gminnej w m. Sławno” na kwotę 1.191.178,20 zł (łącna wartość zadania wyniosła 1.687,754,30 zł) oraz pozostałe wydatki tj.: bieżące utrzymanie rowów przydrożnych oraz dróg gminnych za masę asfaltową, itp.,

- zakup usług pozostałych 308.464,66 zł (za odśnieżanie i piaskowanie dróg, koszenie poboczy i rowów, prace geodezyjne oraz ekspertyzy),
- różne opłaty i składki 17.074,14 zł (za ubezpieczenie dróg gminnych).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie gospodarki mieszkaniowej przyjęto w budżecie Gminy wg planu po zmianach kwotę **89.460,00 zł**. Wydatkowano kwotę **28.478,87 zł**, co stanowi 31,83% planu rocznego. Środki te przeznaczone były na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 24.674,77 zł tj. 35,52% planu z przeznaczeniem na opłaty sądowe, notarialne, za wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia prasowe o wynajmie nieruchomości, przeglądy techniczne, opłatę abonamentową za licznik wody w lokalu użytkowym itp.,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3.804,10 zł tj. 19,02 % planu z przeznaczeniem na energię elektryczną, przegląd przewodów kominowych i inne.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **49.560,00 zł** w 2023 roku wydatkowano kwotę **38.301,00 zł** tj. 77,28 % 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, na publikację ogłoszeń w gazecie, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną na zadania własne i zlecone zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4.677.219,13 zł**. Wydatkowano w 2023 roku kwotę **4.288.758,39 zł**, co stanowi **91,69%** planu rocznego 6,74% wydatków wykonanych ogółem i 9,84% wykonanych wydatków bieżących.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie:

1. **zadań zleconych 102.954,95 zł**, które wydatkowano na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone oraz zakup druków i serwis oprogramowania dla USC,
2. **zadań własnych gminy 4.185.803,44 zł**.

W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie Rady Gminy, 205.022,09 zł**, z czego na wypłatę diet dla radnych przypada kwota 190.430,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na usługi telekomunikacyjne, dostęp do serwera transmisji danych, materiały biurowe oraz kwiaty.
- **utrzymanie Urzędu Gminy 3.777.115,21 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników umysłowych i obsługi oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych przypada kwota 3.148.740,58 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów 89.535,00 zł.

Pozostałą kwotę tj. 628.374,63 zł 613.710,30 zł stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na:

- odzież roboczą, dofinansowanie zakupu okularów, zakup herbaty dla pracowników itp. 10.915,09 zł,
- składki na PFRON 14.730,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 145.623,94 zł (olej opałowy, zakup paliwa i części, w tym, konserwację urządzeń telekomunikacyjnych, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu, zakup niszczarki, telefonów, dysków twardych, karty kryptograficznej, zakup ekspresu do kawy oraz pozostałe zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy tj. materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości),
- zakup środków żywności 8.292,12 zł (za wodę, i art. spożywcze na narady i spotkania),
- zakup energii 51.218,76 zł (zużycie energii elektrycznej oraz wody do budynku UG),

- zakup usług remontowych 12.872,00zł (konserwacja kserokopiarki oraz urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa samochodu służbowego, itp.),
 - zakup usług zdrowotnych 2.635,52zł (badania okresowe pracowników),
 - zakup usług pozostałych 279.368,77 zł (pomoc prawna, utrzymanie strony BIP oraz monitoring i obsługa systemu alarmowego, wykonywanie zadań służby BHP oraz IODO, opieka nad systemami informatycznymi, konserwacja urządzeń alarmowych i klimatyzacji, odnowienie podpisów elektronicznych, nadzór autorski programów komputerowych i okresowe opłaty licencyjne, wykonanie pieczętek, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych i przegląd przewodów spalinowych, serwis oprogramowania, opłata za reklamę, itp.),
 - zakup usług telekomunikacyjnych 13.783,15 zł (usługi internetowe, telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa),
 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i delegacje 6.000,01 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia oraz przegląd samochodu służbowego, abonament RTV, koszty egzekucyjne oraz inne 4.523,74 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.516,00 zł,
 - szkolenia pracowników wraz z dojazdami 12.895,37zł,
- **promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan **150.000,00 zł** wydatkowana została kwota **70.174,68 zł**, co stanowi **46,78%** planu rocznego z przeznaczeniem na zakup usług reklamowych w lokalnych mediach, zakup nagród konkursowych, tortów i art. spożywczych, oraz kwiatów
- **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** na plan **8.290,00 zł** wydatkowana została kwota **8.290,00 zł** co stanowi **100%** planu rocznego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
- **pozostała działalność** na plan **133.400,00 zł** wydatkowano kwotę **125.201,46 zł**, w tym na:
- wypłatę diet sołtysów 109.914,67zł,
 - składkę dla Stowarzyszenia Razem dla Radomki 15.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych 286,79 zł.,

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 113.051,00 zł, z której wydano 112.451,00 zł z podziałem na :

- urzędy naczelných organów władzy 1.836,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na serwis oprogramowania SELWIN
- wybory do Sejmu i Senatu 110.085,00 zł, tj. 99,46% planu
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 530,00 zł (100,00% planu).

752 Obrona narodowa

Na wydatki związane z kwalifikacją wojskową zaplanowano i wydatkowano kwotę 754,60 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wysyłkę imienných wezwań na kwalifikację wojskową.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** Gmina przeznaczyła wg planu po zmianach kwotę **357.189,17 zł**. W 2023 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **302.619,54 zł**, co stanowi **84,72%** planu, z przeznaczeniem na:

- **finansowanie ochotniczych straży pożarnych** 302.470,67 zł, tj. 85,92% planu, z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP przypada kwota 89.359,93 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 213.110,74 zł stanowiły wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek tj.:
- dotacja celowa dla poszczególnych OSP 14.535,30 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia do akcji ratowniczych i usuwania zagrożeń,

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach 17.604,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 64.694,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do samochodów strażackich zakup części do aparatów oddechowych, zakup umundurowania bojowego, itp.
 - zakup energii. 42.058,25zł,
 - zakup usług remontowych 39.846,27 zł (naprawa i przegląd samochodów strażackich),
 - zakup usług pozostałych 18.031,15 zł w tym: badania strażaków ochotników, monitoring budynków straży, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie,
 - różne opłaty i składki 10.721,90 zł w tym na badania techniczne, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażnic,
 - pozostałe wydatki 5.619,87 zł (wpłaty na PFRON, badania wstępne strażaków, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, delegacje, FŚS).
- **finansowanie pozostałej działalności** 148,87 zł, są to wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z przeznaczeniem całej kwoty na nadanie PESEL i potwierdzenie tożsamości ,

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w budżecie środki w wysokości **320.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **315.672,61 zł. tj. 98,65%** planu, co stanowi 0,50% planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- rezerwa ogólna 130.000,00 zł,
- rezerwa kryzysowa 100.000,00 zł.

W trakcie roku Gmina nie korzystała ze środków z rezerw, tym samym na dzień 31.12.2023 roku rezerwa wynosi 230.000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wyniosły kwotę – **21.198.521,26 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. na finansowanie oświaty wydatkowano kwotę – **20.327.383,77 zł**, co stanowi 95,89 % planu rocznego, 31,95% wydatków wykonanych ogółem i 46,64% wykonanych 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 32,01% wykonanych wydatków ogółem.

W porównaniu do roku ubiegłego wysokość wydatków bieżących wzrosła po stronie planu o kwotę 2.164.265,92 zł, a po stronie wykonania o kwotę 2.130.392,41 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2023 r. pokrywa 56,36% planowanych wydatków bieżących Gminy na oświatę i wychowanie (rocznie procent finansowania zadań oświatowych subwencją systematycznie spada), natomiast pozostałe 43,64% 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,

- dowóz uczniów do szkół,
- doksztalcanie nauczycieli,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- pozostałą działalność.

Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe: w Bieniędzcich , w Mniszku i w Wolanowie, Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sławnie .

W placówkach szkolnych zatrudnionych jest 121 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 31 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 133,71 etatu przeliczeniowego oraz 46 pracowników obsługi i administracji co stanowi 43 etatów przeliczeniowych, w tym :

- w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 87 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 27 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 98,22 etatu przeliczeniowego oraz 32 pracowników obsługi i administracji co stanowi 29 etatu przeliczeniowego,
- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 5 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy
- w przedszkolach zatrudnionych jest 29 nauczycieli w pełnym wymiarze i 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 30,49 etatu oraz 14 pracowników obsługi i administracji w pełnym wymiarze czasu pracy.

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 Bieniędzcice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	14.451.304,56	13.835.184,10	95,74	1.727.649,56	2.701.168,93	2.743.257,59	6.663.108,02
Wynagrodzenia	9.445.360,00	9.157.789,54	96,96	1.216.567,18	1.819.334,02	1.862.373,91	4.259.514,43
Pochodne	1.813.502,00	1.716.556,81	94,66	232.810,60	336.000,29	364.379,02	783.366,90
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	590.639,00	587.652,93	99,49	86.045,64	132.102,03	117.153,00	252.352,26
FŚS	502.289,00	502.289,00	100,00	60.789,00	100.583,00	111.658,00	229.259,00
Pozostałe	2.099.514,56	1.870.895,82	89,12	131.437,14	313.149,59	287.693,66	1.138.615,43

Ponadto Urząd Gminy Wolanów dokonuje wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w tym również nauczycieli emerytowanych, oraz wypłaty dla ekspertów komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym. Na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków na w/w cel wyniósł 24.313,00 zł, faktycznie wydatki wyniosły 23.600,00 zł, tj. 97,07% planu.

Rozdział 80103

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wyniosły kwotę – **480.865,50 zł**, a faktycznie wydatkowano kwotę- **443.865,50 zł**. co stanowiło **92,30 %** planu .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80103		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie		PSP Bieniędzcice	PSP Mniszek	PSP Sławno	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	479.191,00	442.865,50	92,42	52.482,25	91.753,85	148.549,27	150.080,13

Wynagrodzenia	352.218,00	326.352,52	92,66	33.016,52	72.974,02	110.818,94	109.543,04
Pochodne	71.303,00	63.109,14	88,51	7.341,73	10.899,83	21.906,49	22.961,09
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	31.048,00	28.781,84	92,71	5.607,00	4.259,00	8.581,84	10.334,00
FŚS	24.622,00	24.622,00	100	6.517,00	3.621,00	7.242,00	7.242,00

Ponadto Urząd Gminy Wolanów dokonuje wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w tym również nauczycieli emerytowanych. Na dzień 31.12.2023 roku plan wydatków na ten cel wyniósł 1.707,00 zł, natomiast wydatkowano 1.000,00 zł., tj. 58,58% planu.

Rozdział 80104

Na finansowanie Samorządowych Przedszkoli wydatki wg planu po zmianach na dzień **31.12.2023 roku** wyniosły kwotę – **4.237.025,00 zł**, a wydatkowano kwotę – **4.073.800,92 zł**. co stanowi **66,15 %** planu

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówki obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80104		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na:	
	Plan	Wykonanie		SPP Sławno	SPP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	4.030.913,00	3.869.949,13	96,01	775.756,95	3.094.192,18
Wynagrodzenia	2.490.753,00	2.423.734,67	97,31	455.613,51	1.968.121,16
Pochodne	498.075,00	475.985,59	95,57	93.396,29	382.589,30
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	169.565,00	166.940,94	98,45	36.134,06	130.806,88
FŚS	133.575,00	133.575,00	100	27.091,00	106.484,00
Pozostałe wydatki	738.945,00	669.712,93	90,63	163.522,09	506.190,84

Oprócz finansowania Przedszkoli Samorządowych, Gmina w 2023 roku ponosiła również wydatki na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Jedlińsk, Radom, Kowala, Zakrzew i Orońsko). Na bieżące finansowanie tych zadań wg planu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku zarezerwowano kwotę **198.300,00 zł**, a wydatkowano **197.151,79 zł**, co stanowiło 99,42% planu.

Ponadto Urząd Gminy Wolanów dokonuje wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w tym również nauczycieli emerytowanych, oraz wypłaty dla ekspertów komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym. Na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków na w/w cel w tym rozdziale wyniósł **7.812,00 zł**, a wydatkowano **6.700,00 zł**, co stanowiło 85,77% planu.

Rozdział 80113

Na dowóz dzieci do szkół na dzień 31.12.2023 roku Gmina zaplanowała środki w kwocie **608.222,16 zł.**, a wydatkowano **584.175,67 zł.** co stanowiło **96,05 %** planowanych wydatków. Środki wykorzystano na :

- dowóz dzieci do szkół wydatkowano 352.488,00 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 86.082,00 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych przez rodziców ogółem wydatkowano 145.605,67 zł.

Rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na dzień 30.06.2023 roku zaplanowano **44.108,00 zł.**, a wydatkowano **kwotę 24.474,21 zł.**, co stanowi **55,49%** planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na szkolenia Rad Pedagogicznych, indywidualne kursy i szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Rozdział 80149 i Rozdział 80150

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych w 2023 roku obrazują poniższe tabele:

Treść	Rozdział 80149			Z rubryki „Wykonanie” przypada na:				
	Plan	Wykonanie	%	SPP Sławno	SPP Wolanów	PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	230.971,00	230.971,00	100,00	66.384,00	22.128,00	47.025,00	73.306,00	22.128,00
Wynagrodzenia	174.744,00	174.744,00	100,00	52.612,00	17.634,00	36.168,00	50.696,00	17.634,00
Pochodne od wynagrodzeń	36.727,00	36.727,00	100,00	11.145,00	3.642,00	6.760,00	11.538,00	3.642,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.924,00	9.924,00	100,00	2.627,00	852,00	3.267,00	2.326,00	852,00
Pozostałe	9.576,00	9.576,00	100,00	0,00	0,00	830,00	8.746,00	0,00

Treść	Rozdział 80150			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie	%	PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	896.111,00	896.111,00	100,00	46.829,00	131.952,00	177.789,00	539.541,00
Wynagrodzenia	687.522,00	687.522,00	100,00	34.148,00	98.461,00	129.244,00	425.669,00
Pochodne	138.180,00	138.180,00	100,00	7.727,00	19.653,00	28.174,00	82.626,00
Różne wydatki na rzecz os. fiz.	23.985,00	23.985,00	100,00	1.584,00	4.084,00	7.871,00	10.446,00
Pozostałe	46.424,00	46.424,00	100,00	3.370,00	9.754,00	12.500,00	20.800,00

Rozdział 80153

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku zaplanowano – **105.520,90 zł**, a wydatkowano **105.108,05 zł** co stanowi **99,61 %** planowanych wydatków .

Rozdział 80195

Na pozostałą działalność na dzień 31.12.2023 roku zaplanowano kwotę – **120.047,64 zł**, a wydatkowano kwotę – **110.093,32 zł**, co stanowi **91,71%** planowanych wydatków, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie sportu w szkole a w szczególności na zakup sprzętu sportowego, przewóz uczniów na zawody sportowe i dofinansowanie obozu sportowego dla uczniów z PSP w Wolanowie oraz różne opłaty i składki 55.749,12 zł, w tym refundację kosztów wynagrodzenie Prezesa ZNP 21.876,76zł,
- realizację programu „POZNAJ POLSKĘ” w szkole PSP Bieniędzice i PSP Mniszek 51.984,20 zł.
- realizację zajęć języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER w PSP Mniszek, kwota 2.360,00zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **281.935,76 zł**. Faktycznie poniesiono wydatki w kwocie **175.80,20 zł**, co stanowi **62,37%** planu rocznego. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

- w zakresie zwalczania narkomanii **1.671,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych, przewóz dzieci na zajęcia profilaktyczno-edukacyjne itp.
- w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **174.159,20 zł**.

Z wydatków tych na płace i pochodne dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionego na ½ etatu oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (psycholog oraz członkowie komisji) przypadła kwota 102.846,79 zł. Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich RADOŚĆ w kwocie 13.692,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 57.620,41 zł przeznaczono na zakup namiotu, zakup nagród rzeczowych dla dzieci, materiały biurowe, zakup usług pozostałych (reklama prasowa, porady, zajęcia terapeutyczne, badania terapeutyczne osób uzależnionych), opłaty PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy na FŚS, szkolenie pracownika i inne.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan finansowy wydatków na pomoc społeczną w budżecie gminy na 2023 rok po zmianach na dzień 31.12.2023r. wyniósł **1.676.786,33 zł**. W 2023 roku wydatkowana została kwota **1.469.101,67 zł**, co stanowi **87,61 %** planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i tak:

L p.	Treść	Ogółem	Z budżetu		
			Wojewody		Gminy
			Zlecone	Dof. zadań własnych	
1.	Domy pomocy społecznej	369.809,03	0,00	0,00	369.809,03
2.	Ośrodki wsparcia	2.590,12	0,00	0,00	2.590,12
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.490,00	0,00	0,00	31.490,00
4.	Składki na bezp. zdrowotne	17 552,96	0,00	17.393,00	159,96
5.	Zasiłki i pomoc w naturze	61.822,07	0,00	35.092,00	26.730,07
6.	Zasiłki stałe	201.215,64	0,00	197.914,00	3.301,64
7.	Ośrodki Pomocy Społecznej	475.735,84	0,00	145.616,00	330.119,84
8.	Usługi opiekuńcze	73.579,81	0,00	7.989,00	65.590,81
9.	Pomoc w zakresie dożywiania	64.961,00	0,00	51.968,80	12.992,20
10.	Pozostała działalność	170.345,20	0,00	0,00	170.345,20
R a z e m:		1.469.101,67	0,00	455.972,80	1.013.128,87

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan **393.000,00 zł**. wydatkowano kwotę **369.809,03 zł**, tj. 94,10 %.
2. na ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę **10.000,00zł**, wydatkowana została kwota **2.590,12zł**, tj. 25,90% planu.
3. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **31.500,00 zł**, wydatkowana została kwota **31.490,00 zł** (99,97%) z przeznaczeniem na:
 - nagrody dla 4 pracowników socjalnych – 13.800,00 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z psychologiem w ramach programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Mieszkańców Gminy Wolanów – 15.990,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.700,00 zł (szkolenie i zakup art. spożywczych).
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **37.939,00 zł** wydatkowano **17.552,96 zł**, co stanowi 46,94 % planu.
5. zasiłki i pomoc w naturze na plan **95.092,00 zł**, wydatkowano **61.822,07 zł** (65,01 %) z tego:
 1. zasiłki celowe 25.120,00 zł,
 2. zasiłki okresowe 35.092,00 zł,

3. porto i usługi pocztowe 1.610,07 zł.
6. zasiłki stałe na plan **207.914,00 zł** wydatkowano **201.215,64 zł** (96,78%)
7. ośrodki pomocy społecznej na plan **529.309,00 zł** wydatkowano **475.735,84 zł**, tj. 89,88 %, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników (średniorocznie 4,5 etatu) przypada kwota 405.594,32 zł,
 - zakup usług pozostałych 29.394,25 zł, z przeznaczeniem na: przesyłki pocztowe, opiekę nad oprogramowaniem finansowo księgowym, usługi w zakresie służby BHP itp.,
 - zakup materiałów i wyposażenia 16.401,37 zł na materiały biurowe, środki czystości oraz zakup odkurzacza, plis okiennych i niszczarek,
 - odpisy na FŚS 8.350,00 zł,
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) 4.749,25 zł,
 - ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 6.154,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 5.092,30 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia oraz usług szkoleniowych).
8. usługi opiekuńcze na plan **100.241,00 zł** wydatkowano **73.579,81 zł** (73,40 %) z tego:
- na wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi oraz osoby zatrudnionej w ramach umowy zlecenia przypada kwota 70.327,81 zł,
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) 620,00 zł,
 - odpis na FŚS oraz zakup usług zdrowotnych 2.088,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 544,00 zł.
9. pomoc w zakresie dożywiania na plan **93.880,00 zł** wydatkowano **64.961,00 zł** (69,20 %) w całości z przeznaczeniem na dożywianie,
10. pozostała działalność na plan **176.957,33 zł** wydatkowana została kwota **170.345,20 zł** (96,26 %) z przeznaczeniem na:
- utrzymanie i bieżącą działalność Klubu Senior+ w Chruślicach 91.706,48 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 40.724,06 zł.
 - utrzymanie i bieżącą działalność Klubu Senior+ w Młodocinie Większym 76.323,39 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 37.333,13 zł.
 - refundację kwoty podatku VAT za zakup paliwa gazowego – 2.269,93zł wraz z kosztami obsługi – 45,40zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano kwotę **382.409,00 zł**, która została wydatkowana w kwocie 361.108,35 zł, tj. 94,43% planu z przeznaczeniem na:

- dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych "Pozytywni" w kwocie 281.231,40 zł z przeznaczeniem na rehabilitacje zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.
- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie 33.467,00 zł,
- wypłatę dodatków węglowych – 18.360,00 zł, w tym koszty obsługi 360,00 zł,
- wypłatę dodatków elektrycznych – 28.049,95zł, w tym koszty obsługi 549,95zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie jest realizatorem zadania pn. Pomoc materialna dla uczniów, na którego realizację w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości **133.612,00 zł**, natomiast wydatkowana została kwota **95.308,69 zł** (71,33 %), z przeznaczeniem na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, z tego:

- kwota 76.246,95 zł środki z budżetu wojewody,

– kwota 19.061,74 zł środki własne.

855 RODZINA

Plan wydatków na rodzinę w budżecie gminy na 2023 rok po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **5.979.350,99 zł**. W 2023 roku wydatkowana została kwota **5.782.304,26 zł**, co stanowi 96,70 % planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie świadczeń i wsparcia rodzin, i tak:

Lp.	Treść	Ogółem	Z budżetu		
			Wojewody		Gminy
			Zlecone	Dof. zadań własnych	
1.	Świadczenia wychowawcze	62.864,55	0,00	0,00	62.864,55
2.	Świadc. rodz. Fund. Alim. oraz skał. emer. rent.	5.384.667,40	5.308.183,34	0,00	76.484,06
3.	Karta Dużej Rodziny	2.879,00	2.879,00	0,00	0,00
3.	Wspieranie rodziny	65.554,95	0,00	9.689,99	55.864,96
4.	Rodziny zastępcze	162.240,98	0,00	0,00	162.240,98
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające niektóre świadczenia	74.590,38	74.590,38	0,00	0,00
6.	Pozostała działalność	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00
R a z e m:		5.782.304,26	5.413.652,72	9.689,99	358.961,55

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) świadczenia wychowawcze na plan **65.030,00zł** wydatkowana została kwota **62.864,55 zł**, tj. 96,67 % z przeznaczeniem na obsługę zwrotów nienależnie pobranych świadczeń: Programu 500+” wraz z odsetkami .
Bieżące wypłaty świadczeń wychowawczych były realizowane przez GOPS do końca maja 2022r. Od czerwca 2022r. wypłatę 500+ przejął ZUS, natomiast GOPS obsługuje zwroty nienależnie pobranych świadczeń za okresy do maja 2022r.
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe na plan **5.567.822,00 zł** wydatkowano **5.412.667,40 zł** (97,21 %) z tego przypada na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników i 1 dodatek specjalny za obsługę „Programu 500+” 191.998,03 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.680.622,80 zł,
 - składki emeryt. rentowe od podopiecznych 504.272,81 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 18.998,97 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 16.774,79 zł.
- 3) KDR na plan **2.879,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.879,00 zł**, tj. 100,00 %
- 4) na wspieranie rodziny na plan **101.951,99 zł** wydatkowana została kwota **65.554,95 zł** tj. 64,30%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny - 1 pracownik – 58.261,45zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 7.293,50 zł, tj ekwiwalent za odzież i pranie, odpis na ZFŚS i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
- 5) rodziny zastępcze na plan **165.000,00 zł** wydatkowano **162.240,98 zł** tj. 98,33 %, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w domu dziecka i w pieczy zastępczej. Na koniec 2023r. pięcioro dzieci przebywało w domu dziecka, a sześcioro w pieczy zastępczej.
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan **75.161,00 zł**, wydatkowana została kwota **74.590,38 zł** tj. 99,24%.

- 7) pozostała działalność na plan **1507,00 zł** wydatkowano **1.507,00 zł**, tj. 100% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 1.464,00 zł i koszty obsługi tego świadczenia 43 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach **2.897.518,26 zł**, a wydatkowano **2.764.299,98 zł**, co stanowi **95,40%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie:

- **gospodarki odpadami komunalnymi 1.377.088,09 zł**, z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne przypada 57.209,08 zł w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27.787,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.319.879,01 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, składka na PFRON, materiały biurowe, prowadzenie PSZOK,
- **czyste powietrze 72.000,49 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne 32.989,51 zł,
 - pozostałe 39.010,98 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług niezbędnych do obsługi Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze (zakup laptopa, fotela biurowego, zakup nagród w ramach konkursów itp.
- **schroniska dla zwierząt 111.727,00 zł**, z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne, tj. odławianie bezpańskich zwierząt, udzielanie pomocy poszkodowanym zwierzętom, itp.
- **oświetlenia ulic, placów i dróg 633.463,54 zł**,
z tego:
 - zakup energii 518.602,11 zł,
 - remont i konserwację oświetlenia ulicznego 51.660,00 zł,
 - zakup usług związanych z wymiana osprzętu oświetlenia drogowego oraz za przyłącza do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego 63.201,43 zł,
- **wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.003,82 zł**, z przeznaczeniem na:
 - na likwidację dzikich wysypisk 1.992,82 zł,
 - opłaty za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów 2.337,00 zł,
 - zakup koszy na śmieci do miejsc użyteczności publicznej 4.674,00 zł,
- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 112.601,25 zł**, w tym na odbiór i utylizację odpadów z folii rolniczych oraz azbestu 98.895,74 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc użyteczności publicznej i zakup rękawiczek i worków w ramach akcji sprzątanie świata, itp.
- **pozostałą działalność 448.415,79 zł**, z tego na:
 - składka na Związek Gmin Radomka oraz Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 33.965,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 1 pracownika oraz 1 osoby zatrudnionej w ramach umowy zlecenia, przypada kwota 4.012,04 zł,
 - zakup materiałów oraz usług remontowych 29.015,10 zł (paliwo, nawozy do kwiatów, kwiaty, pojemniki i kosze na śmieci, tablice informacyjne, materiały do naprawy i konserwacji i inne),
 - zakup usług pozostałych 375.644,78 zł (utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, utrzymanie czystości na terenie Gminy Wolanów, utylizacja padłych zwierząt, ustawienie wiat przystankowych w m. Wola Waclawowska i Garno, bariery przy zbiorniku wodnym w m. Wolanów, montaż znaków informacyjnych, wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej, itp.),
 - pozostałe wydatki 1.226,37 zł (odpisy na FŚS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatki bieżące na dzień 31 grudnia po stronie planu zamknęły się kwotą **1.154.000,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **1.112.028,25 zł**, co stanowi **96,36 %** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- **dotacje podmiotowe** dla samorządowych instytucji kultury kwota **749.000,00 zł**, tj. dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie (100,00 % planu),
- **dotacje celowe** kwota **96.000,00 zł**, z tego:
 - dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie 108.000,00 zł,
 - dla zespołu Wolnianki 40.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „na Ludową Nutę” 10.000,00 zł,
 - dla Powiatu Radomskiego (Radomskie24.pl) 6.000,00 zł.

Pozostałe wydatki **267.028,25 zł**, z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie świateł wiejskich, monitoring, konserwację i rozbudowę systemów alarmowych, przegląd techniczny budynków, zakup i uzupełnienie wyposażenia do świateł, modernizację pomnika w m. Kolonia Wawrzyszów (84.500,00 zł) i inne.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie **170.000,00 zł**, wydatkowano **159.376,37 zł**, co stanowi 93,75 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotację dla GKS Jaguar 150.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, tj. zakup energii monitoring boiska w Mniszku w kwocie 9.376,37 zł.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe po stronie planu na dzień 31.12.2023 r. przypadała kwota **20.058.833,46 zł**, tj. **30,30%** planu wydatków ogółem.

W 2023 roku zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie **20.034.537,56 zł**, tj. **99,88%** planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem 31,49%.

W analogicznym okresie roku ubiegłego **na wydatki majątkowe po stronie planu** przypadała kwota **14.875.842,13 zł**, tj. **22,13%** planu wydatków ogółem. W 2022 roku zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie **14.264.681,57 zł**, tj. **95,89%** planu rocznego i 22,46% wydatków wykonanych ogółem.

Z planu wydatków majątkowych ogółem na przedsięwzięcia ujęte w WPF przypadała kwota **16.896.032,15 zł** (co stanowi 25,52% planu wydatków ogółem). Zrealizowano je w kwocie **16.889.185,99 zł** tj. 99,96% planu.

W uchwalonym budżecie po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przyjęto, że źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą:

- środki własne budżetu gminy 9.913.509,43 zł,
- pozyskane środki zewnętrzne 10.121.028,13 zł, w tym:
 - kwota 9.251.036,50 zł, (Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład),
 - kwota 170.606,00 zł (ARIMR środki z rozliczenia PROW z 2022 r.),
 - kwota 300.000,00 zł, (dotacja z WFOŚiGW)
 - kwota 323.586,00 zł, (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)
 - kwota 75.799,63 zł, (rozliczenie FS z 2022 roku).

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

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 573 721,65	10 571 728,80	99,98	16,62
600 - Transport i łączność	1 693 618,27	1 692 539,36	99,94	2,66
700 - Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	26 125,00	87,08	0,04
710 - Działalność usługowa	7 881,05	7 846,62	99,56	0,01
750 - Administracja publiczna	609 209,58	609 176,88	99,99	0,96
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 500,00	76 013,83	99,36	0,12
801 - Oświata i wychowanie	33 354,96	33 344,96	99,97	0,05
851 - Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	100,00	0,07
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 183,44	43 183,44	100,00	0,07
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 730,67	4 556 485,26	99,97	7,16
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 633,84	2 310 090,70	99,63	3,63
926 - Kultura fizyczna i sport	70 000,00	63 002,71	90,00	0,10
Suma	20 058 833,46	20 034 537,56	99,88	31,49

Zadania majątkowe:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zaplanowano kwotę **2.547.229,70 zł**, Na dzień 31.12.2023 wydatkowana została kwota **2.546.502,79 zł**, tj. **99,97** planu, z przeznaczeniem na:

- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 -"Budowa przepompowni wody w m. Bieńdżycie i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek - Wawrzyszów - etap III - budowa dwóch studni". (zadanie wieloletnie)** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Planowana wartość zadania wynosiła **2.617.489,20 zł**. Na 2023 rok przypada kwota **2.399.225,70 zł**, i na 31.12.2023 r. zrealizowano 100,00 planu rocznego.
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów.** Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota **98.730,00 zł** tj. 100,00% planu. Wykonano odcinek sieci wodociągowej w m. Garno (ul. Jaśminowa) o dł.90,8m.
- Modernizacja SUW Wawrzyszów.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota 19.273,09 zł. tj. 100,00 planu.
- Opracowanie koncepcji pompowni wody z SUW Sławno dla Gminy Wolanów.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **29.274,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 roku wykonano 100,00% planu, tj. **29.274,00 zł**.
- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 -"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron". (zadanie wieloletnie)** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Planowana wartość zadania wynosiła **9.446.367,90 zł**, gdzie na 2023 rok przypada kwota **7.755.037,50 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota **7.755.037,50 zł** tj. 100,00% planu. Inwestycja obejmowała: budowę odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości 395,9 m, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków 1,9 km i Ślepowron 4,5km. Umowę na realizację zawarto w 2022 roku i zakończono w 2023r.
- Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów.** Przedsięwzięcie zaplanowane

do realizacji na lata 2022-2024. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę **110.226,45 zł** i na 31.12.2023 r. środki zostały wydatkowane w 100,00%. W ramach zadania wykonano koncepcję oczyszczalni w m. Mniszek, natomiast ze względu na protest mieszkańców odstąpiono od dalszych działań. Następnie wykonano koncepcję oczyszczalni w innej lokalizacji tj. w m. Rogowa.

7. **Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wolanów od Radomia.** Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2019-2023 w kwocie 120.540,00 zł, gdzie na rok 2023 przypada kwota **84.378,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano 100,00% planu na projekt w m. Ślepowron o odcinku 4,5km.
8. **Zakup działki nr 257 w obrębie geodezyjnym Mniszek na potrzeby sanitacyjne Gminy Wolanów.** Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę **7.000,00 zł**, natomiast na dzień 31.12.2023 wydatkowano 6.109,36 zł, tj.87,28% planu.
9. **Zakup działki nr 413/1 pod przepompownię ścieków w m. Mniszek.** Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę **15.100,00 zł**, natomiast na dzień 31.12.2023 wydatkowano 15.076,70 zł, tj.99,85% planu
10. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **34.750,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota **34.400,00 zł**, łącznie dofinansowanie otrzymało 7 gospodarstw domowych na terenie gminy Wolanów
11. **Rozwój retencji na terenie Gminy Wolanów.** Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**, natomiast na dzień 31.12.2023 wydatkowano 19.998,00 zł, tj.99,99% planu

W dziale 600 Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych przyjęto plan po zmianach łącznie kwotę **1.268.594,00 zł**, (wydatkowano **1.268.594,00 zł**, tj. **100,00%** planu) z czego przypada na zadania:

12. **Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zakrzew-Augustów.** Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2023-2024 w kwocie 2.340.582,00 zł, gdzie na rok 2023 przypada kwota **1.000.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano 100,00% planu. Zadanie realizowane w formie dotacji dla Powiatu Radomskiego.
13. **Dotacja dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec.** Na realizację zadania zaplanowano na 2023 rok kwotę **268.594,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano 100,00% planu

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych gminnych przyjęto plan po zmianach łącznie kwotę **425.024,27 zł**, (wydatkowano **42.945,36 zł**, tj. **99,75%** planu) z czego przypada na zadania:

14. **Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych progi zwalniające w m. Wola Waclawowska i w m. Ślepowron.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 roku wydatkowana została kwota 99.446,41 zł, tj. 99,45%. Wola Waclawowska 82.238,57 zł, Ślepowron 17.207,84 zł.
15. **Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów.** Jest to przedsięwzięcie wieloletnie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2025, a łączne nakłady finansowe wynoszą 878.772,60 zł. Na 2023 rok zaplanowano 28.772,60 zł, a wydatkowano 28.772,59 zł, tj. 100,00%. W ramach zadania w 2023 roku zawarto 4 umowy na projektowanie dróg tj. w miejscowości Strzałków 106.764,00 zł (2023-2024), w miejscowości Wolanów (Spacerowa) 229.000,00 zł (2023-2025), w miejscowości Zabłocie 246.000,00 zł (2023-2025), w miejscowości Chruslice 73.800,00 zł (2023-2024). W 2023 roku wydatkowano 1 transze płatności 1 umowy i koszty doradztwa w zakresie zamówień na łączną kwotę 28.772,59 zł.
16. **Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów.** Jest to zadanie wieloletnie obejmujące lata 2022-2024, planowana wartość zadania wyniosła **2.050.000,00 zł**, z czego na 2023 r. przypadła kwota **100.000,00 zł**, a zadanie zostało zrealizowane w kwocie **99.630,00 zł**, tj.99,63%.

17. **Utwardzenie kruszywem nowowydzielonej drogi w m. Mniszek.** Planowana wartość zadania **152.000,00 zł**, natomiast wydatkowano **151.844,99 zł**, tj. 99,90% planu. Zakres inwestycji obejmuje utwardzenie kruszywem drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mniszek na odcinku o długości ok. 250 m i szerokości 4,00 m.
18. **Zakup działki nr 168/17 pod poszerzenie drogi gminnej nr 351236W.** Planowana wartość zadania **10.902,95 zł**, natomiast wydatkowano **151.844,99 zł**, tj. 99,90% planu.
19. **Zakup licencji na potrzeby stworzenia ewidencji dróg gminnych.** Planowana wartość zadania wynosi **30.000,00 zł** i na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota **29.999,70 zł**, tj. 100,00% planu.
20. **Dotacja dla Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie opracowania dokumentacji SUMP.** Zadanie zostało zaplanowane w kwocie 3.348,72 zł i zostało zrealizowane w 100,00%.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2023 r. kwotę **30.000,00 zł**, a wydatkowano **26.125,00 zł (87,08% planu)** z przeznaczeniem na:

21. **Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego.** Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2021-2023. Planowana wartość zadania wynosi **50.000,00 zł**, z czego na 2023 r. przypada kwota **30.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota **26.125,00 zł**, tj. 100,00% planu. Projekt obejmuje budowę budynku mieszkalnego w m. Mniszek.

W dziale 710 Działalność usługowa

22. **ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji projektu. Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje środki finansowe w formie dotacji. Przekazane w 2016 i 2017 roku środki zostały zwrócone. Umowa została aneksowana ponownie w zakresie wartości w poszczególnych latach, a Gmina zaplanowała (po zmianach) łącznie środki w wysokości 35.096,00 zł, na okres kolejnych lat tj. 2018 2.303,00 zł, 2019 13.161,00 zł, 2020 11.127,00 zł, 2021 2.879,00 (kwota została zwrócona w grudniu 2021r.), 2022 2.625,07zł, w 2023 roku zaplanowano i przekazano środki w kwocie 7.881,05 zł, zgodnie z podpisaną umową dotacji na ten rok, jednak w styczniu 2024 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 34,43 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 7.846,62 zł tj, 99,56% planu.

W dziale 750 Administracja publiczna

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **609.209,58 zł**, a wydatkowano **609.176,88 zł (99,99% planu)**, z przeznaczeniem na:

23. **Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Wolanów dla osób niepełnosprawnych - projekt.** Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2023-2024. Planowana wartość zadania wynosi **77.380,00 zł**, z czego na 2023 r. przypada kwota **7.380,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota **7.380,00 zł**, tj. 100,00% planu.
24. **Zagospodarowanie działek nr 14 i 15 w m. Wolanów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **601.829,58 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota **601.796,88 zł**. tj. **99,99%** planu. W ramach zadania został wykonany skwer komunikacyjny na w/w działkach stanowiący otoczenie budynku Urzędu Gminy Wolanów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **76.500,00 zł**, a wydatkowano **76.013,83 zł (99,36% planu)** z przeznaczeniem na:

25. **Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Wolanowie.** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie **35.500,00 zł**, i na dzień 31.12.2023 r. Gmina wydatkowała środki w kwocie **35.357,43 zł**, tj. **99,60%** planu.

- 26. Zakup działki nr 107/2 w m. Jarosławice.** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie **41.000,00 zł**, zadanie zrealizowano w kwocie **40.656,40 zł**, tj. **99,16%** planu

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej **33.354,96 zł**, a wydatkowano **33.344,96 zł** (99,97% planu) z przeznaczeniem na:

- 27. Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów.** Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024, na które zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie **11.431.290,96 zł**, gdzie na 2023 rok przypada kwota **33.354,96 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano 99,97% planu rocznego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Na finansowanie zadań w 2023 roku przyjęto w uchwale budżetowej po zmianach kwotę **45.000,00 zł** i tyle samo wydatkowano (100,00% planu) z przeznaczeniem na:

- 28. Dotacja celowa dla SP ZOZ na termomodernizację budynku.** Na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do wyposażenia Poradni Rehabilitacji Gmina zaplanowała wydatki w kwocie 25.000,00 zł, które zrealizowała w 100,00%.
- 29. Dotacja dla Powiatu Radomskiego na budowę Domu Hospicyjnego.** W 2023 roku udzielono dotacji na kwotę **20.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

W dziale 851 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zaplanowano wydatki w kwocie **43.183,44 zł**, wydatkowano kwotę **43.183,44 zł**, tj. **100,00%** planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 30. Dofinansowanie Modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym.** Zadanie zostało zaplanowane w kwocie **43.183,44 zł** i zrealizowane zostało w **100,00%**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano wydatki w kwocie **4.557.730,67 zł**, wydatkowano kwotę **4.556.485,26 zł**, tj. **99,97%** planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 31. Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w m. Mniszek.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **52.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota **52.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Inwestycja obejmowała wymianę oświetlenia zewnętrznego boiska w Mniszku. Wartość zadania to koszt robót, nadzoru i doradztwa w zakresie zamówień.
- 32. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w przedszkolu w Wolanowie.** Na realizację zadania Gmina zaplanowała środki w kwocie **92.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota **92.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu.
- 33. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku.** Jest to zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2022-2024, na które zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie **3.050.094,77 zł**. Na 2023 rok zaplanowana kwota wynosi **2.969.738,47 zł** i na 31.12.2023 r. wydatkowana została cała kwota, tj. **100,00%** planu. Inwestycja obejmowała zainwestowanie w odnawialne źródła energii poprzez zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej ilości mocy ok. 360 kWp, na potrzeby budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Wolanów tj.: 9 budynków: budynku Urzędu Gminy w Wolanowie nr 1 i nr 2, budynku PSP w Wolanowie, budynku ZSP w Sławnie (budynek szkoły podstawowej i budynek przedszkolny), budynku PSP w Mniszku, f) budynku PSP w Bieniędzcich, budynku SPP w Wolanowie, budynku SUW w Wawrzyszowie, oraz wykonanie termomodernizacji budynku PSP w Mniszku.
- 34. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2024. Planowana wartość zadania wynosi **1.989.795,42 zł**, gdzie na 2023 rok przypada kwota **509.295,42 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota

509.295,42 zł tj. **100,00%** planu. Inwestycja obejmowała: budowę oświetlenia w miejscowościach: Bieniędzice o dł. 275m, Wawrzyszów 430m i 161m, Mniszek 307m, Sławno 1041,5m, Ślepowron 935m Strzałków 446m, Wolanów 281m.

- 35. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wolanów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **479.696,78 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano 100,00% planu. Inwestycja obejmowała: modernizację oświetlenia wzdłuż drogi krajowej w m. Kowalanka, Strzałków Wawrzyszów i Mniszek polegającej na wymianie opraw z sodowych na LED na istniejących słupach przy czym w m. Kowalanka wymienione zostały również słupy.
- 36. Ogrodzenie działek gminnych w m. Waliny i w m. Chruślice.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **150.000,00 zł**, a wydatkowano **149.999,60 zł**, tj. **100,00%** planu.
- 37. Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **280.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano plan wydatku w **100,00%** w kwocie **279.999,99 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie łącznie 28 szt. wiat przystankowych na terenie gminy Wolanów w miejscowościach: Ślepowron, Sławno, Kacprowice, Kowalanka, Wolanów, Strzałków, Wawrzyszów, Mniszek, Franciszków i Garno.
- 38. Zakup pługa do odśnieżania terenów użyteczności publicznej w Gminie Wolanów.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **24.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 poniesiono wydatki w kwocie **22.755,00 zł**, tj. **94,81%** planu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.318.633,84 zł**, a wydatkowano **2.310.090,70 zł (99,63%** planu) z przeznaczeniem na:

- 39. Budowa altany w m. Waclawów.** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie **56.285,00 zł**, i na 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **56.284,50 zł**, tj. 100,00% planu.
- 40. Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **813.238,00 zł**, gdzie na 2023 rok przypada kwota **412.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **412.306,63 zł**, tj. 99,95% planu rocznego.
- 41. Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **776.242,00 zł**, gdzie na 2023 rok przypada kwota **276.242,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano **276.241,96 zł**, tj. 100,00% planu rocznego.
- 42. Modernizacja budynku świetlicy oraz strażnicy OSP w Mniszku.** Na realizację tego zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie **310.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota **304.014,08 zł**, tj. **98,07%** planu.
- 43. Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą.** Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020 – 2023 na kwotę łącznie **3.347.891,75 zł**, przy czym na 2023 r. zaplanowano kwotę **1.172.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowana została kwota **1.169.636,69 zł**, tj. **99,80%** planu.
- 44. Dotacja dla GCKiB w Wolanowie na zakup infrastruktury.** Na to zadanie Gmina zaplanowała w budżecie środki w kwocie 40.000,00 zł, i wykonała je w **100,00%**.

W dziale 926 Kultura fizyczna.

Zaplanowano wydatki w kwocie **7.0.000,00 zł** na następujące zadanie:

- 45. Modernizacja boiska sportowego w m. Wolanów.** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie **70.000,00 zł**, i na dzień 31.12.2023 r. wydatki zrealizowano w kwocie 63.002,71 zł, tj. 100,00% planu.

PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na 2023 rok (wg planu po zmianach) **przychody** ustalono w wysokości **9.270.763,95 zł**, z następujących tytułów:

- kredyt bankowy w kwocie 5.000.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych (z 2022 r.) w kwocie 2.832.907,52 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. 70.586,30 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.352.270,13 zł.
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 15.000,00 zł.

Na 31 grudnia 2023 roku zrealizowano przychody w kwocie **11.817.833,82 zł**, tj. 127,47 planu, z tytułu:

- kredytu bankowy w kwocie 5.000.000,00 zł (100,00% planu).
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.832.907,52 zł (100,00% planu).
- niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 70.586,30 zł (100,00% planu).
- wolnych środków w kwocie 3.899.340,00 zł, co stanowi 288,36% planu przychodów z wolnych środków i 33,00% planu przychodów ogółem
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 15.000,00 zł (100,00% planu).

ROZCHODY

Dług Gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosił kwotę **3.899.340,00 zł**, a na dzień 31 grudnia 2023 roku kwotę **7.969.600,00 zł**. W uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach zaplanowano rozchody w kwocie **859.600,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 844.600,00 zł oraz na udzielenie pożyczki 15.000,00 zł. Ostatecznie rozchody wykonano na kwotę 859.600,00 zł, czyli 100,00 planu.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosiły kwotę **8.776.377,81 zł** z tego:

- **gotówka i depozyty** kwotę **4.972.682,77 zł**.
- **należności wymagalne** kwotę **1.590.697,89 zł** w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę 40.526,40 zł (woda, kanalizacja, czynsze),
 - pozostałe kwotę 1.550.171,49 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna podatki i opłaty).
- **pozostałe należności** kwotę **2.212.997,15 zł** w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 39.750,75 zł (opłaty za przedszkole oraz woda i ścieki),
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 3.569,30 zł (podatki UG),
 - z innych tytułów 2.169.677,10 zł (VAT, kara umowna, wieloletnie zajęcie pasa drogowego, są to należności lat przyszłych w kwocie 916.050,90 zł, itp.).

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku Gmina **nie posiadała**.

Wystąpiły natomiast **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie **1.608.452,59 zł**. Są to m. in. niezapłacone faktury, które wpłynęły w miesiącu styczniu, a dotyczyły robót i usług wykonywanych w grudniu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wraz z pochodnymi. W analogicznym okresie roku ubiegłego **zobowiązania niewymagalne** były nieznacznie niższe i wynosiły kwotę **1.403.132,18 zł**.

POREĆCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 31 grudnia 2023 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 dochodów budżetu Gminy za 2023 r.

Tabela Nr 2 Zestawienie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2023 r.

Tabela Nr 3 Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2023 r.

Tabela Nr 4 Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za 2023 roku.

Tabela Nr 5 Zestawienie dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych za 2023 roku.

Tabela Nr 6 Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2023 r.

Tabela Nr 7 Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych budżetu Gminy za 2023 r.

Tabela Nr 8 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w 2023 r.

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Wolanów z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2023 rok

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 298 680,92	1 315 872,37	101,32
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	471,35	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	471,35	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	810 981,00	827 331,34	102,02
0830	Wpływy z usług	251 900,00	256 088,10	101,66
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 135,64	151,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	549 081,00	556 107,60	101,28
01095	Pozostała działalność	487 699,92	488 069,68	100,08
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	4 000,00	4 369,76	109,24
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	483 699,92	483 699,92	100,00
400	elektryczną, gaz i wodę	2 413 398,00	2 180 258,14	90,34
40002	Dostarczanie wody	552 200,00	561 376,59	101,66
0830	Wpływy z usług	550 200,00	559 140,21	101,62
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 236,38	111,82
40095	Pozostała działalność	1 861 198,00	1 618 881,55	86,98
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 414 226,00	1 214 161,16	85,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	446 972,00	404 720,39	90,55
600	Transport i łączność	1 223 375,34	1 232 346,94	100,73
60004	Lokalny transport zbiorowy	37 530,94	41 168,74	109,69
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	4 379,74	4 379,74	100,00
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicz	33 151,20	36 789,00	110,97
60016	Drogi publiczne gminne	1 185 844,40	1 191 178,20	100,45
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 185 844,40	1 191 178,20	100,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 067,00	160 213,11	102,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 034,00	124 441,27	101,14
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110,00	1 111,19	100,11
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	63 823,00	64 378,38	100,87
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os	100,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczy	45 001,00	45 001,00	100,00
0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 880,88	106,78
0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,82	0,00

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 033,00	35 771,84	108,29
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	32 733,00	34 695,05	105,99
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego os	0,00	750,09	0,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00	326,70	108,90
750	Administracja publiczna	434 045,94	463 046,61	106,68
75011	Urzędy wojewódzkie	108 863,94	102 992,15	94,61
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	108 863,94	102 954,95	94,57
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	0,00	37,20	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 182,00	360 054,46	110,72
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 342,20	106,84
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,36	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	0,00	325,20	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 416,95	0,00
0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	53 307,27	133,27
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279 482,00	297 175,04	106,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 445,44	206,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochro	113 051,00	112 451,00	99,47
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	100,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	1 836,00	1 836,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110 685,00	110 085,00	99,46
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	110 685,00	110 085,00	99,46
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	530,00	530,00	100,00
752	Obrona narodowa	754,60	754,60	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	754,60	754,60	100,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	754,60	754,60	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 170,00	19 170,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	19 170,00	19 170,00	100,00
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów public	19 170,00	19 170,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn	12 144 672,46	12 279 986,53	101,11
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	4 104,64	164,19
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty po	2 500,00	4 104,64	164,19

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	1 653 859,00	1 658 295,80	100,27
0310	Podatek od nieruchomości	1 581 702,00	1 584 185,09	100,16
0320	Podatek rolny	5 005,00	5 150,00	102,90
0330	Podatek leśny	3 020,00	2 860,00	94,70
0340	Podatek od środków transportowych	63 732,00	65 354,00	102,55
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	273,00	91,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	473,71	473,71
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek	3 573 317,00	3 699 001,57	103,52
0310	Podatek od nieruchomości	2 178 256,00	2 223 778,29	102,09
0320	Podatek rolny	654 463,00	662 793,79	101,27
0330	Podatek leśny	49 522,00	48 992,00	98,93
0340	Podatek od środków transportowych	333 076,00	341 404,68	102,50
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	54 132,00	108,26
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	356 536,07	118,85
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 364,74	142,06
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	289 386,46	292 974,52	101,24
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż nap.alkoh. w obrocie hurtowy	45 938,46	45 938,46	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	35 893,00	105,57
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 348,00	173 345,32	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial	36 000,00	37 120,34	103,11
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	621,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	56,40	56,40
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 625 610,00	6 625 610,00	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 347 092,00	6 347 092,00	100,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	278 518,00	278 518,00	100,00
758	Różne rozliczenia	28 965 910,86	28 967 391,56	100,01
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 456 808,00	11 456 808,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 456 808,00	11 456 808,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 024 782,45	3 024 782,45	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 024 782,45	3 024 782,45	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 893 943,00	4 893 943,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 893 943,00	4 893 943,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	339 340,91	340 821,61	100,44

2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	80 986,29	80 986,29	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin.zadań br. w zakresie PU dla J	182 554,99	184 035,69	100,81
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i	75 799,63	75 799,63	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	9 251 036,50	9 251 036,50	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	9 251 036,50	9 251 036,50	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 864 102,98	1 940 852,91	104,12
80101	Szkoły podstawowe	605 177,00	662 720,82	109,51
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw	0,00	104,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	23 790,00	50 517,17	212,35
0830	Wpływy z usług	554 587,00	573 987,00	103,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 985,65	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 929,00	140,32
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	24 000,00	24 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 895,00	20 895,00	100,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	20 895,00	20 895,00	100,00
80104	Przedszkola	1 077 731,00	1 097 476,87	101,83
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	90 444,80	125,62
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z	475 000,00	418 575,50	88,12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	0,00	1 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	130 000,00	182 797,77	140,61
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 278,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	649,00	129,80
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	400 231,00	400 231,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu	107 005,78	105 266,02	98,37
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,79	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	105 101,45	104 692,78	99,61
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin.zadań br. w zakresie PU dla J	1 904,33	419,45	22,03
80195	Pozostała działalność	53 294,20	54 494,20	102,25
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 257,00	23 257,00	100,00
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	28 987,20	28 987,20	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00	2 250,00	214,29

852	Pomoc społeczna	473 671,33	481 622,18	101,68
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	17 393,00	17 393,00	100,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	17 393,00	17 393,00	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryta	35 092,00	35 092,00	100,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	35 092,00	35 092,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	197 914,00	197 914,00	100,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	197 914,00	197 914,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 616,00	145 819,00	100,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,00	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	145 616,00	145 616,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 989,00	24 674,61	107,33
0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 685,61	111,24
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	7 989,00	7 989,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 352,00	51 968,80	99,27
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	52 352,00	51 968,80	99,27
85295	Pozostała działalność	2 315,33	8 760,77	378,38
0830	Wpływy z usług	0,00	6 425,97	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,47	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finan. lub dofin.	2 315,33	2 315,33	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 942,00	327 642,71	93,90
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 842,00	281 231,40	96,04
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	292 842,00	281 231,40	96,04
85395	Pozostała działalność	56 100,00	46 411,31	82,73
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,36	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finan. lub dofin.	56 100,00	46 409,95	82,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 575,00	76 246,95	67,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 575,00	76 246,95	67,73
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	112 575,00	76 246,95	67,73
855	Rodzina	5 654 993,99	5 545 498,09	98,06
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000,00	62 864,55	96,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	0,00
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 356,29	89,04

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	50 000,00	49 480,66	98,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ube	5 502 264,00	5 395 474,17	98,06
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 303,86	28,80
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	5 401 164,00	5 308 183,34	98,28
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminis	28 000,00	28 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	50 000,00	40 291,86	80,58
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	15 000,00	16 679,11	111,19
85503	Karta Dużej Rodziny	2 879,00	2 879,00	100,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	2 879,00	2 879,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	9 689,99	9 689,99	100,00
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych us	9 689,99	9 689,99	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	75 161,00	74 590,38	99,24
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	75 161,00	74 590,38	99,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 593,29	2 099 526,28	96,77
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 397,00	1 369 674,41	98,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial	1 391 397,00	1 369 674,41	98,44
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	347 600,00	337 455,54	97,08
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 975,00	248,75
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów public	45 600,00	32 480,54	71,23
6280	Środki otrz.od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	100,00
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów public	10 000,00	10 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 530,00	178 041,00	89,68
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 455,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	198 530,00	173 586,00	87,44
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	6 000,00	5 005,07	83,42
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 005,07	83,42
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 966,29	79 350,26	82,69

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 879,57	139,42
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 501,03	233,40
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	90 966,29	70 969,66	78,02
90095	Pozostała działalność	120 100,00	120 000,00	99,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 806,00	406 296,50	103,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 706,00	353 196,50	103,67
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	20 000,00	32 590,00	162,95
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,50	0,50
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	320 606,00	320 606,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 100,00	53 100,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	53 100,00	53 100,00	100,00
Razem		57 786 810,71	57 609 176,48	99,69

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Wołanów z dnia 27 marca 2024r.

Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2023 rok

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 311 835,61	12 245 707,91	99,46
01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	15 000,00	15 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	13 840,00	13 839,05	99,99
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	13 840,00	13 839,05	99,99
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 090 499,70	3 062 678,95	99,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 163,41	64,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 239,00	103 112,39	98,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 575,00	6 574,64	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,00	14 420,76	82,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 648,00	2 255,03	85,16
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 005,68	67,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 170,01	27,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 347,20	97,82
4260	Zakup energii	177 000,00	175 797,88	99,32
4270	Zakup usług remontowych	107 600,00	107 273,18	99,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	135,52	56,47
4300	Zakup usług pozostałych	40 080,00	36 793,94	91,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	44 350,00	32 714,73	73,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 934,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	67,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 322,00	550,79	41,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 229,70	2 546 502,79	99,97
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 685 375,99	8 648 651,38	99,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	775,61	64,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 859,00	67 693,01	96,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 383,10	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 121,00	8 775,61	96,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	1 383,69	78,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	233,18	23,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 179,99	29,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	4 390,01	57,92
4260	Zakup energii	33 000,00	31 665,46	95,96
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	19 309,21	55,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	90,35	56,47
4300	Zakup usług pozostałych	492 082,04	491 706,71	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 319,24	73,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 951,00	1 951,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,00	367,20	33,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 949 641,95	7 949 641,95	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	21 186,06	95,86
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i	34 750,00	34 400,00	98,99
01095	Pozostała działalność	507 119,92	505 538,53	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,71	3 666,71	94,83
4300	Zakup usług pozostałych	6 037,60	5 817,60	96,36
4430	Różne opłaty i składki	477 215,61	476 056,22	99,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,00	99,99
020	Leśnictwo	790,00	621,00	78,61
02001	Gospodarka leśna	790,00	621,00	78,61
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	621,00	78,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 787 888,00	1 787 887,29	100,00
40095	Pozostała działalność	1 787 888,00	1 787 887,29	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501 168,00	1 501 167,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	286 720,00	286 719,99	100,00
600	Transport i łączność	4 575 591,01	4 461 812,59	97,51
60004	Lokalny transport zbiorowy	179 460,74	172 187,14	95,95
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	21 585,00	21 585,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 875,74	150 602,14	95,39
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 268 594,00	1 268 594,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	1 268 594,00	1 268 594,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 127 536,27	3 021 031,45	96,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 100,36	86,43
4270	Zakup usług remontowych	2 277 112,00	2 259 446,93	99,22
4300	Zakup usług pozostałych	389 900,00	308 464,66	79,11
4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	17 074,14	79,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 772,60	379 693,99	99,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 902,95	40 902,65	100,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	3 348,72	3 348,72	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 460,00	54 603,87	45,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 460,00	24 674,77	35,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	24,42	1,22
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 460,00	18 992,25	49,38
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 658,10	31,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	29 929,10	59,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	914,65	30,49
4260	Zakup energii	2 000,00	446,65	22,33
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 442,80	48,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 125,00	87,08
710	Działalność usługowa	57 441,05	46 147,62	80,34
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 460,00	38 301,00	82,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	28 980,00	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	9 321,00	77,93
71095	Pozostała działalność	10 981,05	7 846,62	71,46
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	3 100,00	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest	7 881,05	7 846,62	99,56
750	Administracja publiczna	5 286 428,71	4 897 935,27	92,65
75011	Urzędy wojewódzkie	108 863,94	102 954,95	94,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,60	71 457,90	93,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 055,35	13 210,15	93,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 013,81	1 892,72	93,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,18	1 744,18	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 980,00	205 022,09	95,37
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 080,00	190 430,00	97,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 693,00	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 899,09	87,48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 670 894,77	4 386 292,09	93,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	10 915,09	82,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 179,00	2 395 311,16	97,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 777,00	160 776,24	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 535,00	89 535,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 103,00	352 498,42	81,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 910,00	49 303,59	79,64
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	14 730,16	86,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 500,00	99 163,39	89,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	145 623,94	64,15
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 292,12	82,92
4260	Zakup energii	58 856,19	51 218,76	87,02
4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	12 872,00	93,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 635,52	67,58
4300	Zakup usług pozostałych	286 895,00	279 368,77	97,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 783,15	91,89
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,01	85,71
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 523,74	45,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 516,00	65 516,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 710,00	12 895,37	87,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 904,00	2 152,78	27,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 209,58	609 176,88	99,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	70 174,68	46,78
4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	3 363,40	15,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 693,53	56,94
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 273,75	54,56
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	57 844,00	51,65
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	8 290,00	8 290,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
75095	Pozostała działalność	133 400,00	125 201,46	93,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	109 914,67	99,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	286,79	4,10
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro	113 051,00	112 451,00	99,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 836,00	1 836,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110 685,00	110 085,00	99,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 520,00	55 920,00	98,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 698,13	13 698,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629,76	2 629,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	345,42	345,42	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 286,97	5 286,97	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,22	27 400,22	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 797,00	4 797,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113,03	113,03	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,97	416,97	100,00
752	Obrona narodowa	754,60	754,60	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	754,60	754,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	754,60	754,60	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 698,17	378 633,37	87,30
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 500,00	35 357,43	99,60
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	35 500,00	35 357,43	99,60
75412	Ochotnicze straże pożarne	393 049,30	343 127,07	87,30
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	14 535,30	14 535,30	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 604,00	88,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 069,00	64 294,94	95,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 756,65	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 112,00	8 106,01	66,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 202,33	69,26
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	562,11	56,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 340,00	64 694,00	99,01
4260	Zakup energii	64 000,00	42 058,25	65,72
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	39 846,27	92,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 321,78	91,16
4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	18 031,15	77,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 498,98	93,69
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 721,90	71,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 237,00	2 237,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 656,40	99,16
75495	Pozostała działalność	5 148,87	148,87	2,49
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	148,87	148,87	100,00
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	315 672,61	98,65
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorii	320 000,00	315 672,61	98,65
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostk	320 000,00	315 672,61	98,65
758	Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 231 876,22	20 360 728,73	95,90
80101	Szkoły podstawowe	14 508 972,52	13 892 129,06	95,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 277,00	501 513,58	99,26
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	106 875,00	106 875,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	33 905,00	94,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 904,00	1 625 137,63	94,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 510,00	103 359,01	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 424,00	1 544 171,96	96,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 207,00	142 513,85	80,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	2 800,00	28,57
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 896,70	64,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 596,56	415 451,95	85,20
4220	Zakup środków żywności	579 587,00	573 352,48	98,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 519,00	29 372,99	43,50
4260	Zakup energii	323 119,00	281 115,29	87,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	28 357,99	74,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	10 845,89	74,80
4300	Zakup usług pozostałych	471 807,00	437 433,23	92,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 205,00	11 080,66	72,88

4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 825,58	81,88
4430	Różne opłaty i składki	24 881,00	20 968,75	84,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 289,00	502 289,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 952,10	49,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300,00	11 401,56	74,52
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 513,00	152 513,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 933 525,00	6 756 975,41	97,45
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	519 908,00	519 804,49	99,98
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z PU	29 871,00	29 871,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 354,96	33 344,96	99,97
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 898,00	443 865,50	92,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 130,00	24 156,84	89,04
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 355,00	58 023,35	90,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 948,00	5 085,79	73,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 622,00	24 622,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 668,00	302 019,81	92,17
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 550,00	24 332,71	99,11
80104	Przedszkola	4 237 025,00	4 073 800,92	96,15
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie por	114 300,00	113 319,94	99,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 702,00	135 965,94	97,33
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 105,00	652 265,08	95,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 869,71	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 139,00	425 804,61	96,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 936,00	50 180,98	89,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 783,90	70,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	85 402,97	84,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 953,28	99,74
4260	Zakup energii	82 000,00	53 012,56	64,65
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 545,00	3 134,25	68,96
4300	Zakup usług pozostałych	507 500,00	490 706,06	96,69
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	84 000,00	83 831,85	99,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 311,03	85,93
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 560,29	62,41
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 159,79	72,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 575,00	133 575,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 385,00	51,30

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	87,70	87,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 653 558,00	1 622 672,88	98,13
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 090,00	108 943,10	99,87
80113	Dowożenie uczniów do szkół	608 222,16	584 175,67	96,05
4300	Zakup usług pozostałych	608 222,16	584 175,67	96,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 108,00	24 474,21	55,49
4300	Zakup usług pozostałych	23 685,00	17 155,82	72,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 423,00	7 318,39	35,83
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr	230 971,00	230 971,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 924,00	9 924,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 618,00	33 618,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00	3 109,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	4 970,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416,00	416,00	100,00
4260	Zakup energii	1 860,00	1 860,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 744,00	174 744,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr	896 111,00	896 111,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 985,00	23 985,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 571,00	119 571,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 609,00	18 609,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,00	19 030,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 584,00	10 584,00	100,00
4260	Zakup energii	11 640,00	11 640,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 530,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 640,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 822,00	643 822,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 700,00	43 700,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu	105 520,90	105 108,05	99,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,60	1 040,60	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 060,85	103 652,18	99,61
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,45	415,27	99,00
80195	Pozostała działalność	120 047,64	110 093,32	91,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 260,00	17 730,08	83,40
4300	Zakup usług pozostałych	71 821,00	67 302,00	93,71
4430	Różne opłaty i składki	24 866,64	22 961,24	92,34
851	Ochrona zdrowia	326 935,76	220 830,20	67,55
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów real	25 000,00	25 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 671,00	66,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 671,00	83,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 435,76	174 159,20	62,33

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	15 000,00	13 692,00	91,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	26 418,62	97,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757,00	1 756,38	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,00	5 270,39	97,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	679,22	36,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	528,00	226,92	42,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	68 722,18	88,33
4190	Nagrody konkursowe	3 593,30	533,00	14,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 512,00	13 396,60	28,80
4220	Zakup środków żywności	15 438,46	1 413,76	9,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 027,00	39 603,93	49,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	34,50	20,29
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 516,70	60,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	20 000,00	20 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 676 786,33	1 469 101,67	87,61
85202	Domy pomocy społecznej	393 000,00	369 809,03	94,10
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	393 000,00	369 809,03	94,10
85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	2 590,12	25,90
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	10 000,00	2 590,12	25,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 500,00	31 490,00	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 532,00	11 532,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 986,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	282,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 990,00	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	37 393,00	17 552,96	46,94
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 393,00	17 552,96	46,94
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryta	95 092,00	61 822,07	65,01
3110	Świadczenia społeczne	85 092,00	60 212,00	70,76
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 610,07	16,10
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	207 914,00	201 215,64	96,78
3110	Świadczenia społeczne	207 914,00	201 215,64	96,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej	529 309,00	475 735,84	89,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 749,25	89,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 729,00	316 280,15	88,41

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 667,00	25 666,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 736,00	56 168,85	94,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 506,00	7 087,56	83,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	16 401,37	90,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	428,00	61,14
4300	Zakup usług pozostałych	30 021,00	29 394,25	97,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 119,30	69,96
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 154,35	87,92
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	910,00	91,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 350,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 635,00	87,83
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	391,23	78,25
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 241,00	73 579,81	73,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 184,00	51 314,00	86,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,00	3 604,15	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 119,83	84,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 439,83	71,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 850,00	19,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	544,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 088,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 880,00	64 961,00	69,20
3110	Świadczenia społeczne	89 152,00	64 961,00	72,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 728,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	176 957,33	170 345,20	96,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 269,93	2 269,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 278,00	55 444,91	98,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 275,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	11 156,08	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 505,39	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	5 325,00	56,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 775,40	16 772,26	99,98
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 995,39	99,97
4260	Zakup energii	17 000,00	16 866,56	99,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 540,00	36 539,35	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	807,52	72,10
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 902,00	1 902,00	100,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 592,44	404 291,79	95,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	369 492,44	357 881,84	96,86
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	33 467,00	33 467,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	292 842,00	281 231,40	96,04
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i	43 183,44	43 183,44	100,00
85395	Pozostała działalność	56 100,00	46 409,95	82,73
3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	45 500,00	82,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,00	469,16	75,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	80,79	76,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 612,00	95 308,69	71,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 612,00	95 308,69	71,33
3240	Stypendia dla uczniów	128 404,00	90 348,69	70,36
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 208,00	4 960,00	95,24
855	Rodzina	5 998 350,99	5 798 514,38	96,67
85501	Świadczenie wychowawcze	65 030,00	62 864,55	96,67
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	50 000,00	49 480,66	98,96
4430	Różne opłaty i składki	30,00	27,60	92,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	15 000,00	13 356,29	89,04
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ube	5 567 822,00	5 412 667,40	97,21
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	20 000,00	16 679,11	83,40
3110	Świadczenia społeczne	4 760 700,00	4 680 622,80	98,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 658,00	146 466,18	72,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 815,00	14 814,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 580,00	531 578,25	98,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	3 411,57	69,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	463,83	15,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	161,52	99,70
4300	Zakup usług pozostałych	11 938,00	11 379,44	95,32
4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,00	16,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 020,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	8 000,00	2 303,86	28,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 879,00	2 879,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	2 879,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	101 951,99	65 554,95	64,30

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 469,00	44 907,86	65,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00	4 306,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 446,55	8 012,56	70,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,44	1 034,49	63,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 734,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00	227,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 175,50	92,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 301,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	165 000,00	162 240,98	98,33
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	165 000,00	162 240,98	98,33
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	75 161,00	74 590,38	99,24
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 161,00	74 590,38	99,24
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 000,00	16 210,12	85,32
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	19 000,00	16 210,12	85,32
85595	Pozostała działalność	1 507,00	1 507,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium R	1 464,00	1 464,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00	43,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 455 248,93	7 320 785,24	98,20
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 397,00	1 377 088,09	98,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 638,00	23 151,94	97,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	1 566,73	99,98
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 787,00	27 787,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	4 100,88	95,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	602,53	97,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	226,92	28,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	884,68	47,31
4300	Zakup usług pozostałych	1 327 585,00	1 316 137,91	99,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,00	1 734,50	99,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 197 786,47	3 186 738,96	99,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 220,00	27 391,49	93,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 932,00	4 899,42	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	698,60	82,38
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	40,03	40,03

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 674,00	14 178,17	68,58
4300	Zakup usług pozostałych	26 426,00	24 305,68	91,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,00	448,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	39,10	9,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 738,47	3 114 738,47	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	128 200,00	111 727,00	87,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	111 727,00	87,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 118,20	1 622 455,74	99,96
4260	Zakup energii	519 166,00	518 602,11	99,89
4270	Zakup usług remontowych	51 660,00	51 660,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	63 201,43	99,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 992,20	988 992,20	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	31 000,00	9 003,82	29,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 674,00	58,43
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 329,82	18,83
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 201,26	112 601,25	82,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	86,35	8,64
4300	Zakup usług pozostałych	136 201,26	112 514,90	82,61
90095	Pozostała działalność	946 546,00	901 170,38	95,21
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z	33 965,00	33 965,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	458,79	65,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 146,00	2 145,21	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 741,00	366,83	2,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	29 015,10	86,10
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 552,50	75,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	391 981,00	375 644,78	95,83
4430	Różne opłaty i składki	512,00	511,58	99,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	429 999,59	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 755,00	94,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 472 633,84	3 422 118,95	98,55
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 563 133,84	2 529 778,95	98,70
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektor	68 000,00	68 000,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 980,39	82,12
4260	Zakup energii	64 000,00	46 806,61	73,14
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 644,08	40,49
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90 784,78	99,76
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 472,39	86,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 633,84	2 270 090,70	99,63
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów real	40 000,00	40 000,00	100,00
92113	Centra kultury i sztuki	6 000,00	6 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	6 000,00	6 000,00	100,00
92116	Biblioteki	749 000,00	749 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	749 000,00	749 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 500,00	86 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	100,00
92195	Pozostała działalność	67 000,00	50 840,00	75,88
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	55 000,00	50 000,00	90,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	20,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	540,00	9,82
926	Kultura fizyczna	240 000,00	222 379,08	92,66
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	222 379,08	92,66
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	150 000,00	150 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	7 162,37	71,62
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 214,00	36,90
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 002,71	90,00
Razem		66 197 974,66	63 616 285,86	96,10

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Wolanów z dnia 27 marca 2024 r

Zestawienie
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy
za 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
I. P R Z Y C H O D Y		X	9 270 763,95	11 817 833,82	127,47
1.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	70 586,30	70 586,30	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 352 270,13	3 899 340,00	288,36
3.	Spłata udzielonych pożyczek	951	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych	952	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	2 832 907,52	2 832 907,52	100,00
II. R O Z C H O D Y		X	859 600,00	859 600,00	100,00
1.	Udzielone pożyczki	991	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	844 600,00	844 600,00	100,00

Tabela Nr 4
do Załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Wolanów z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie
z wykonania zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie
za 2023 r.

Dochody:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 699,92	483 699,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	483 699,92	483 699,92	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 699,92	483 699,92	100,00
600			Transport i łączność	4 379,74	4 379,74	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 379,74	4 379,74	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 379,74	4 379,74	100,00
750			Administracja publiczna	108 863,94	102 954,95	94,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 863,94	102 954,95	94,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 863,94	102 954,95	94,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 051,00	112 451,00	99,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00	1 836,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	110 685,00	110 085,00	99,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 685,00	110 085,00	99,46
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00
752			Obrona narodowa	754,60	754,60	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	754,60	754,60	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754,60	754,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	105 101,45	104 692,78	99,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 101,45	104 692,78	99,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 101,45	104 692,78	99,61
855			Rodzina	5 507 204,00	5 413 652,72	98,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 164,00	5 336 183,34	98,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 401 164,00	5 308 183,34	98,28
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 000,00	28 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 879,00	2 879,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 879,00	2 879,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 161,00	74 590,38	99,24

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 161,00	74 590,38	99,24
Razem:			6 323 054,65	6 222 585,71	98,41

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 699,92	483 699,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	483 699,92	483 699,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,71	3 666,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 817,60	5 817,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	474 215,61	474 215,61	100,00
600			Transport i łączność	4 379,74	4 379,74	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 379,74	4 379,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 379,74	4 379,74	100,00
750			Administracja publiczna	108 863,94	102 954,95	94,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 863,94	102 954,95	94,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,60	71 457,90	93,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 055,35	13 210,15	93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,81	1 892,72	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,18	1 744,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 051,00	112 451,00	99,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836,00	1 836,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	110 685,00	110 085,00	99,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 520,00	55 920,00	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 698,13	13 698,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629,76	2 629,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,42	345,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 286,97	5 286,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,22	27 400,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 797,00	4 797,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113,03	113,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,97	416,97	100,00
752			Obrona narodowa	754,60	754,60	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	754,60	754,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,60	754,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	105 101,45	104 692,78	99,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 101,45	104 692,78	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,60	1 040,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 060,85	103 652,18	99,61

855			Rodzina	5 507 204,00	5 413 652,72	98,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 164,00	5 336 183,34	98,29
		3110	Świadczenia społeczne	4 760 700,00	4 680 622,80	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 559,00	109 649,81	90,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 580,00	524 575,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	2 927,64	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	81,18	4,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 879,00	2 879,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	2 879,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 161,00	74 590,38	99,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 161,00	74 590,38	99,24
Razem:				6 323 054,65	6 222 585,71	98,41

Tabela Nr 5
do Załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Wolanów z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie
dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych
za 2023 r.

I. DOCHODY:

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące razem:				8 290,00	8 290,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 290,00	8 290,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	8 290,00	8 290,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
Wydatki majątkowe razem:				11 229,77	11 195,34	99,69
600			Administracja publiczna	3 348,72	3 348,72	100,00
	60016		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	3 348,72	3 348,72	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	3 348,72	3 348,72	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 881,05	7 846,62	99,56
	71095		Pozostała działalność	7 881,05	7 846,62	99,56
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst porozumień (umów) między jst.	7 881,05	7 846,62	99,56
OGÓŁEM:				19 519,77	19 485,34	99,82

Tabela Nr 6
do Załącznika Nr 1

do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Wolanów z dnia 27 marca 2024 r

Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za 2023 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 360 275,77	2 356 161,28	99,83
600	60004	2710	Gmina Miasta Radomia (linia 5)	21 585,00	21 585,00	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu (droga Zakrzew-Augustów)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Starostwo Powiatowe w Radomiu (droga Mniszek-Omiećcin-Szydłowiec)	268 594,00	268 594,00	100,00
600	60016	6309	Gmina Miasta Radomia (SUMP)	3 348,72	3 348,72	100,00
710	71095	2330	Samorząd Woj. Mazowieckiego (e-Urząd)	3 100,00	0,00	0,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie (ASI)	7 881,05	7 846,62	99,56
801	80104	2310	Gmina Jedlińsk	3 500,00	3 363,44	96,10
			Gmina Miasta Radomia	87 000,00	85 285,44	98,03
			Gmina Kowala	8 500,00	8 309,04	97,75
			Gmina Zakrzew	13 000,00	14 133,90	108,72
			Gmina Orońsko	2 300,00	2 228,12	96,87
851	85121	6220	SP ZOZ w Wolanowie	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85195	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu (hospicjum)	20 000,00	20 000,00	100,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu (WTZ)	33 467,00	33 467,00	100,00
921	92109	2800	GCKiB w Wolanowie na Wolanów Food Festival 2023	68 000,00	68 000,00	100,00
921	92109	6220	GCKiB w Wolanowie na dofinansowanie zakupu infrastruktury centrum kultury	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92113	2710	Powiat Radomski (Radomskie24.pl)	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92116	2480	GCKiB w Wolanowie	749 000,00	749 000,00	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów			Nazwa zadania	639 310,74	618 252,26	96,71
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów	15 000,00	15 000,00	100,00
010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	34 750,00	34 400,00	98,99
754	75412	2820	Dofinansowanie OSP do zakupów wyposażenia do akcji ratowniczych i usuwania zagrożeń	14 535,30	14 535,30	100,00
851	85154	2820	Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia bez nałogów	15 000,00	13 692,00	91,28
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 842,00	281 231,40	96,04
853	85311	6230	Dofinansowanie Modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym (Pozytywni)	43 183,44	43 183,44	100,00
855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego	19 000,00	16 210,12	85,32
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów	55 000,00	50 000,00	90,91
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.	150 000,00	150 000,00	100,00
Ogółem:				2 999 586,51	2 974 413,54	99,16
Razem dotacje na zadania bieżące				1 556 829,30	1 532 040,76	98,41
Razem dotacje na zadania majątkowe				1 442 757,21	1 442 372,78	99,97
ŁĄCZNIE DOTACJE				2 999 586,51	2 974 413,54	99,16

Tabela Nr 7
do Załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Wolanów z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie z wykonania zadań majątkowych za 2023 rok.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 573 721,65	10 571 728,80	99,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 547 229,70	2 546 502,79	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 229,70	2 546 502,79	99,97
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 -"Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek - Wawrzyszów - etap III - budowa dwóch studni"	2 399 225,70	2 399 225,70	100,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów	98 730,00	98 730,00	100,00
			Modernizacja SUW Wawrzyszów poprzez wymianę pompy wraz z orurowaniem	20 000,00	19 273,09	96,37
			Opracowanie koncepcji pompowni wody z SUW Sławno dla Gminy Wolanów	29 274,00	29 274,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 006 491,95	8 005 228,01	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 949 641,95	7 949 641,95	100,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 -"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron"	7 755 037,50	7 755 037,50	100,00
			Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	110 226,45	110 226,45	100,00
			Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia	84 378,00	84 378,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	21 186,06	95,86
			Zakup działki nr 257 w obrębie geodezyjnym Mniszek na potrzeby sanitacyjne Gminy Wolanów	7 000,00	6 109,36	87,28
			Zakup działki nr 413/1 pod przepompownię ścieków w m. Mniszek"	15 100,00	15 076,70	99,85
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 750,00	34 400,00	98,99
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	34 750,00	34 400,00	98,99
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	19 998,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,00	99,99
			Rozwój retencji na terenie Gminy Wolanów	20 000,00	19 998,00	99,99
600			Transport i łączność	1 693 618,27	1 692 539,36	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 268 594,00	1 268 594,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 268 594,00	1 268 594,00	100,00
			Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zakrzew - Augustów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

		Dotacja dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania "Budowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec	268 594,00	268 594,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	425 024,27	423 945,36	99,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 772,60	379 693,99	99,72
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - progi zwalniające w m. Wola Waclawowska i w m. Ślepowron	100 000,00	99 446,41	99,45
		Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów	28 772,60	28 772,59	100,00
		Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr351231W w m. Wawrzyszów	100 000,00	99 630,00	99,63
		Utwardzenie kruszywem nowowydzielonej drogi w m. Mniszek	152 000,00	151 844,99	99,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 902,95	40 902,65	100,00
		Zakup działki nr 168/17 pod poszerzenie drogi gminnej nr 351236W	10 902,95	10 902,95	100,00
		Zakup licencji na potrzeby stworzenia ewidencji dróg gminnych	30 000,00	29 999,70	100,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 348,72	3 348,72	100,00
		Dotacja dla Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie opracowania dokumentacji SUMP	3 348,72	3 348,72	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	26 125,00	87,08
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	26 125,00	87,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 125,00	87,08
		Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego	30 000,00	26 125,00	87,08
710		Działalność usługowa	7 881,05	7 846,62	99,56
	71095	Pozostała działalność	7 881,05	7 846,62	99,56
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 881,05	7 846,62	99,56
		Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	7 881,05	7 846,62	99,56
750		Administracja publiczna	609 209,58	609 176,88	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 209,58	609 176,88	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 209,58	609 176,88	99,99
		Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Wolanów dla osób niepełnosprawnych - projekt	7 380,00	7 380,00	100,00
		Zagospodarowanie działek nr 14 i 15 w m. Wolanów	601 829,58	601 796,88	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 500,00	76 013,83	99,36
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 500,00	35 357,43	99,60
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 500,00	35 357,43	99,60
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Wolanowie	35 500,00	35 357,43	99,60

	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	40 656,40	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 656,40	99,16
			Zakup działki nr 107/2 w m. Jarosławice	41 000,00	40 656,40	99,16
801			Oświata i wychowanie	33 354,96	33 344,96	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	33 354,96	33 344,96	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 354,96	33 344,96	99,97
			Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	33 354,96	33 344,96	99,97
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla SP ZOZ w Wolanowie na termomodernizację budynku	25 000,00	25 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Radomskiego na budowę Domu Hospicyjnego - hospicjum stacjonarnego dla cierpiących na nowotwory dzieci, młodzieży i dorosłych w Sołtykowie w Gminie Skaryszew	20 000,00	20 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 183,44	43 183,44	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 183,44	43 183,44	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 183,44	43 183,44	100,00
			Dofinansowanie Modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym	43 183,44	43 183,44	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 730,67	4 556 485,26	99,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 114 738,47	3 114 738,47	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 738,47	3 114 738,47	100,00
			Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w m. Mniszek	52 500,00	52 500,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w przedszkolu w Wolanowie	92 500,00	92 500,00	100,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku	2 969 738,47	2 969 738,47	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 992,20	988 992,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 992,20	988 992,20	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów	509 295,42	509 295,42	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wolanów	479 696,78	479 696,78	100,00
	90095		Pozostała działalność	454 000,00	452 754,59	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	429 999,59	100,00

		Ogrodzenie działek gminnych w m. Waliny i w m. Chruślice	150 000,00	149 999,60	100,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów	280 000,00	279 999,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 755,00	94,81
		Zakup pługa do odśnieżania terenów użyteczności publicznej w Gminie Wolanów	24 000,00	22 755,00	94,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 633,84	2 310 090,70	99,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 318 633,84	2 310 090,70	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 633,84	2 270 090,70	99,63
		Budowa altany w m. Waclawów	56 285,00	56 284,50	100,00
		Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów	412 500,00	412 306,63	99,95
		Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa	276 242,00	276 241,96	100,00
		Modernizacja budynku świetlicy oraz strażnicy OSP w Mniszku	310 000,00	304 014,08	98,07
		Modernizacja budynku świetlicy w m. Garno	51 606,84	51 606,84	100,00
		Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą	1 172 000,00	1 169 636,69	99,80
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacja dla GCKiB w Wolanowie na zakup infrastruktury	40 000,00	40 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00	63 002,71	90,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	63 002,71	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 002,71	90,00
		Modernizacja boiska sportowego w m. Wolanów	70 000,00	63 002,71	90,00
Razem			20 058 833,46	20 034 537,56	99,88

Tabela Nr 8
do Załącznika nr 1

do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Wolanów z dnia 27 marca 2024 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023 roku	Plan 2023 roku	Plan 2023 roku	Wykonanie 2023 roku	Wykonanie 2023 roku %	Nakłady finansowe	Pozostało do sfinansowania	Pozostało do sfinansowania %
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 953 810,76	16 896 032,15	16 750 582,00	700 000,00	16 889 185,99	99,96	34 346 614,15	17 457 428,16	43,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 953 810,76	16 896 032,15	16 750 582,00	700 000,00	16 889 185,99	99,96	34 346 614,15	17 457 428,16	43,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 449,71	7 881,05	0,00	0,00	7 846,62	99,56	7 881,05	34,43	0,10
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 449,71	7 881,05	0,00	0,00	7 846,62	99,56	7 881,05	34,43	0,10
1.1.2.1	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - realizacja strategii	Urząd Gminy Wolanów	2016	2023	35 449,71	7 881,05	0,00	0,00	7 846,62	99,56	7 881,05	34,43	0,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 918 361,05	16 888 151,10	16 750 582,00	700 000,00	16 881 339,37	99,96	34 338 733,10	17 457 393,73	43,73
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 918 361,05	16 888 151,10	16 750 582,00	700 000,00	16 881 339,37	99,96	34 338 733,10	17 457 393,73	43,73
1.3.2.1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 -"Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek - Wawrzyszów - etap III - budowa dwóch studni" - poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	2 617 489,20	2 399 225,70	0,00	0,00	2 399 225,70	100,00	2 399 225,70	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 -"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron" - poprawa	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	9 446 367,90	7 755 037,50	0,00	0,00	7 755 037,50	100,00	7 755 037,50	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków sanitacyjnych i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wolanów	2022	2024	178 676,45	110 226,45	50 000,00	0,00	110 226,45	100,00	160 226,45	50 000,00	27,98

1.3.2. 4	Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia - poprawa warunków sanitacyjnych mieszkańców Gminy Wolanów i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wolanów	2019	2023	120 540,00	84 378,00	0,00	0,00	84 378,00	100,00	84 378,00	0,00	0,00
1.3.2. 5	Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek - poprawa warunków sanitacyjnych	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
1.3.2. 6	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zakrzew - Augustów - poprawa skomunikowania miejscowości Gminy Wolanów	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	2 340 582,00	1 000 000,00	1 340 582,00	0,00	1 000 000,00	100,00	2 340 582,00	1 340 582,00	57,28
1.3.2. 7	Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów - ppoprawa skomunikowania miejscowości Gminy Wolanów	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	878 772,60	28 772,60	650 000,00	200 000,00	28 772,59	100,00	878 772,60	850 000,01	96,73
1.3.2. 8	Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2022	2024	2 050 000,00	100 000,00	1 950 000,00	0,00	99 630,00	99,63	2 050 000,00	1 950 370,00	95,14
1.3.2. 9	Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego - stworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	26 125,00	87,08	30 000,00	3 875,00	7,75
1.3.2. 10	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Wolanów dla osób niepełnosprawnych - projekt - usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych, poprawa dostępności	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	77 380,00	7 380,00	70 000,00	0,00	7 380,00	100,00	77 380,00	70 000,00	90,46
1.3.2. 11	Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów - poprawa infrastruktury sportowej na użytek uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Wolanów	2022	2024	11 431 290,96	33 354,96	11 365 000,00	0,00	33 344,96	99,97	11 398 354,96	11 365 010,00	99,42
1.3.2. 12	Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie - zmniejszenie kosztocłonności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
1.3.2. 13	Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie - zmniejszenie kosztocłonności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	200 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
1.3.2. 14	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Wolanów	2022	2024	3 050 094,77	2 969 738,47	50 000,00	0,00	2 969 738,47	100,00	3 019 738,47	50 000,00	1,64
1.3.2. 15	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Wolanów	2022	2024	1 989 795,42	509 295,42	1 025 000,00	0,00	509 295,42	100,00	1 534 295,42	1 025 000,00	51,51
1.3.2. 16	Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	813 238,00	412 500,00	0,00	0,00	412 306,63	99,95	412 500,00	193,37	0,02
1.3.2. 17	Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	776 242,00	276 242,00	0,00	0,00	276 241,96	100,00	276 242,00	0,04	0,00
1.3.2. 18	Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą - stworzenie nowej siedziby GCKiB w	Urząd Gminy Wolanów	2020	2023	3 347 891,75	1 172 000,00	0,00	0,00	1 169 636,69	99,80	1 172 000,00	2 363,31	0,07
1.3.2. 19	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzyszów - zmniejszenie kosztocłonności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	100 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w 2023 r.

I. Rok	2023
II. Jednostka / <i>wybierz z listy*</i>	WOLANÓW
III. Numer identyfikacyjny REGON	670224060
IV. Kod GUS	1425122

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 369 674,41	900	90002	4300	1 309 977,11	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0640, 0910	8 380,60	900	90002	3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4140, 4210, 4300, 4440, 4700, 4710	67 110,98	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
900	90026	2460	70 969,66	900	90026	4300	112 028,90	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023., poz. 1587).- <i>usuwanie azbestu ze środków własnych Gminy</i>
Ogółem dochody			1 449 024,67	Ogółem wydatki			1 489 116,99	-40 092,32

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.	Kwota ogółem:	0,00
---	----------------------	-------------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.		Kwota
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023., poz. 1587)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia		0,00
-------------------	--	------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 27 marca 2024r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem Gminy Wolanów za 2023 rok
1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	J. M	Stan na 31.12.2022r	Stan na 31.12.2023r	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzysk. z tyt. gospod. mieniem w zł.	
					W bezpośr. zarządzie	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy		
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	
1.	Grunty w tym:	ha	108,80	166,51	157,34	0,53	0,89	7,75		
		zł	1 856 807	3 095 185	2 860 290	1 500	2 328	231 067	4 369,76	
	- rolne	ha	26,07	25,63	25,10	0,53				
		zł	42 528	27 528	26 028	1 500				
	- działki budowlane	ha	1,00	1,00	1,00					
		zł	23 146	23 146	23 146					
	- tereny rekreacyjne	ha	2,2	2,2	2,2					
		zł	7 400	7 400	7 400					
	- lasy i parki	ha	34,61	24,58	24,58					
		zł	68 190	57 542	57 542					
	- pozostałe	ha	44,92	113,1	104,46		0,89	7,75		
		zł	1 715 543	2 979 569	2 746 174		2 328	231 067		
	2.	Budynki ogółem w tym:	zł	28 132 595	35 393 806	11 014 814			24 378 992	184 005,80
		-mieszkalne	zł	870 005	870 005	870 005				
- obiekty szkolne		zł	20.095.579	21 355 332				21 355 332		
		szt	6	6				6		
- obiekty służby zdrowia		zł	1 192 289	1 192 289				1 192 289		
- pozostałe budynki	zł	5 974 722	11 976 180	10 144 809			1 831 371			
3	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	zł	63 934 885	84 972 301	72 722 740			12 249 561		
	- wodociągi	km	100,11	100,6	100,6					
		zł	8 098 469	8 619 053	8 619 053					
	- kanalizacja	km	23,39	29,6	29,6					
		zł	7 783 125	14 701 483	14 701 483					
	- oczyszczalnie ścieków	szt	0	0	0					
		zł	0	0	0					
	- ulice, drogi	km	73,6	73,6	73,6					
		zł	26 645 790	34 494 523	34 494 523					
	- obiekty sportowe	szt	8	8	3			5		
zł		9 213 251	9 328 754	1 276 514			8 052 240			
- obiekty pozostałe i urządzenia techniczne	zł	12 694 250	17 828 488	13 631 167			4 197 321			
4.	Środki transportu	szt	14	12	11			1		
		zł	1 081 976	946 743	902 352			44 391		
OGÓŁEM:		zł	95 006 263	124 408 035	87 500 196	1 500	2 328	36 904 011	188 375,56	

2. CZĘŚĆ OPISOWA

I. Mienie komunalne

1. Grunty :

Są to grunty, które Gmina nabyła: nieodpłatnie w wyniku komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody, nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, które nabycie stwierdza Wojewoda w drodze decyzji, w drodze darowizny od osób prywatnych i zakupu od osób prywatnych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, w drodze zasiedzenia – grunty zajęte pod drogi.

Budynki:

- mieszkalne:

- a) Mniszek 87, Mniszek 88,
- b) Młodocin Większy 25,
- c) Wawrzyszów 13,
- d) Wolanów – ul. Opoczyńska 9, ul. Rynek 7,
- e) Garno, ul. Kasztanowa 79, 79A,

- szkolne: PSP Wolanów, Mniszek, Bieniędzice, Sławno, przedszkole w Sławnie i Wolanowie,

- obiekty służby zdrowia : SPZOZ w Wolanowie,

- pozostałe:

- budynek straży pożarnej i świetlicy Mniszek 85,
- budynek straży pożarnej i Klubu Seniora Młodocin Większy 12,
- budynek straży pożarnej i świetlicy Strzałków 85,
- budynek Klubu Seniora i świetlicy Chruślice 22
- biblioteka Mniszek 86,
- budynki Urzędu Gminy, ul. Radomska 20 i 20A
- stacja uzdatniania wody Wawrzyszów 12,
- garaże w Strzałkowie przy blokach (Strzałków 10,12,14),
- budynki gospodarcze przy WTZ w Młodocinie Większym 25, przy PSP Sławno 49, przy PSP Bieniędzice 21, Garno, ul. Kasztanowa 79, Mniszek 88,
- budynek WTZ w Młodocinie Większym 25,
- budynek świetlicy w Walinach 85
- garaże przy Urzędzie Gminy, ul. Radomska 20
- budynek świetlicy Rogowa 20,
- budynek świetlicy Kol. Wawrzyszów 23A
- budynek GCKiB i OSP Wolanów, ul. Opoczyńska 3

2. Budowle i urządzenia techniczne:

- wodociągi wraz z przyłączami, których łączna długość wynosi 100,6 km

- ulice, drogi: są to drogi o nawierzchni asfaltowej oraz o nawierzchni bitumicznej wykonanej w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, które po wybudowaniu zostały przyjęte jako majątek trwały Gminy wraz z progami zwalniającymi i przepustami pod drogami oraz odcinek drogi o długości 0,587 km, która na mocy uchwały Rady Powiatu straciła status drogi powiatowej i została włączona do sieci dróg gminnych. Łączna długość dróg wynosi 73,6 km

- kanalizacja w miejscowości Mniszek, Rogowa, Wawrzyszów, Strzałków, Ślepowron o łącznej długości 29,6 km wraz z przepompowniami ścieków,

- obiekty sportowe: boisko położone w Strzałkowie wraz z szatnią, boisko przy PSP w Sławnie, hala sportowa w Wolanowie, boiska sportowe w Wolanowie, boisko sportowe w Mniszku, boisko w Młodocinie Większym, boisko sportowe w Bieniędzicach,
- obiekty pozostałe i urządzenia techniczne:
 - studnie głębinowe i pompy
 - przepompownie wody Garno i Bieniędzice
 - oświetlenie, ogrodzenia, place utwardzone, chodniki
 - wiaty przystankowe oraz altany ogrodowe
 - place zabaw i siłownie napowietrzne,
 - kładka w miejscowości Mniszek-Podulek
 - rów odwadniający w Strzałkowie
 - zjazd do działki nr 616 w Mniszku i do działki nr 111/1 w Sławnie
 - urządzenia wodno-kanalizacyjne i pożarnicze,
 - komputery, drukarki, kserokopiarki, centrale telefoniczne i internetowe, monitoring sprzęt nagłaśniający, automat sprzątający, klimatyzacje, alkomat
 - stacja meteorologiczna Strzałków
 - kosiarki samojezdne
 - pług do odśnieżania
 - instalacje fotowoltaiczne
 - kotły c.o.
 - tablice interaktywne
 - wyposażenie stołówki
 - winda pionowa,
 - agregat prądotwórczy
 - zatoka autobusowa w Strzałkowie
 - parking w Sławnie (obok PSP)
 - waga samochodowa
 - skwer komunikacyjny Wolanów

3. Środki transportu:

- Samochód osobowo-dostawczy VW T5
- Samochód ciężarowy FIAT Fiorino Bussines
- Samochód ciężarowy OPEL Combo Cargo
- Wozy strażackie – 8 szt.
- Ciągnik rolniczy URSUS

II. Mienie, którym zarządza Gmina Wolanów

1. Budynki :

- inne:

- a) budynek straży pożarnej Jarosławice.