

Zarządzenie nr 22/2020
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2019 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. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) , art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Wolanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Wolanów, stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


dr Ewa Markowska-Bzducha

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu gminy
za 2019 rok**

Budżet Gminy Wolanów został przyjęty Uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok uchwalone zostały w kwocie – **38.437.400,00 zł.** W toku realizacji budżetu zwiększone zostały o kwotę – **5.649.058,00 zł.** Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu całego 2019 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości – **44.086.458,00 zł.**

Natomiast faktycznie zrealizowano **dochody** budżetu w wysokości – **45.509.345,37 zł.** co stanowi 103,23% planu rocznego z tego:

- dochody bieżące wyniosły – **42.595.926,04 zł** i stanowiły 100,26% planu, a w stosunku do dochodów wykonanych ogółem 93,60%
- dochody majątkowe – **2.913.419,33 zł**, stanowiły 182,04% planu i 6,40% dochodów wykonanych ogółem.

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wyniósł – **42.192.400,00 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia przewidywał realizację wydatków w kwocie – **50.654.861,00 zł.** z tego na :

- wydatki bieżące przypadała kwota - 41.643.251,00 zł, co stanowiło – 82,21% planu ogółem
- wydatki majątkowe przypadała kwota - 9.011.610,00 zł tj. 17,79% planu ogółem.

W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie – **48.249.865,16 zł.** co stanowiło 95,25% planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- wydatki bieżące kwota – 39.419.279,10 zł, co oznacza realizację planu w 94,66%, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem – 81,70%,
- wydatki majątkowe kwota – 8.830.586,06 zł tj. 97,99% planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem – 18,30%.

Z zaplanowanych na 2019 r. zadań inwestycyjnych nie zostały zrealizowane tylko dwa:

- 1.Przebudowa budynku byłego GOK w Wolanowie gm. Wolanów
- 2.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od granicy Radomia w kierunku Wolanowa

Pierwsze zadanie z uwagi na szeroki zakres robót i niski plan wydatków zostało przesunięte do realizacji na 2020 r. wraz ze zwiększeniem środków na jego realizację.

Drugie z zadań zostało wprowadzone do planu przedsięwzięć na lata 2019-2020 w październiku 2019 r. W związku z tym zostały przeprowadzone jedynie prace przygotowawcze związane z wyborem wykonawcy.

Szczegółowy opis poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę – **3.176.646,94 zł**, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2019 roku wystąpił **deficyt budżetowy** w kwocie – **2.740.519,79 zł**, (na planowany deficyt – 6.568.403,00 zł), a do dyspozycji Rady Gminy pozostały

wolne środki w kwocie – 3.203.851,37 zł (z tego niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 14.390,00 zł).

Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił kwotę – 5.661.160,00 zł i stanowił 12,44 % dochodów wykonanych ogółem.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203 z późn. zm) **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** Gmina w 2019 r. przeznaczyła środki w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej, czyli kwotę – **739.018,00 zł**, w rozdziałach 80149, 80150 i 80152. Na dzień 31 grudnia 2019 r. **zrealizowano** w tych rozdziałach kwotę wydatków w wysokości – **739.018,00 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 przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu za rok 2019 wyniosły kwotę – 144.444,45 zł i stanowiły 100,00 % planu rocznego.

Do planu wydatków roku 2019 w dniu 28 marca 2019 r. wprowadzono kwotę 14.969,00 zł, w związku z niewydatkowaniem wszystkich zaplanowanych po stronie wydatków środków w 2018 r. Na wydatki związane z **przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi** zaplanowano w związku z powyższym kwotę **159.414,00 zł**, a wydatkowano kwotę – **145.023,56 zł**, tj. 90,97% planu rocznego. Poniesiono wydatki na:

- zwalczanie narkomanii – 5.500,00 zł tj. 100,00% planu rocznego, - na organizację pogadanek, przedstawień profilaktycznych oraz zakup art. spożywczych i publikacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 139.523,56 zł, tj. 90,65 % planu - na wynagrodzenie z pochodnymi pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety komisji, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia terapeutów i psychologa, nagrody dla dzieci w organizowanych konkursach, dopłaty do wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem pełnomocnika- szkolenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup art. biurowych.

Natomiast niewykorzystane środki z planu wydatków roku 2019 w kwocie 14.390,00 zł zostały wprowadzone do planu wydatków roku 2020 uchwałą RG na sesji w dniu 17 marca br.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1396 z późn.zm.) **wpływy gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w całości przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Za okres sprawozdawczy po stronie **dochodów** Gmina otrzymała środki w kwocie – **5.681,98 zł** tj. 94,70% planu, a wydatkowała kwotę – **15.571,68 zł** tj. 91,60% planu rocznego, z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk i opłaty za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów, zakup worków i rękawic roboczych do sprzątania terenu gminy.

Zgodnie z ustawą **o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) w Gminie wdrożone zostały działania związane z tą ustawą. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zrealizowano dochody z tytułu **opłaty śmieciowej** w wysokości – **561.463,96 zł**, na planowane – 556.000,00 zł, tj. 100,98% planu. Dochody te w całości przeznacza się na realizację zadań wynikających z tej ustawy, które jednak nie w pełni wystarczają na sfinansowanie wydatków (brakująca kwota na samofinansowanie zadania wynosi - 10.718,09 zł). W 2019 r. wydatkowano bowiem na ten cel łącznie kwotę – **572.182,05 zł**, (z tego kwotę – 495.493,56 zł,

z przeznaczeniem na opłaty faktur za odbiór odpadów komunalnych oraz kwotę –76.688,49 zł, na obsługę finansowo-księgową – m.in. opłaty pocztowe , wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania związane z opłatą śmieciową oraz wypłatę prowizji sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej).

W 2019 roku Gmina realizowała następujące **przedsięwzięcia wieloletnie**:

Przedsięwzięcia bieżące:

a). finansowane z udziałem środków z UE

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

b). Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe

Nie planowano wydatków na przedsięwzięcia bieżące pozostałe.

Przedsięwzięcia majątkowe:

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

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

W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Przekazane w 2016 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 - 25.330,00 zł, na okres kolejnych lat, i tak:

2016 – 0,00 zł, 2017 – 0,00 zł, 2018 – 2.303,00 zł, 2019 – 23.027,00 zł .

W 2019 roku środki w kwocie 23.026,23 zł zostały przekazane w marcu zgodnie z podpisaną umową dotacji , jednak w grudniu zwrócono część środków (9.866 zł) i jednocześnie przesunięty o rok termin realizacji zadania.

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

b). Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe:

1). Rozbudowa budynku PSP w Mniszku – Zadanie obejmowało rozbudowę budynku PSP w Mniszku o 2 sale lekcyjne i salę gimnastyczną. Jego realizację zaplanowano na lata 2018-2019 w łącznej kwocie - 2.524.000,00 zł, z czego na 2019 przypada kwota - **1.610.865,00 zł**,

W roku budżetowym wydatkowano kwotę - **1.610.864,22 zł** tj. 100 % zaplanowanych środków .

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości i przyjęte na majątek szkoły na łączną kwotę - 2.567.530,45 zł . Na realizację tego zadania zostały pozyskane środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury w wysokości 715.000,00 zł.

2). Rozbudowa budynku PSP w Sławnie – Zadanie realizowane było w latach 2018-2019 i obejmowało swoim zakresem rozbudowę budynku PSP w Sławnie o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną,. Na zaplanowane środki w łącznej kwocie 3.670.000 zł, wydatkowano 3.694.965,43 zł, z czego na 2019 rok przypadała kwota - **2.541.581,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.541.266,01 zł** tj. 99,99% planu. Łączna wartość oddanego do użytkowania zadania wynosi kwotę 3.749.965,43 zł.

Na dofinansowaniu budowy sali gimnastycznej ze środków FRKF w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury pozyskaliśmy środki w wysokości - 500.000,00 zł. w 2019 roku oraz II transzę środków w 2020 roku w wysokości 373.600 zł, (po realizacji zadania, które wpłynęły na konto gminy w marcu 2020 roku).

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

Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano (po zmianach) w roku budżetowym kwotę **309.000,00 zł**, a wydatkowano – **303.096 zł**, czyli 98,09 % planu..

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi po zmianach w wysokości - 1.284.030,00 zł, z czego na poszczególne lata przypadły kwoty: 2017- 514.030,00 zł, 2018 – 460.675,00 zł, 2019- 309.000,00 zł

W ramach termomodernizacji zostały wymienione okna, drzwi, docieplone zostały ściany i fundamenty oraz wymienione grzejniki.

Na realizację tego przedsięwzięcia w I etapie realizacji zaciągnęliśmy pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie - 371.000 zł, w II etapie - 425.700 zł, zaś w III etapie - w wysokości 248.000 zł.

4). Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków - I etap . Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 530.000,00 zł, z czego na 2019 r. przypadała kwota - 30.000,00 zł, zaś na 2020 r. - 500.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano jedynie 1.900 zł na aktualizację kosztorysów a także podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 30 lipca 2020 r.

5). Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od granicy Radomia w kierunku Wolanowa. Łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 103.000,00 zł, z czego na 2019 przypadała kwota 23.000,00 zł, zaś na 2020 r - 80.000,00 zł. W 2019 roku nie wydatkowano środków finansowych.

W budżecie gminy w 2019 r. zaplanowano do realizacji następujące projekty unijne, ze środków bieżących:

1. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego na łączną kwotę **148.320,00zł**. Środki w całości finansowane przez UE i budżet państwa. W ramach tego projektu wydatkowano - 100% zaplanowanych środków. W lipcu dokonano zakupu laptopów, a w sierpniu i we wrześniu oraz grudniu zostały przeprowadzone zajęcia w zakresie 7 modułów szkoleniowych.

2. Wolanow Food Festival - na łączną kwotę - **168.662,89 zł**, z czego dofinansowanie z UE i budżetu państwa stanowiło kwotę 140.003,89 zł. Projekt swoim zasięgiem obejmował 5 województw. Przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne i ich promocja dla mieszkańców z czterech województw, a w Wolanowie odbyła się impreza plenerowa na stadionie przy PSP Wolanów, w ramach której partnerzy projektu zaprezentowali produkty dziedzictwa kulinarnego swoich regionów.

W związku z realizacją powyższych projektów po stronie dochodów uzyskano środki bieżące w kwocie **288.323,89 zł** oraz majątkowe w kwocie **46.718,00 zł** (za zrealizowany w 2018 roku projekt unijny- Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacji na terenie gminy Wolanów – w miejscowościach Jarosławice, Zabłocie i Wolanów).

Natomiast po stronie wydatków na realizację programów i projektów unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej zaplanowano łącznie kwotę – **343.251,00 zł**, a wydatkowano kwotę **330.143,89 zł** tj. 96,18 % planu (w tym przekazano dotację w wysokości 13.161,00 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu ASI - szczegóły Tabela nr 5).

W roku 2019 Gmina realizowała wydatki **w ramach funduszu sołeckiego**, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach zaplanowano środki w kwocie - 565.214,00 zł, a wydatkowano kwotę –555.287,18 zł, tj. 98,24 % planu z przeznaczeniem na zakup tabliczek z nazwami ulic, za zestaw nagłośnieniowy, remonty i doposażenie świetlic, strażnicy i placów zabaw, organizację pikników i festynów dla mieszkańców oraz roboty remontowe dróg i rowów przydrożnych Roboty remontowe dróg, rowów i chodników stanowiły 51,98 % wszystkich wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego (szczegóły Tabela nr 7).

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. oraz w latach objętych WPF Gmina nie planowała wydatków: **na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan %	Wykonanie / dochodów wykon. Ogółem %	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątk %
DOCHODY OGÓŁEM	44 086 458,00	45 509 345,37	103,23	100,00	x
A. Dochody BIEŻĄCE	42 485 989,00	42 595 926,04	100,26	93,60	100,00
A.I. Dochody WŁASNE	13 014 435,00	13 324 802,68	102,38	29,28	31,28
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	11 698 404,00	11 904 208,54	101,76	26,16	27,95
Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	7 047 920,00	7 114 568,00	100,95	15,63	16,70
Wpływy z podatku dochod. od osób prawnych	105 300,00	108 741,87	103,27	0,24	0,26
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 494 100,00	2 605 451,66	104,46	5,73	6,12
Wpływy z podatku rolnego	453 500,00	469 856,19	103,61	1,03	1,10
Wpływy z podatku leśnego	30 500,00	30 321,65	99,42	0,07	0,07
Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00	297 758,87	101,28	0,65	0,70
Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycz, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 488,00	49,60	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 700,00	11 634,65	173,65	0,03	0,03
Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	25 064,00	102,30	0,06	0,06
Wpływy z opłaty targowej	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 445,00	144 444,45	100,00	0,32	0,34
Wpływy z innych lokalnych opłat	556 000,00	561 463,96	100,98	1,23	1,32
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	212 671,85	106,34	0,47	0,50
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	339,00	67,57	19,93	0,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00	7 804,19	109,92	0,02	0,02
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	71 203,00	94,94	0,16	0,17
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	234 515,00	93,81	0,52	0,54
Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 793,63	113,23	0,01	0,02
A.I.2. Dochody z majątku	90 500,00	98 922,23	109,31	0,22	0,23
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 500,00	98 922,23	109,31	0,22	0,23
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 225 531,00	1 321 671,91	107,84	2,90	3,10
Wpływy z usług	627 001,00	661 270,54	105,47	1,45	1,55
Wpływy z odsetek	15 892,00	29 634,63	186,48	0,07	0,07
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 205)	288 324,00	288 323,89	100,00	0,63	0,68
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 720,22	108,60	0,05	0,05
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 700,00	42 697,25	99,99	0,09	0,10
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	15 980 833,00	15 780 402,36	98,75	34,68	37,05

- §201 - na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zad. bież. z zakresu admin. rząd. zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 063 370,00	14 904 125,46	98,94	32,75	34,99
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	913 463,00	872 276,90	95,49	1,92	2,05
- na realizację zadań bież. gmin z zakresu eduk. opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01	0,01
A.III. Subwencja ogólna	13 490 721,00	13 490 721,00	100,00	29,64	31,67
- część oświatowa	9 440 456,00	9 440 456,00	100,00	20,74	22,16
- część wyrównawcza	3 980 095,00	3 980 095,00	100,00	8,75	9,34
- uzupełnienie subwencji ogólnej	70 170,00	70 170,00	100,00	0,15	0,16
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 600 469,00	2 913 419,33	182,04	6,40	100,00
B.I. Dochody WŁASNE, w tym:	1 396 318,00	2 709 267,60	194,03	5,95	92,99
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	756,60	0,00	0,00	0,03
Dotacje celowe w ramach progr. finans z udz. środ. Europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budż. środ. europ, realiz. przez jst	46 718,00	46 718,00	100,00	0,10	1,60
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	1 264 600,00	1 264 600,00	100,00	2,78	43,41
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02	0,34
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 635)	0,00	1 312 193,00	0,00	0,00	45,04
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00	0,16	2,57
B.II. Dotacje z budżetu państwa w tym:	204 151,00	204 151,73	100,00	0,45	7,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 151,00	204 151,73	100,00	0,45	7,01

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan **dochodów bieżących** w budżecie gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosił kwotę **42.485.989,00 zł**. W 2019 roku dochody bieżące zrealizowano w kwocie – **42.595.926,04 zł**, co stanowi **100,26%** planu rocznego oraz **93,60%** wykonania dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

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

3. Subwencje.

A.I. Dochody własne

Dochody własne w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano w kwocie – **13.014.435,00zł**. Za okres sprawozdawczy uzyskano – **13.324.802,68 zł**, co stanowi **102,38%** planu rocznego, a w stosunku do dochodów ogółem 29,28% oraz 31,28% wykonanych dochodów bieżących.

Na dochody własne składają się:

- **dochody z podatków i opłat**, gdzie na plan – 11.698.404,00 zł wpłynęło – 11.904.208,54 zł tj. **101,76%** planu rocznego, co stanowi 26,16% dochodów wykonanych ogółem i 27,95 % wykonanych dochodów bieżących.

Największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan roczny – 7.047.920,00 zł, uzyskano dochody w wysokości – 7.114.568,00 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego, 15,63% dochodów wykonanych ogółem i 16,70% wykonanych dochodów bieżących.

Drugą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan – 2.494.100,00 zł, wpłynęło – 2.605.451,66 zł tj. 104,46% planu rocznego, co stanowi 5,73% dochodów wykonanych ogółem i 6,12% wykonanych dochodów bieżących,

- **dochody z mienia**, gdzie na plan – 90.500,00 zł, wykonano – 98.922,23 zł, tj. 109,31% planu rocznego, co stanowi 0,22% dochodów wykonanych ogółem oraz 0,23% dochodów bieżących. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- **pozostałe dochody własne**, gdzie na plan – 1.225.531,00 zł wykonano – 1.321.671,91 zł tj. 107,84% planu rocznego, co stanowi 2,90% dochodów wykonanych ogółem i 3,10% wykonanych dochodów bieżących. Największą pozycję w tej grupie stanowią wpływy z usług (§0830), gdzie na plan – 627.001,00 zł, wpłynęło – 661.270,54 zł tj. 105,47% planu rocznego, co stanowi 1,45 dochodów wykonanych ogółem i 1,55% wykonanych dochodów bieżących .

W ramach tej grupy dochodów znajdują się środki pozyskane z budżetu Samorządu Woj. Mazowieckiego w ramach programu MIAS 2019 dla Mniszka, Zabłocia , Kowalanki, Młodocina Większego w łącznej kwocie 30.297,25 zł, środki dla OSP Jarosławice w kwocie 12.400 na remont budynku strażnicy, środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu - 31.620,85zł i wyposażenie czterech jednostek OSP w sprzęt ratowniczy - 29.968,20 zł.

W realizacji dochodów własnych mało znaczące odchylenie dla wykonania budżetu wystąpiło w **dziale 700– Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego**, gdzie na plan roczny – 339,00 zł, uzyskano kwotę – 67,57 zł tj. 19,93 %. Pozostałe drobne odchylenia w wykonaniu dochodów jak np.: w dziele 855 rozdz. 85502 § 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej, gdzie na plan roczny – 100,00 zł. nie uzyskano wpływów oraz w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, § 0920 – Pozostałe odsetki na plan 50,00 zł, również nie uzyskano żadnych wpływów nie mają większego znaczenia z punktu istotności budżetu.

Natomiast powyżej planu zrealizowano dochody w działach:

- **010 rozdz. 01010 § 0830 – Wpływy z usług**, gdzie na plan roczny – 560.000,00 zł, wpłynęło - 604.588,31 zł. tj. 107,96%,
- **750 rozdz. 75023 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych**, na plan 7.000,00 zł, wpłynęło 7.804,19 zł tj. 111,49%,
- **756 rozdz. 75615 § 0310 – Podatek od nieruchomości**, gdzie na plan roczny – 1.230.000,00 zł uzyskano kwotę – 1.332.797,00 zł tj. 108,36% ,
- **756 rozdz. 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości**, gdzie na plan roczny – 1.264.100,00 zł uzyskano kwotę – 1.272.654,66 zł tj. 100,68% ,
- **756 rozdz. 75616 § 0320 – Podatek rolny**, gdzie na plan roczny – 450.000,00 zł. uzyskano kwotę – 466.377,19 zł tj. 103,64% ,

- **756 rozdz. 75616 § 0340** – Podatek od środków transport., gdzie na plan roczny – 250.000,00 zł uzyskano kwotę – 254.308,67 zł tj. 101,72%,
- **756 rozdz. 75616 § 0500** – Podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie na plan roczny – 200.000,00 zł uzyskano kwotę – 203.068,85 zł tj. 101,53% (dochody realizuje urząd skarbowy i przekazuje do budżetu gminy),
- **756 rozdz. 75618 § 0410** – Wpływy z opłaty skarbowej, gdzie na plan roczny – 24.500,00 zł uzyskano kwotę – 25.064,00 zł tj. 102,30%,
- **756 rozdz. 75621 § 0020** – podatek dochodowy od osób prawnych, gdzie na plan roczny – 105.300,00 zł uzyskano kwotę – 108.287,10 zł tj. 102,84% (dochody realizują urzędy skarbowe i przekazują do budżetu gminy),
- **801 rozdz. 80101 § 0750** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie na plan roczny – 21.000,00 zł. uzyskano kwotę – 25.741,92 zł tj. 122,58%,
- **801 rozdz. 80101 § 0970** – Wpływy z różnych dochodów , gdzie na plan roczny – 1.200,00 zł uzyskano kwotę – 2.134,20 zł tj. 177,85%,
- **801 rozdz. 80104 § 0970** – Wpływy z różnych dochodów , gdzie na plan roczny – 147.224,00 zł uzyskano kwotę – 157.169,95 zł tj. 106,76%,
- **855 rozdz. 85502 § 2360** – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, gdzie na plan roczny – 20.000,00 zł uzyskano kwotę – 21.717,12 zł tj. 108,59% (trudne do oszacowania wpływy od dłużników alimentacyjnych),
- **900 rozdz. 90002 § 0490** – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst., gdzie na plan roczny - 556.000,00 zł uzyskano wpływy – 561.463,96 zł, tj. 100,98% planu.

Uzyskano również nieplanowane dochody bieżące, z których ważniejsze pozycje z punktu istotności dla budżetu gminy to dochody:

- w dziale **600 rozdz. 60016 § 0970** - 6.000,00 zł (utracone wadium za odstąpienie od podpisania umowy na wykonanie robót),
- w dziale **750 rozdz. 75023**
 - § 0690 - 842,65 zł (różne opłaty)
 - § 0920 - 14.703,55 zł (odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym)
- w dziale **756 rozdz. 75615 § 0500** - 8.599,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych),
- w dziale **801 rozdz. 80101 § 0580** - 27.547,49 zł (kara umowna za niedotrzymany termin zakończenia robót przy termomodernizacji PSP w Sławnie),
- w dziale **852 - rozdz. 85202**
 - § 0920 - 343,10 zł
 - § 0940 - 6.000,00 zł

(wpływy z lat ubiegłych wraz z odsetkami za pobyt podopiecznej GOPS w DPS współfinansowany przez rodzinę),

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – **1.579.417,49 zł**, co stanowi 3,47 % dochodów wykonanych ogółem i 10,68% wykonanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 1.163.744,10 zł,
- w podatku rolnym - 169.644,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 246.029,39 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły kwotę - **1.492.393,52 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły kwotę – **8.026,07 zł**, co stanowi 0,02 % dochodów wykonanych ogółem i 0,05% wykonanych dochodów własnych, natomiast w 2018 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły kwotę - **4.796,07 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych wraz z opłatą śmieciową oraz odsetkami) za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – **3.951,54 zł**, co stanowi 0,01 % dochodów wykonanych ogółem i 0,03 % wykonanych dochodów własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego umorzenia wynosiły kwotę - **24.022,43 zł**).

Zaległości podatkowe (dz. 756) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę – 7.132,88 zł i wynoszą – **174.821,90 zł**, co stanowi **1,47 %** wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości były niższe i wynosiły – **167.689,02 zł**.

Największe zaległości podatkowe od osób fizycznych występują w sołectwach:

- Kowalanka -13 199,43zł. - w sołectwie występuje dłużnik, których łączna kwota zaległości wynosi 12 230,80zł. Sprawę prowadzi Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu.
- Wolanów – 38 383,39 zł. - zaległości 2 największych dłużników stanowią kwotę 34 971,99zł. W jednym przypadku egzekucję prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze, w drugim Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze
- Rogowa – 27 579,91zł. - jedna osoba posiada zaległość 27 570,51zł. Zaległości należności głównej w kwocie 27 570,51zł., należne odsetki i koszty upomnień są zabezpieczone na hipotecę dłużnika. Wszystkie wystawione tytuły wykonawcze znajdują się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu
- Mniszek – 15 709,56zł. - zaległości 2 dłużników wynoszą 14 843,42zł. Wystawiono tytuły wykonawcze do Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu
- Sławno – 27 102,20zł. - zaległości jednej osoby wynoszą 27 102,20zł. na które wystawione są tytuły wykonawcze. Należności są egzekwowane i przekazywane w ratach miesięcznych przez Urząd Skarbowy w Warszawie.

Łącznie na wszystkie zaległości z tytułu podatków wystawiono 433 szt. upomnień oraz 194 tytułów wykonawczych.

Według stanu na dzień 10 marca 2020 r. na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych na konto gminy wpłynęła kwota – 16 649,36 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę zaległości w wysokości - 9 005,33 zł, wpłynęła kwota – 217,00,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na koniec roku 2019 wynosiły kwotę – **27.956,43 zł**, z tego:

- zaległości powyżej 4.000,00 zł wystąpiły w 1 sołectwie (Garno),
- zaległości powyżej 2.000,00 zł wystąpiły w 2 sołectwach (Ślepowron i Wawrzyszów),
- zaległości od 1.000,00 zł do 2.000,00 zł., wystąpiły w 9 sołectwach (Bieniędzice, Młodocin W. Mniszek, Rogowa, Strzałków, Wawrzyszów K., Waliny, Waclawów i Wolanów).
- zaległości poniżej 1.000,00 zł wystąpiły w pozostałych 11 sołectwach.

Łącznie na wszystkie zaległości z tytułu opłaty śmieciowej wystawiono 332 szt. upomnień oraz 125 tytułów wykonawczych, z czego 1sprawę prowadzi I US w Radomiu, natomiast pozostałe 124 tytuły prowadzi II US w Radomiu..

W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości z tego tytułu wynosiły kwotę - **18.008,31 zł**.

Według stanu na dzień 13 marca 2020 r. na zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na konto gminy wpłynęła kwota – 3.969,80 zł.

A.II. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dotacje w budżecie po stronie planu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły – **15.980.833,00 zł**. W 2019 roku Gmina otrzymała dotacje w wysokości – **15.780.402,36**, co stanowi **98,75%** planu

rocznego, oraz 34,68% dochodów wykonanych ogółem i 37,05% wykonanych dochodów bieżących z tego:

- **dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** na 31.12.2019 rok po stronie planu wyniosły – **15.063.370,00 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w kwocie – **14.904.125,46 zł**, tj. 98,94% planu rocznego, co stanowi 32,75% dochodów wykonanych ogółem i 34,99% wykonanych dochodów bieżących.

Przekazane dotacje obejmowały realizację zadań:

- **w dziale 010 – 265.952,53** na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- **w dziale 750 – 86.377,85 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji Samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- **w dziale 751 – 65.476,60 zł** z tego: 1.750,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców, 32.437,31 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz 31.289,29 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- **w dziale 801 – 66.450,69 zł**, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów,
- **w dziale 855 – 14.419.867,79 zł**, z tego na:
 - finansowanie świadczeń wychowawczych Program 500+ w wysokości – 9.358.192,30 zł,
 - finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz na ubezpieczenia emerytalno- rentowe w wysokości – 4.594.046,00 zł,
 - karta dużej rodziny – 874,96 zł,
 - wspieranie rodziny – 429.530,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 37.224,53 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** po stronie planu na dzień 31.12.2019 wyniosły kwotę – **913.463,00 zł.**, a otrzymaliśmy kwotę – **872.276,90 zł**, tj. 95,49% planu rocznego, co stanowi 1,92% dochodów wykonanych ogółem i 2,05% wykonanych dochodów bieżących.

Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego i tak:

- **w dziale 758 – 50.334,19 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,
- **w dziale 801 – 291.824,00 zł** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- **w dziale 852 – 405.823,71 zł**, z tego na:
 - finansowanie składek zdrowotnych – 15.484,84 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych – 43.526,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 184.818,05 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 98.235,00 zł,
 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – 2.846,25 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach – 60.913,57 zł,
- **w dziale 854 – 103.880,00 zł** na wypłatę stypendium dla uczniów.
- **w dziale 855 – 20.415,00 zł** na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny,

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków losowych na cele edukacyjne) po stronie planu na dzień 31.12.2019 roku wyniosły kwotę – **4.000,00 zł** i otrzymaliśmy kwotę – **4.000,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego, co stanowi 0,01% dochodów wykonanych ogółem i 0,01% wykonanych dochodów bieżących.

A.III. Subwencje

W uchwale budżetowej na 2019 roku przyjęto subwencje w wysokości – **13.346.333,00 zł.** W trakcie roku (zgodnie z pismem Ministra Finansów) zwiększono subwencję oświatową o kwotę - 282.245,00 zł , a zmniejszono o kwotę - 208.027,00 zł. W grudniu gmina otrzymała również uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie - 70.170,00 zł. i na dzień 31 grudnia 2019 r. plan subwencji ogółem wynosił – 13.490.721,00 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje w wysokości – **13.490.721,00 zł** tj. 100,00% planu rocznego, co stanowi 29,64% planu dochodów wykonanych ogółem i 31,67% wykonanych dochodów bieżących.

B. DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe po stronie planu na dzień 31.12.2019 roku wyniosły – **1.600.469,00 zł.** W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zrealizowano w wysokości – **2.913.419,33 zł,** co stanowi 182.04% planu rocznego i 6,40% dochodów wykonanych ogółem.

Na dochody majątkowe w łącznej kwocie - 2.913.419,33 zł składają się następujące pozycje:

B.I. Dochody własne

- w dziale **600** rozdz. 60016 :

§ 6350 - 1.312.193,00 zł (z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy drogi w Sławnie i Chruślicach).

§ 6630 - 75.000,00 zł (z tytułu dofinansowania z FOGR do budowy drogi w Strzałkowie)

- w dziale **700** rozdz. 70005 § 0760 - 756,60 zł (opłata przekształceniowa prawa wieczystego użytkowania w prawo własności),

- w dziale **801** rozdz. 80101 § 6260 - 1.215.000,00 zł (z tytułu dofinansowania budowy sali gimnastycznej w Sławnie i Mniszku ze środków FRKF Program Sportowa Polska),

- w dziale **900** rozdz. 90095 :

§ 6257 - 46.718 zł, (wpływy z tytułu środków unijnych, za zrealizowany w 2018 r. projekt Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacji na terenie gminy Wolanów – w miejscowościach Jarosławice, Zabłocie i Wolanów, co stanowi 100,00 % planu).

§ 6260 - 49.600 zł, (z tytułu dofinansowania budowy Otwartych Stref Aktywności ze środków FRKF w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - 100% planu)

§ 6300 - 10.000,00 zł, (wpływy z tytułu dofinansowania przebudowy parku w Wolanowie ze środków Samorządu Woj. Mazowieckiego w ramach programu MIAS 2019 – co stanowi 100,00 % planu).

B.II. Dotacje z budżetu państwa

- w dziale **758** rozdz. 75814 § 6330 - 55.515,98 zł (częściowy zwrot środków za zrealizowane w 2018 roku przedsięwzięcia majątkowe z Funduszu sołeckiego),

- w dziale **852** rozdz. 85295 § 6330 - 148.635,75 zł tj. 100 % planu (dofinansowanie utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+ w Chruślicach),

WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy na 2019 rok po stronie planu na dzień 31.12.2019 r. zamknęły się kwotą – **50.654.861,00 zł.** W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości – **48.249.865,16 zł,** co stanowi **95,25%** 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 (I+II)	50.654.861,00	48.249.865,16	95,25	100,00	x
I. Wydatki bieżące	41.643.251,00	39.419.279,10	94,66	81,70	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.896.653,00	22.995.179,72	92,36	47,66	58,33
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:					
wynagrodzenia osobowe	16.286.864,00	15.396.124,29	94,53	31,91	39,06
wynagrodzenia bezosobowe	13.222.728,00	12.588.413,10	95,20	26,09	31,93
składki	219.890,00	192.828,31	87,69	0,40	0,49
	2.773.962,00	2.544.831,88	91,74	5,27	6,46
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8.609.789,00	7.599.055,43	88,26	15,75	19,28
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływ. z podatku rolnego	9.500,00	9.494,73	99,94	0,02	0,02
Pozostałe odsetki	42,00	30,30	72,14	0,00	0,00
2. Dotacje na zad. bież., w tym:	900.717,00	880.169,57	97,72	1,82	2,23
Dotacje dla innych JST udzielone na podst. porozumień	90.000,00	77.441,07	86,05	0,016	0,20
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków eur. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	153.000,00	153.000,00	100,00	0,32	0,39
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 000,00	625.011,50	98,74	1,30	1,59
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.717,00	24.717,00	100,00	0,05	0,06
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.455.657,00	15.189.792,60	98,28	31,48	38,53
4. Wydatki na obsługę długu	70 000,00	37.154,32	53,08	0,08	0,09
odsetki i dyskonto określ. w art. 243 ust. 1 ustawy	70 000,00	37.154,39	53,08	0,08	0,09
II. Wydatki majątkowe:	9.011.610,00	8.830.586,06	97,99	18,30	100,00
1. Inwestycyjne w tym:	9.011.610,00	8.830.586,06	97,99	18,30	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	8.704.583,00	8.533.425,06	98,03	17,69	96,63
<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>	23.027,00	13.161,00	57,15	0,03	0,15
Dotacje na inwestycje	47.027,00	37.161,00	79,02	0,08	0,42
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	260.000,00	260.000,00	100,00	0,54	2,94

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 81,70%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości – 8.830.586,06 zł i stanowiły 97,99% uchwalonego planu rocznego oraz 18,30 % wykonanych wydatków ogółem.

Największy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 40,59 %, na rodzinę – 30,33 % , na administrację 7,72 % oraz na transport i łączność – 6,88 %.

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

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji z budżetu na kwotę – 1.177.330,57 zł tj. 97,48 % planu rocznego, co stanowi 2,44 % wydatków wykonanych ogółem z tego:

- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości – 200.000,00zł. na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec tj. 100,00% planu,
- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości – 50.000,00zł. na dofinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno tj. 100,00% planu,
- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości 10.000,00 zł na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Wierzbicy,
- dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – 13.161,00 zł, (57,15 % planu) na dofinansowanie Projektu ASI w ramach regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji,
- dla Gminy Miasta Radom – 65.691,84 zł, Gminy Kowala – 1.751,73 zł i Gminy Zakrzew – 9.997,50 zł. Łącznie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin wydatkowano kwotę – 77.441,07 zł, co stanowi 86,05 % planu rocznego,
- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie działalności WTZ w Młodocinie Większym w wysokości – 24.717,00 zł tj. 100,00% planu rocznego,
- dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w wysokości – 321.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie w wysokości – 304.011,50 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego,
- dla SPZOZ w Wolanowie kwotę 24.000,00 zł,
- dla Zespołu Ludowego Wolanianski w wysokości – 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dla Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę” w wysokości – 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bieniędziejach w wysokości 5.000,00 zł – 100 % planu,
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotację dla GKS „JAGUAR” w wysokości – 110.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dla Gminnej Spółki w Wolanowie – 10.000,00 zł,
- dla OSP w Strzałkowie – kwotę 3.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę długu, które zaplanowano w wysokości -70.000,00 zł, a wydatkowano – 37.154,32 zł, (tj. 53,08 % planu rocznego, a w stosunku do wydatków ogółem 0,08%), z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR i spłaty rat kredytów i pożyczek przed planowanym terminem spłaty.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące według stanu na 31 grudnia 2019 r. po stronie planu przypadała kwota 41.643.251,00 zł, a po stronie wykonania – 39.419.279,10 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego i 81,70 % wydatków wykonanych ogółem.

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / bieżących wydatków wykonanych ogółem w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	926.935,00	858.476,18	92,61	2,18
020	Leśnictwo	423,00	423,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	1.081.690,00	978.957,40	90,50	2,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	97.700,00	65.754,81	67,30	0,17
710	Działalność usługowa	32.000,00	31.734,00	99,17	0,08
750	Administracja publiczna	3.731.772,00	3.601.521,66	96,51	9,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.848,00	65.476,60	99,44	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301.926,00	275.758,74	91,33	0,70
757	Obsługa długu publicznego	70.000,00	37.154,32	53,08	0,09
758	Różne rozliczenia	167.525,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.768.679,00	14.682.598,78	93,11	37,33
851	Ochrona zdrowia	159.414,00	145.023,56	90,97	0,37
852	Pomoc społeczna	1.205.730,00	1.026.409,25	85,13	2,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.717,00	24.717,00	100,00	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158.871,00	133.850,00	84,25	0,34
855	Rodzina	14.802.066,00	14.633.930,50	98,86	37,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.915.556,00	1.763.404,83	92,06	4,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996.599,00	965.481,18	96,88	2,45
926	Kultura fizyczna i sport	135.800,00	128.607,29	94,70	0,33
Razem		41.643.251,00	39.419.279,10	94,66	100,00

ROLNICTWO

Na plan roczny po zmianach – **926.935,00 zł** w 2019 roku wydatkowano kwotę – **858.476,18 zł**, co stanowi **92,61 %** planu rocznego, **1,78 %** wydatków poniesionych ogółem i **2,18%** wykonanych wydatków bieżących.

Z wydatków poniesionych przypada na:

- **finansowanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi** kwota – **572.025,92 zł** z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika wydatkowano kwotę – 61.038,34 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.443,66 zł (zakup żelu do płukania sieci kanalizacyjnej, podchlorynu sodu oraz materiałów przemysłowych i środków czystości do bieżącego utrzymania wodociągów i kanalizacji),
- na energię elektryczną wydatkowano – 54.804,10 zł.,
- zakup wody z Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. dla mieszkańców Jarosławic i Bieniędziej – 58.474,92 zł,
- zakup usług remontowych – 39.282,65 zł (za usuwanie awarii wodociągowych, udroźnianie kanalizacji itp.),
- zakup usług pozostałych – 265.007,29 zł (opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wody, koszty dozoru technicznego, opłaty za ścieki),
- różne opłaty i składki – 79.460,96 zł (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogami)
- pozostałe wydatki w kwocie – 2.514,00 zł (za badania okresowe, wpłaty na PFRON, za usługi telekomunikacyjne, za szkolenie pracownika i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- **składkę na rzecz Izby Rolniczych – 9.494,73 zł** (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego i z odsetek),
- **pozostałą działalność – 266.955,53 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 oraz wydatki na opłatę składki od gruntów gminnych dla Spółki Wodnej w Przysusze).

LEŚNICTWO

Na finansowanie leśnictwa w budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie 423,00 zł. które zostały wydatkowane w 100,00%, z przeznaczeniem na opłatę podatku leśnego od drzewostanu powyżej 40 lat.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące wydatki w zakresie finansowania dróg przyjęto w budżecie gminy na 2019 rok wg planu po zmianach kwotę – **1.081.690,00 zł**. Faktycznie wydatkowano kwotę – **978.957,40 zł**, co stanowi 90,50% planu rocznego. Środki te wydatkowane były głównie na:

- zapewnienie mieszkańcom gminy lokalnego transportu zbiorowego – 36.741,09 zł,
- zakup materiałów – 87.868,93 zł (za paliwo do koszenia poboczy oraz zakup znaków drogowych, rur do wykonania przepustów w tym również znaków drogowych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.952 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 848.650,08 zł (za remont i bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie i piaskowanie dróg), z czego wydatki na remont nawierzchni dróg gruntowych, remont rowów przydrożnych oraz remont przepustów drogowych w poszczególnych sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły kwotę – 288.643,78 zł,
- pozostałe opłaty – 2.650,00 zł (składki członkowskie JST na rzecz budowy drogi S-12 i ubezpieczenie OC).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie gospodarki mieszkaniowej przyjęto w budżecie gminy wg planu po zmianach kwotę – **97.700,00 zł**, a wydatkowano – **65.754,81 zł**, co stanowi **67,30 %** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na uregulowanie faktur za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, usługi geodezyjne, remont dachu budynku komunalnego w Mniszku, wymianę okien w budynku w Wawrzyszowie, drobne remonty w Garnie, ogłoszenia prasowe o wynajmie nieruchomości, przegląd kominiarski w budynkach komunalnych, ubezpieczenie, energię i inne wydatki. Na wydatki w tym dziale w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę – 14.978,12 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **32.000,00 zł** w 2019 r. wydatkowano kwotę – **31.734,00 zł**, tj. **99,17 %** z przeznaczeniem na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla obszaru gminy w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną na zadania własne i zlecone zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **3.731.772,00 zł**. Wydatkowano w 2019 r. kwotę – **3.601.521,66 zł**, co stanowi **96,51%** planu rocznego, 7,46% wydatków wykonanych ogółem i 9,14% wykonanych wydatków bieżących.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie:

1. **zadań zleconych – 86.377,85 zł**, które wydatkowano na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone.
2. **zadań własnych gminy – 3.514.865,81 zł**.

W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie Rady Gminy – 128.975,13 zł**, z czego na wypłatę diet dla radnych i sołtysów przypada kwota – 120.230,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na zakup toreb dla radnych, prezentera laserowego, flag i stojaków do nich, kalendarzy, prenumeraty i materiałów biurowych oraz przesyłki pocztowe i opłaty za teletransmisje obrad.
- **utrzymanie Urzędu Gminy – 3.087.796,40 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników umysłowych (28 osób) i pracowników obsługi (4 osoby) oraz wypłatę 4 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej przypada kwota – 2.525.514,82 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 65.767,00 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla audytora, radcy prawnego – 79.170,16 zł,

Pozostałą kwotę tj. 562.281,58 zł stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na:

- dofinansowanie zakupu okularów, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie oraz zakup herbaty dla pracowników – 6.044,73 zł,
- składki na PFRON – 25.677,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 185.179,22 zł (olej opałowy, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup kwiatów przed budynkiem Urzędu, zakup mebli do pomieszczeń w budynku Urzędu oraz pozostałe zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy tj. materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości),
- zakup środków żywności – 5.927,24 zł (za wodę, artykuły spożywcze)
- zakup energii – 31.497,52 zł (zużycie energii elektrycznej i wody)
- zakup usług remontowych – 13.871,26 zł (konserwacja kserokopiarek, kotłowni, naprawa drukarek i samochodu VW),
- zakup usług zdrowotnych – 1.295,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 193.085,21 zł (opłata skredytowana, pomoc prawna, utrzymanie strony BIP oraz monitoring i obsługę systemu alarmowego, za wykonywanie zadań służby BHP oraz pozostałe wydatki, konserwacja urządzeń alarmowych, nadzór autorski programów komputerowych i okresowe opłaty licencyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podpisy elektroniczne),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 12.472,41 zł (usługi internetowe, telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa),
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje – 14.617,83 zł,
- abonament RTV, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia oraz inne – 12.893,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.904,00 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu – 19.815,94 zł,

– **promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan – **50.800,00 zł** wydatkowana została kwota – **33.449,55 zł**, co stanowi **65,85 %** planu rocznego z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych w lokalnych mediach, za promocję wydarzenia Wolanow Food Festival, zakup nagród motywacyjnych dla uczestników turniejów itp.

- **pozostałą działalność**, gdzie na plan – **287.720,00 zł** wydatkowano kwotę – **264.922,73 zł** z przeznaczeniem:

- na działania związane z utrzymaniem trwałości efektów projektu „Internet oknem na świat” tj. na zakup usługi dostępu do sieci Internet, części i bieżące naprawy oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 16.360,50 zł,
- na składki dla Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 12.000,00 zł,
- realizację projektu – „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w kwocie - 148.320,00 zł, w ramach którego gmina zakupiła 24 laptopy do przeprowadzenia szkoleń na łączną kwotę 59.040,00 zł. (Po zakończeniu projektu komputery zostały przekazane do szkół podstawowych). Dla pozyskania uczestników projektu Gmina prowadziła liczne działania promocyjne. W konsekwencji w projekcie wzięło udział 312 osób, które uczestniczyły w sześciu modułach szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych.
- na wypłatę prowizji sołtysów - 82.780,00 zł
- inne wydatki w kwocie - 462,23 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r. Gmina zaplanowała dotacje w wysokości – **65.848,00 zł**. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowana została kwota – 65.476,60 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.750,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 32.437,31 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 31.289,29 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na **finansowanie ochotniczych straży pożarnych** poniesiono wydatki bieżące w kwocie – **275.758,74 zł**, co stanowi **91,33 %** planu.

Z wydatków tych na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne kierowców OSP przypada kwota – 83.586,55 zł.

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

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych – 9.734,90 zł,
- zakup paliwa, części i wyposażenia do samochodów strażackich i strażnic oraz zakup ubrań specjalnych – 55.923,93 zł, (z tego kwota – 29.968,20 zł, to wydatki ze środków pochodzących z WFOSiGW w Warszawie na zadanie „Doposażenie czterech jednostek OSP na terenie Gminy Wolanów w nowoczesny sprzęt ratowniczy”, a wkład własny gminy wynosił 3.329,81 zł. Łączna wartość zadania opiewała na kwotę 33.298,01 zł, ponadto kwota 6.000 to środki Funduszu sołeckiego na zakup ubrań bojowych dla OSP Strzałków).
- zakup energii – 17.219,87 zł,
- zakup usług remontowych – 74.698,35 zł za naprawę samochodów i sprzętów strażackich oraz remont dachu na budynku OSP Jarosławice (26.350,00 zł, z tego 14.400,00 zł stanowi pomoc finansową z budżetu Samorządu Woj. Mazowieckiego na zadanie - Mazowieckie Strażnice OSP-2019, zgodnie z umową Nr 203/OR/BP-I/D/19), remont remizy OSP Młodocin Większy (30.983,31 zł, z czego 10.000,00 środki z budżetu Samorządu Woj. Mazowieckiego w ramach MIAS 2019, oraz środki funduszu sołeckiego 20.983,31zł), oraz dokumentacja na instalację gazu w budynku strażnicy - 8.610,00 zł

- zakup usług pozostałych – 21.885,58 zł, w tym: badania techniczne pojazdów, badania strażaków ochotników, monitoring budynków straży itp., oraz wykonanie zbiornika bezodpływowego przy OSM Młodocin W. (7.997,40 zł),
- pozostałe wydatki – 12.709,56 zł (wpłaty na PFRON, nagrody motywacyjne za udział młodzieży w konkursie pożarniczym, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie samochodów strażackich , odpisy na ZFŚS oraz dotacja dla OSP Strzałków na wkład własny na zakup sprzętu dla OSP Strzałków sfinansowanego ze środków WFOŚiGW).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w budżecie po zmianach środki w wysokości – **70.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę – **37.154,32 zł** (tj. 53,08% planu i 0,08% wydatków wykonanych ogółem), z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W strukturze wydatków bieżących w 2019 roku wydatki na obsługę długu stanowiły 0,09 % poniesionych wydatków bieżących.

Środki na obsługę długu, z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR oraz spłatę rat kredytów i pożyczek przed planowanym terminem spłaty, nie zostały w pełni wykorzystane.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- rezerwa ogólna - 126.800,00 zł,
- rezerwa kryzysowa - 103.200,00 zł.

W trakcie roku budżetowego Zarządzeniami Wójta z **rezerwy ogólnej** zwiększone zostały wydatki o kwotę – 62.475,00 zł.

Na dzień 31 grudnia niewykorzystana rezerwa wyniosła kwotę – **167.525,00 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna - 64.325,00 zł,
- rezerwa kryzysowa - 103.200,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe są realizowane przez samorząd, a wydatki ogółem (bieżące i majątkowe) na oświatę stały się główną pozycją wydatków budżetu Gminy i stanowią 40,59% wykonanych wydatków ogółem.

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wyniosły kwotę – **15.768.679,00 zł**. Faktycznie w 2019 r. na finansowanie oświaty wydatkowano kwotę – **14.682.598,78 zł**, co stanowi 93,11 % planu rocznego, 30,43% wydatków wykonanych ogółem i 37,25% wykonanych wydatków bieżących.

Zaś na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty planowane wydatki na koniec 2018 roku wyniosły kwotę – **14.321.206,00 zł**. a wydatki poniesione kwotę – **13.572.045,18 zł**, co stanowiło 94,77 % planu rocznego, 34,37% wydatków wykonanych ogółem i 37,84% wykonanych wydatków bieżących.

W porównaniu do roku ubiegłego wysokość wydatków bieżących wzrosła po stronie planu o kwotę – 1.447.473,00 zł, a po stronie wykonania o kwotę 1.110.553,60 zł. Wzrost ten wynika z tytułu konieczności wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli w związku z zaprzestaniem funkcjonowania gimnazjum oraz wypłatą podwyżek dla nauczycieli wynagrodzeń w wysokości ok 15 %.

Planowana subwencja oświatowa na 2019 r. pokrywała 64,30% planowanych wydatków bieżących Gminy na oświatę i wychowanie, natomiast pozostałe 35,70 % pokryła Gmina ze środków własnych oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki w oświacie obejmowały następujące zadania:

- 1.finansowanie szkół podstawowych,
- 2.finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 3.finansowanie przedszkoli,
- 4.finansowanie gimnazjum,
- 5.dowóz uczniów do szkół,
- 6.dokształcanie nauczycieli,
- 7.zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- 8.pozostałą działalność.

Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe: w Bieniędzicach w Mniszku, w Sławnie i w Wolanowie, oraz dwa Samorządowe Publiczne Przedszkola: w Sławnie i w Wolanowie. Ponadto przy PSP w Wolanowie funkcjonowało do 31 sierpnia 2019 roku gimnazjum.

W placówkach szkolnych zatrudnionych jest 114 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 36 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 128,97 etatu przeliczeniowego oraz 47 pracowników obsługi i administracji co stanowi 44 etatów przeliczeniowych, w tym :

- w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 85 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 30 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 97,16 etatu przeliczeniowego oraz 34 pracowników obsługi i administracji co stanowi 31,6 etatu przeliczeniowego,
- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 5 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 nauczyciel w niepełnym wymiarze co stanowi 5,77 etatu przeliczeniowego,
- w przedszkolach zatrudnionych jest 24 nauczycieli w pełnym wymiarze i 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 26,04 etatu oraz 13 pracowników obsługi i administracji co stanowi 12,4 etatu przeliczeniowego.

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 Bieniędzice	PSP Mniszek	PSP Sławno	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	9.419.914,00	8.788.715,69	93,30	1.369.602,66	1.803.349,17	1.979.245,47	3.636.518,39
Wynagrodzenia	6.402.398,00	6.023.237,06	94,08	955.327,58	1.239.307,74	1.337.765,89	2.490.835,85
Pochodne	1.214.043,00	1.113.956,35	91,75	182.935,64	233.993,60	261.690,31	435.336,80
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	334.369,00	314.930,96	94,18	44.689,47	74.728,19	80.802,95	114.710,35
FSS	345.469,00	345.469,00	100,0	45.897,00	76.016,00	80.995,00	142.561,00
Pozostałe	1.123.635,00	991.122,32	88,20	140.752,97	179.303,64	217.991,32	453.074,39

Rozdział 80103

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wyniosły kwotę – **444.422,00 zł**, a faktycznie wydatkowano kwotę- **371.242,00 zł**. co stanowiło **83,53 %** planu .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80103		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie		PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	PSP Sławno	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	444.422,00	371.242,00	83,53	70.318,73	77.508,43	135.071,91	88.342,93
Wynagrodzenia	329.902,00	274.964,71	83,35	52.579,68	58.687,08	97.493,82	66.204,13
Pochodne	69.376,00	54.823,16	79,02	9.854,27	12.016,34	19.102,95	13.849,60
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	27.206,00	23.516,13	86,44	4.894,78	3.815,01	10.493,14	4.313,20
FSS	17.938,00	17.938,00	100,00	2.990,00	2.990,00	7.982,00	3.976,00

Rozdział 80104

Na finansowanie Samorządowych Przedszkoli wydatki wg planu po zmianach na dzień **31.12.2019 roku** wyniosły kwotę – **2.665.431,00 zł**, a wydatkowano kwotę –**2.447.196,00 zł**, co stanowi **91,81 %** planu.

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80104		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na:	
	Plan	Wykonanie		SPP Sławno	SPP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	2.665.431,00	2.447.196,66	91,81	515.613,80	1.931.582,86
Wynagrodzenia	1.574.074,00	1.491.541,05	94,75	298.342,04	1.193.199,01
Pochodne	333.075,00	294.317,26	88,36	55.359,21	238.958,05
Różne wyd. na rzecz os. fiz.	86.613,00	83.716,99	96,65	17.184,33	66.532,66
FSS	86.877,00	86.877,00	100,00	15.386,00	71.491,00
Pozostałe wydatki	584.792,00	490.744,36	83,92	129.342,22	361.402,14

Oprócz finansowania Przedszkoli Samorządowych, Gmina w 2019 roku ponosiła również wydatki na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin. Na bieżące finansowanie tych zadań wg planu po zmianach na dzień 31.12.2019 roku zarezerwowano kwotę – **117.287,00 zł**, a wydatkowano – **99.247,61 zł**, (§ 2310 i 4330), co stanowiło 84,62% planu.

Rozdział 80110

Na finansowanie gimnazjum w Wolanowie wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wyniosły kwotę – **1.616.167,00 zł**, wydatkowano zaś kwotę – **1.553.538,05 zł**, co stanowiło **96,12 %** planu.

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

GIMNAZJUM Rozdział 80110		PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI - ogółem		1.616.167,00	1.553.538,05	96,12
1.	Wynagrodzenia	1.229.508,00	1.197.301,99	97,38
2.	Pochodne od wynagrodzeń	245.502,00	220.547,55	89,84
3.	Róże wydatki na rzecz osób fizycznych	76.702,00	71.233,51	92,87
4.	Odpisy na FSS	57.455,00	57.455,00	100,00
5.	Pozostałe	7.000,00	7.000,00	100,00

Rozdział 80113

Na dowóz dzieci do szkół w 2019 roku zaplanowano- **618,000,00 zł**, a wydatkowano **kwotę - 560.607,99 zł**, co stanowiło **90,71 %** planowanych wydatków. Środki wykorzystano na :

- dowóz dzieci do szkół - średnio miesięcznie dowożono 550 dzieci – 441.884,97 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych przez gminę od 01.09.2019 r. 4 dzieci wydatkowano - 29.420,16 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców - ogółem -8 dzieci wydatkowano – 4.800,00 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych przez rodziców ogółem - 14 dzieci wydatkowano – 114.502,86 zł.

Rozdział 80146

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych w 2019 roku zaplanowano - **60.651,00 zł**, a wydatkowano **kwotę – 42.393,10 zł**, co stanowi **69,90 %** planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na szkolenia Rad Pedagogicznych, indywidualne kursy i szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach (SPP Wolanów), szkołach podstawowych i gimnazjach w 2019 roku obrazują poniższe tabele:

Rozdział 80149

Rozdział 80149	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem , w tym:	31.110,00	31.110,00	100,00
Wynagrodzenia	18.639,00	18.639,00	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	3.432,00	3.432,00	100,00
Róże wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200,00	1.200,00	100,00
Pozostałe	7.839,00	7.839,00	100,00

Rozdział 80150

Treść	Rozdział 80150			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :		
	Plan	Wykonanie	%	PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	650.821,00	650.821,00	100,00	70.930,00	135.640,00	444.251,00
Wynagrodzenia	482.918,00	482.918,00	100,00	48.603,00	96.341,00	337.974,00
Pochodne	91.701,00	91.701,00	100,00	8.527,00	19.317,00	63.857,00
Różne wydatki na rzecz os. fiz.	25.920,00	25.920,00	100,00	2.500,00	7.500,00	15.920,00
Pozostałe	50.282,00	50.282,00	100,00	11.300,00	12.482,00	26.500,00

Rozdział 80152

Rozdział 80152	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem , w tym;	57.087,00	57.087,00	100,00
Wynagrodzenia	43.715,00	43.715,00	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	9.372,00	9.372,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	100,00

Rozdział 80153

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2019 roku zaplanowano - **67.789,00 zł**, a wydatkowano kwotę - **66.450,69 zł**, co stanowi **98,02 %** planu.

Rozdział 80195

Na pozostałą działalność w 2019 roku zaplanowano kwotę - **20.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę - **14.188,99 zł**, co stanowi **70,94 %** planowanych wydatków.

Środki wydatkowano na dofinansowanie sportu w szkole, a w szczególności na przewóz uczniów na zawody sportowe i zakup sprzętu sportowego.

OCHRONA ZDROWIA

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **159.414,00 zł**. Faktycznie w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie – **145.023,56 zł**, co stanowi **90,97%** planu rocznego. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

- w **zakresie zwalczania narkomanii** – **5.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup przedstawień profilaktycznych oraz artykuły spożywcze i plastyczne w ramach przeciwdziałania narkomanii.

- w **zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** – **139.523,56 zł**.

Z wydatków tych na płace i pochodne dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionego na ½ etatu oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (psycholog, terapeuta) przypadała kwota – 87.615,13 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 51.908,43 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla dzieci, zakup usług pozostałych (dofinansowanie do wycieczek i za pobyt dzieci na „Zielonej szkole”, opłaty PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy na FŚS, szkolenia i inne). Niewykorzystane środki po stronie planu wydatków i ponadplanowe wpływy dochodów w łącznej kwocie 14.390,00 zł zostały wprowadzone uchwałą RG w marcu do planu wydatków roku 2020.

POMOC SPOŁECZNA

Na finansowanie zadań pomocy społecznej na 2019 rok po zmianach gmina zaplanowała środki w kwocie – **1.205.730,00 zł**. W 2019 roku wydatkowana została kwota **1.026.409,25 zł**, co stanowi **85,13%** planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w następujących rozdziałach:

- 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze,
- 85215 – Dodatki mieszkaniowe,
- 85216 – Ośrodki Pomocy Społecznej,
- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej,
- 85228 – Usługi opiekuńcze,
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.
- 85295 – Pozostała działalność

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

Lp.	TREŚĆ	OGÓŁEM	Z BUDŻETU		
			Wojewody		Gminy
			zlecone	dofin. zadań własnych	
1.	Domy pomocy społecznej	183.492,70	0,00	0,00	183.492,70
2.	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	21.825,00	0,00	0,00	21.825,00
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.484,84	0,00	15.484,84	0,00
4.	Zasiłki i pomoc w naturze	109.417,62	0,00	43.526,00	65.891,62
5.	Dodatki mieszkaniowe	925,44	0,00	0,00	925,44
6.	Zasiłki stałe	184.818,05	0,00	184.818,05	0,00
7.	Ośrodki Pomocy Społecznej	368.600,14	0,00	98.235,00	270.365,14
8.	Usługi opiekuńcze	60.368,47	0,00	2.846,25	57.522,22
9.	Pomoc w zakresie dożywiania	76.141,96	0,00	60.913,57	15.228,39
10.	Pozostała działalność	5.335,03	0,00	0,00	5.335,03
R a z e m:		1.026.409,25	0,00	405.823,71	620.585,54

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan **191.600,00 zł**, wydatkowano kwotę **183.492,70 zł**, tj. 95,77%
2. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **26.500,00 zł** wydatkowana została kwota **21.825,00 zł** (82,36%) z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z radcą prawnym za udzielanie porad prawnych oraz psychologiem w ramach programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Mieszkańców Gminy Wolanów.
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan – **19.700,00 zł** wydatkowano – **15.484,84 zł**,

co stanowi 78,60% planu.

4. zasiłki i pomoc w naturze na plan **144.526,00 zł**, wydatkowano – **109.417,62 zł** (75,71%)
z tego:
 - zasiłki celowe – 61.586,72 zł,
 - zasiłki okresowe – 43.526,00 zł,
 - porto i usługi pocztowe – 4.304,90 zł.
5. dodatki mieszkaniowe na plan **2.000,00 zł** wydatkowana została kwota **925,44 zł**, tj 46,27%,
6. zasiłki stałe na plan **191.758,00 zł** wydatkowano – **184.818,05 zł** (96,38%)
7. ośrodki pomocy społecznej na plan **429.162,00 zł** wydatkowano – **368.600,14 zł**, tj. 85,89%,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników przypada kwota 323.750,87 zł,
 - odpisy na FŚS – 6.445,00 zł,
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 2.618,15 zł,
 - ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 5.115,56
 - pozostałe wydatki bieżące – 30.670,56 zł.
8. usługi opiekuńcze na plan **82.884,00 zł**, wydatkowano – **60.368,47 zł**, (72,83%) z tego:
 - na wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi oraz 1 osoby z tytułu umowy zlecenia przypada kwota – 58.565,84 zł,
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 486,63 zł,
 - odpis na FŚS – 1.247,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 69,00 zł.
9. pomoc w zakresie dożywiania na plan **102.600,00 zł** wydatkowano – **76.141,96 zł** (74,21%)
w całości z przeznaczeniem na dożywianie (w tym: zakup naczyń jednorazowych – 848,05 zł i dowóz posiłków 13.320,18 zł).
10. pozostała działalność na plan **10.000,00 zł** wydatkowana została kwota – **5.335,03 zł** (53,35%)
z przeznaczeniem na:
 - pomoc w ramach wsparcia osób bezrobotnych w formie prac społecznie użytecznych w kwocie 2.360,80 zł,
 - wydatki bieżące na utrzymanie budynku przebudowanego na Klub Senior + -2.974,23 zł,

W budżecie na 2019 rok zabezpieczone zostały środki na zadania związane z bezdomnością w dziale 85203 – Ośrodki wsparcia w kwocie 5.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 nie wydatkowano środków finansowych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę – **24.717,00 zł**, i wydatkowano – **24.717,00 zł**, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie jest realizatorem zadania pn. Pomoc materialna dla uczniów, na którego realizację w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości – **158.871,00 zł**, natomiast wydatkowana została kwota **133.850,00 zł**, (84,25%), z przeznaczeniem na stypendia, zasiłki losowe na cele edukacyjne (4.000,00 zł) oraz inne formy pomocy dla uczniów, z tego:

- kwota 107.880,00 zł - środki z budżetu wojewody,

- kwota 25.970,00 zł - środki własne.

RODZINA

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

L p.	TREŚĆ	OGÓŁEM	Z BUDŻETU		
			Wojewody		Gminy
			zlecone	dofin. zadań własnych	
1.	Świadczenia wychowawcze	9.364.124,45	9.358.192,30	0,00	5.932,15
2.	Świadc. rodzinne „fund. alim. oraz skł. emer.i rent.	4.631.329,75	4.594.046,00	0,00	37.283,75
3.	KDR	874,96	874,96	0,00	0,00
3.	Wspieranie rodziny	483.072,48	429.530,00	20.415,00	33.127,48
4.	Rodziny zastępcze	117.304,33	0,00	0,00	117.304,33
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające niektóre świadczenia	37.224,53	37.224,53	0,00	0,00
R a z e m:		14.633.930,50	14.419.867,79	20.415,00	193.647,71

Wydatki w tym dziale obejmują:

- świadczenia wychowawcze na plan **9.365.193,00 zł** wydatkowana została kwota **9.364.124,45 zł**, tj 99,99% z przeznaczeniem na obsługę „Programu 500+” z tego przypadku na:
 - wynagrodzenia dla 2 pracowników, dodatki specjalne dla 2 pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 107.944,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.238.029,80zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 9.932,15 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.218,50 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe na plan **4.772.839,00 zł**. wydatkowano – **4.631.329,75 zł**. (97,04%) z tego przypadku na:
 - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 129.874,56 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.224.018,55 zł.
 - składki emeryt. rentowe od podopiecznych – 244.152,32 zł.
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 10.227,87 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 23.056,45 zł.
- na Kartę Dużej Rodziny na plan – **963,00 zł** wydatkowano – **874,96 zł** (90,86%).
- na wspieranie rodziny na plan – **498.376,00 zł** wydatkowana została kwota **483.072,48 zł**, tj. 96,93%, z przeznaczeniem na:
 - realizację programu „Dobry start” 429.530,00 zł w tym:
 - świadczenia -415.650,00 zł
 - dodatki specjalne i pochodne za obsługę programu 12.298,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.582,00 zł.
 - realizacja programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 53.542,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenie oraz składki od wynagrodzenia dla 1 osoby tj. Asystenta rodziny zatrudnionego na pełny etat – 49.135,60 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.406,88 zł.

5. rodziny zastępcze na plan **117.400,00 zł** wydatkowano – **117.304,33 zł** tj. 99,92%, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci w domu dziecka i 6 dzieci w rodzinach zastępczych.
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan **47.295,00 zł**, wydatkowana została kwota – **37.224,53 zł** tj. 78,71%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach – **1.915.556,00 zł**, wydatkowano – **1.763.404,83 zł**, co stanowi **92,06%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie:

- **gospodarki odpadami** – **572.182,05 zł**,
z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne przypada – 63.512,60 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4.284,00 zł i jeden jubileusz. Pozostałe wydatki w kwocie – 508.669,45 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, składka na PFRON,
- **schroniska dla zwierząt** – **66.374,42 zł**,
z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne oraz odławianie bezpańskich zwierząt
- **oświetlenia ulic, placów, dróg** – **733.566,01 zł**,
z tego:
 - wykonanie oświetlenia parku w m. Wolanów – 16.966,00 zł.
 - zakup energii – 484.155,22 zł.
 - konserwację oświetlenia ulicznego – 42.804,00 zł.
 - wymianę opraw oświetlenia – 172.891,00 zł.
 - za montaż opraw oświetleniowych – 16.719,79 zł.
- **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – **15.571,68 zł**,
- z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy, oraz badania monitoringowe byłego wysypiska śmieci, zakup rękawic i worków na akcję sprzątania świata,
- **pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** – **57.773,19 zł**,
- z przeznaczeniem na demontaż, odbiór i transport azbestu z terenu gminy,
- **pozostałą działalność** – **317.937,48 zł**,
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przypada kwota - 170.771,21 zł,
 - zakup materiałów (paliwo do kosiarki, części do kosiarki, piły i kosi spalinowej, materiały do konserwacji oraz doposażenia placów zabaw) – 53.756,09 zł,
 - zakup usług pozostałych (utwardzenie terenu placu zabaw, naprawa ogrodzeń itp.) – 30.755,06 zł. W kwocie tej znajdują się środki na dofinansowanie dwóch zadań pozyskane z budżetu Samorządu Woj. Mazowieckiego w ramach programów „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” dla sołectwa Kowalanka – 4.397,25 zł na zadanie „Renowacja i doposażenie placu zabaw w miejscowości Kowalanka” oraz kwota 5.900,00 zł. na ”Utwardzenie terenu pod altaną i wiatą w miejscowości Zabłocie”,
 - pozostałe wydatki: odpisy na FŚS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON, badania pracownicze, usługi remontowe kos spalinowych itp. – 37.655,12 zł,
 - składka na Związek Gmin Radomka – 25.000,00 zł.

Powyższe wydatki uwzględniają również wydatki w kwocie – 42.813,89 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Tabelą nr 7 do załącznika na 1.

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 – **996.599,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą – **965.481,18 zł**, co stanowi 96,88 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury kwota – **625.011,50 zł**, z tego:
 - dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie – 321.000,00 zł. (100% planu),
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie – 304.011,50 zł. (87,24% planu),
- dotacja celowa dla zespołu Wolaniani – **20.000,00 zł**,
- dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bieniędziejach – **5.000,00 zł**,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę” – **5.000,00 zł**,
- organizację imprezy plenerowej _Wolanow Food Festival - na łączną kwotę - **168.662,89 zł**, z czego dofinansowanie z UE i budżetu państwa stanowiło kwotę 140.003,89 zł. Projekt swoim zasięgiem obejmował 5 województw. Przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne i ich promocja dla mieszkańców z czterech województw, a w Wolanowie odbyła się impreza plenerowa na stadionie przy PSP Wolanów, w ramach której partnerzy projektu zaprezentowali produkty dziedzictwa kulinarnego swoich regionów.
- pozostałe wydatki w kwocie - **141.806,79 zł**, z przeznaczeniem na zakup paliwa, zakup materiałów do remontu świetlicy w Mniszku, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie świetlic wiejskich, monitoring i konserwacja systemu alarmowego oraz wywóz nieczystości w świetlicy w Strzałkowie W kwocie tej znajdują się środki z budżetu Samorządu Woj. Mazowieckiego w ramach programów „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” dla sołectwa Mniszek – 10.000 zł na zadanie „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mniszku” Z ogólnej kwoty wydatków w pozostałych wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w poszczególnych sołectwach w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano – **65.981,35,00 zł**, (zgodnie z Tabelą nr 7 do załącznika na 1).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie – **135.800,00 zł**, wydatkowano – **128.607,29 zł**, co stanowi 94,70% planu rocznego. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotację dla GKS Jaguar – 110.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, tj. zakup art. przemysłowych, zakup energii, koszenie boiska w Strzałkowie, przeniesienie sterowania oświetleniem oraz wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy boisku w mniszku oraz monitoring boiska w Mniszku – 18.607,29 zł.

II. WYDATKI MAJATKOWE

Wydatki majątkowe po stronie planu na dzień 31.12.2019 r. wynosiły kwotę – **9.011.610,00 zł**, co stanowi 17,79 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – **8.830.586,06 zł**, tj. w 97,99% uchwalonego planu i stanowiły 18,30 % wydatków poniesionych ogółem.

W uchwalonym budżecie po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przyjęto, że źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą:

- środki własne budżetu gminy – 7.163.141,00 zł,
- środki z UE w wysokości 46.718,00 zł za zrealizowane w 2018 roku zadania finansowane z udziałem środków UE (Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacji na terenie gminy Wolanów – w miejscowościach Jarosławice, Zabłocie i Wolanów),
- środki w kwocie 55.516 zł z tytułu częściowej refundacji wydatków za zrealizowane w 2018 roku majątkowe przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego,
- środki z FOGR w kwocie - 75.000,00 zł, na dofinansowanie przebudowy drogi w Strzałkowie
- środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury w wysokości - 1.215.000,00 zł

- środki na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+ w Chruslicach w kwocie 148.635 zł.
- środki na dofinansowania budowy Otwartych Stref Aktywności ze środków FRKF w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w kwocie - 49.600,00 zł,
- środki z budżetu Samorządu Woj. Mazowieckiego w ramach programu MIAS 2019 w kwocie - 10.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW – 248.000,00 zł.

Z planu wydatków majątkowych ogółem na przedsięwzięcia ujęte w WPF przypadła po zmianach kwota – **4.537.473,00 zł**, natomiast po stronie wykonania kwota – **4.470.287,23 zł**, co stanowi 98,52 % planu (zadania nr 3, 4, 17, 20, 21 i 22 przedstawione w dalszej części sprawozdania).

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	288.100,00	189.492,22	65,77
600	Transport i łączność	2.354.324,00	2.342.893,10	99,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	238.000,00	237.000,00	99,58
710	Działalność usługowa	23.027,00	13.161,00	57,15
750	Administracja publiczna	133.000,00	125225,23	94,15
801	Oświata i wychowanie	4.917.446,00	4.901.541,71	99,68
851	Ochrona zdrowia	24.000,00	24.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	580.000,00	575.336,57	99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423.713,00	401.936,23	94,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	20.000,00	66,67
Razem		9.011.610,00	8.830.586,06	97,99

Zadania majątkowe:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zaplanowano kwotę – **288.100,00 zł**, w ciągu roku wykorzystano - **189.492,22 zł** tj. 65,77 % planu z przeznaczeniem na zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzałków – plan **75.700,00 zł**, wykonanie – **59.927,89 zł**, tj. 79,16 %, Wybudowany odcinek sieci wodociągowej o długości 293m wraz z 2 hydrantami dokumentem OT przyjęto w grudniu na majątek gminy.

2. Budowa wodociągu w miejscowości Garno wzdłuż ulicy Sosnowej wraz z opracowaniem projektu na połączenie wodociągów

Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **109.400,00 zł.**, a wydatkowano kwotę **87.013,92 zł** , co stanowi 79,54%. Zadanie zrealizowane i dwa odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 485,20 m. przyjęto dokumentem OT na majątek gminy

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od granicy Radomia w kierunku Wolanowa (Przedsięwzięcie wieloletnie)

Na realizację zadania zaplanowano kwotę - **23.000,00 zł**, wydatkowano 0,00 zł. Jest to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wyniosły kwotę 103.000,00 zł, z czego na 2020 r. przypada - 80.000,00 zł.

4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków – I etap (Przedsięwzięcie wieloletnie)

Z planowanej kwoty **30.000,00 zł** wydatkowano tylko 1.900,00 zł tj. 6,33 %, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji. W II półroczu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i wybrany wykonawca. W dniu 20 listopada została podpisana umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji do 30 lipca 2020 r. Jest to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020.

5. Zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni wody w Garnie

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, a wydatkowano na zakup agregatu **40.650,41 zł** tj. 81,30 % planu . Zakupione urządzenie w grudniu przyjęto na majątek gminy.

W dziale 600 – Transport i łączność

Na finansowanie przebudowy dróg publicznych przyjęto w uchwale budżetowej kwotę 2.354.324,00 zł, w tym na drogi powiatowe (rozdział 60014) 250.000,00 zł oraz na drogi gminne (rozdział 60016) - 2.104.324,00 zł. Środki te wydatkowano na zadania:

- w zakresie dróg powiatowych:

6. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec

Na realizację zadania zaplanowano **200.000,00 zł**. Umowa z Powiatem Radomskim została podpisana w maju z terminem przekazania dotacji do końca września 2019 r., udzielono dotacji w pełnej zaplanowanej wysokości. Powiat zadanie zrealizował i przedłożył rozliczenie dotacji. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

7. Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno”

Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **50.000,00 zł**. Umowa z Powiatem Radomskim została podpisana w maju z terminem przekazania dotacji do 30 września 2019 r. Dotacja została udzielona w pełnej zaplanowanej wysokości. Powiat zadanie zrealizował i przedłożył rozliczenie dotacji.

- w zakresie dróg gminnych:

8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w Gminie Wolanów

z planowanych **20.000 zł**, wydatkowano 99,02 % tj. kwotę 19.803,00 zł. W ramach realizacji tego zadania wykonano dokumentację dla miejscowości Wola Wacławowska oraz na budowę wjazdów z drogi krajowej na działki gminne w miejscowości Sławno.

9. Opracowanie koncepcji poszerzenia drogi gminnej nr 351209W w Walinach o dł. ok. 2 km

Na zaplanowane **19.324,00 zł**, wydatkowano **19.188,00 zł** – tj. 99,30 % planu. Zadanie w całości sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Waliny.

10. Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej nr 351201W w m. Zabłocie – 10.000,00 zł

zaplanowano, wydatkowano 9.840,00 zł tj. 98,40 % Zadanie wykonane ze środków Funduszu sołectkiego.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 351207W relacji Garno-Strzałków w miejscowości Strzałków, gmina Wolanów – zaplanowano - 223.000,00 zł, zadanie wykonane w kwocie- 222.139,62 zł. tj.

99,61 % planu. Odcinek drogi o długości 360,00 m i szerokości 4 m dokumentem OT przyjęto w listopadzie na majątek gminy. Na dofinansowanie budowy drogi otrzymaliśmy dotację w wysokości

75.000 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno- granica z Gminą Zakrzew – etap I

– z planowanej kwoty **1.165.000,00 zł** wydatkowano - **1.155.577,25 zł** tj. 99,19 % planu. Ten etap zadania został wykonany i droga o długości 863,25 mb oraz szerokości 5 m wraz z wybudowanym oświetleniem ulicznym zostały przyjęte na majątek gminy. Inwestycja objęta dofinansowaniem w kwocie 902.793,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

13. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 351233W w miejscowości Chruslice – z planu

522.500,00 zł wydatkowano 99,92 % tj. kwotę 522.066,23 zł. Zadanie zostało zrealizowane i odcinek drogi o długości 502 mb i szerokości 5 m przyjęto w listopadzie na majątek gminy. Inwestycja objęta dofinansowaniem w kwocie 409.400,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

14. Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej Nr 351229W relacji Michałów

– **Kol. Wawrzyszów - plan 144.500,00 zł**, wydatki wykonane – **144.279,00 zł**,– 99,85 %. Utwardzenia dokonano na odcinku o długości 900,00 mb i przyjęto dokumentem OT na majątek gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę – 238.000,00 zł a wydatkowano 237.000,00 zł (99,58 % planu) z przeznaczeniem na:

15. Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku komunalnym w Garnie przy ul. Kasztanowej 79 – wydatkowano 38.000,00 zł – 100,00 % środków planowanych.

16. Zakup działki Nr 76/8 w Sławnie w celu podniesienia funkcjonalności placu przy budynku szkoły (poszerzenie parkingu). Na to zadanie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł a wydatkowano 199.000,00 zł tj. 99,50 %.

W dziale 710 – Działalność usługowa

17. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI
(Przedsięwzięcie wieloletnie)

W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. 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 - 25.330,00 zł, z tego: 2018 – 2.303,00 zł, 2019 – **23.027,00 zł**. W marcu 2019 roku środki w kwocie 23.026,23 zł zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową dotacji. Ostatecznie wykorzystano kwotę 13.161,00 czyli 57,15 %, a w grudniu część środków została zwrócona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i tym samym przedłużony okres realizacji projektu na 2020 r. Łącznie za lata 2018-2019 Samorząd Woj. Mazowieckiego wykorzystał środki w formie dotacji w wysokości **18.464,25 zł**. Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje środki finansowe w formie dotacji.

W dziale 750 – Administracja publiczna

18. Adaptacja pomieszczeń drugiego budynku UG dla potrzeb utworzenia posterunku policji w Wolanowie

Z zaplanowanych **83.000,00 zł** wydatkowano 97,39 % czyli kwotę **80.834,53 zł**. Wartość budynku

została zwiększona o wartość wykonanych prac.

19. Zakup samochodu do przewozu żywności – planowano **50.000,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie 44.390,70zł tj. 88,78 %. Zakupiony samochód został przyjęty na majątek gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki 4.917.446,00 zł, wydatkowano 99,68% tj. kwotę 4.901.541,71 zł na następujące zadania:

20. Rozbudowa budynku PSP w Mniszku (Przedsięwzięcie wieloletnie)

Realizację tego zadania zaplanowano w latach 2018-2019, z czego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie **1.610.865,00 zł** a poniesiono w kwocie 1.610.864,22 zł tj. w 100,00%. Zadanie obejmowało rozbudowę budynku PSP w Mniszku o 2 sale lekcyjne i salę gimnastyczną. Na jego realizację zaplanowano na lata 2018-2019 środki w łącznej kwocie - 2.524.000,00 zł, Zadanie zostało zrealizowane i przekazane na majątek szkoły. Na dofinansowanie kosztów realizacji uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska w wysokości 715.000 zł.

21. Rozbudowa budynku PSP w Sławnie (Przedsięwzięcie wieloletnie)

Realizacja tego zadania odbywa się w latach 2018-2019, z czego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie **2.541.581,00 zł** a wydatkowano kwotę **2.541.266,01 zł** co stanowi **99,99 %** planu. Zadanie obejmowało rozbudowę budynku PSP w Sławnie o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną – zostało zrealizowane w terminie oraz przyjęte na majątek szkoły.

Realizacja zadania została dofinansowana ze środków FRKF w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury w 2019 r. w wysokości - 500.000,00 zł, oraz II tranza środków w kwocie - 373.600 zł, już po zakończeniu zadania w 2020 r

22. Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17 (Przedsięwzięcie wieloletnie)

Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano (po zmianach) w roku budżetowym kwotę – **309.000,00 zł**, a wydatkowano – 303.096,00 zł czyli 98,09 % planu.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi po zmianach w wysokości - 1.284.030,00 zł, z czego na poszczególne lata przypadły kwoty: 2017- 514.030,00 zł, 2018 – 568.000,00 zł, 2019 - 309.000,00 zł .

W ramach termomodernizacji zostały wymienione okna, drzwi, docieplone zostały ściany oraz wymienione grzejniki. Łączna wartość wykonanych prac za cały okres wynosiła wraz z dokumentacją 1.331.497,75 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w trzech etapach zaciągnęliśmy pożyczkę z WFOŚiGW w łącznej kwocie 1.044.700 zł, z czego na dzień 31.12.2019 roku spłaciliśmy już kwotę 233.540 zł, a na dzień przedkładania sprawozdania 307.740 zł.

23. Termomodernizacja budynku PSP w Sławnie.

Planowana wartość zadania to **361.000,00 zł**, a poniesiono wydatki w kwocie **351.315,48 zł**, czyli 97,32 % planu. Zwiększono majątek szkoły o wartość wykonanych robót.

24. Utwardzenie terenu kostką brukową przy PSP Mniszek. Planowana i wykonana wartość zadania - 55.000,00 zł (100% planu). Wartość budowli zwiększyła majątek szkoły.

25. Zakup windy towarowej do przewozu posiłków w PSP Wolanów – zaplanowano na ten cel **40.000,00 zł** i za tę kwotę zrealizowano zadanie. Winda pionowa została zakupiona i przyjęta na stan środków trwałych na podstawie OT w listopadzie 2019 roku .

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

26. Dofinansowanie wymiany poszycia dachowego budynku gospodarczego SPZOZ w Wolanowie

- udzielono dotacji w wysokości **24.000,00 zł**. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Środki w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 580.000,00 zł, z czego wydatkowano 575.336,57 zł tj. 99,20 %:

- 27. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - wartość po stronie planu i wykonania wynosi 10.000,00 zł. Środki do Powiatu zostały przekazane z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
- 28. Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola, na świetlicę wiejską, na terenie działki nr 342, w miejscowości Chruslice gm. Wolanów – utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+**
Na plan **570.000,00 zł** wydatkowano **565.336,57 zł**, tj. 99,18 %. Zadanie zostało zrealizowane i dokumentem OT w listopadzie klub został przyjęty na majątek gminy. Na dofinansowanie zadania uzyskaliśmy dofinansowanie od Wojewody w kwocie 148.635,75 zł
Klub rozpoczął działalność w styczniu 2020 r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano wydatki w kwocie 423.713,00 zł, a wydatkowano 94,86 % tj. kwotę 401.936,23 zł na następujące zadania:

29. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów

Zaplanowano wydatki w kwocie **229.000,00 zł**, a poniesiono wydatki w kwocie **207.814,65 zł** (90,75 % planu). W ramach tego zadania wybudowano 4 odcinki oświetlenia ulicznego o łącznej długości 2075 m wraz z 49 słupami i oprawami w następujących miejscowościach: Mniszek, Podkończyce, Młodocin W. - Waliny i Ślepowron. Oświetlenie zostało dokumentem OT w grudniu przyjęte na majątek gminy.

30. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej Nr12 w m. Kacprowice od posesji nr 1 do 55 na odcinku ok.1100 mb.
Planowana i wykonana (w 100,00 %) wartość zadania w wysokości **15.000,00 zł** w całości zrealizowana została ze środków funduszu sołeckiego wsi Kacprowice.

31. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gm. Wawrzyszów - Dzika Niwa
Planowana wartość zadania 10.000,00 zł w całości zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego wsi Wawrzyszów, zadanie wykonano w 100,00 %.

32. Budowa monitoringu wizyjnego w parku w Wolanowie

Zaplanowano na ten cel kwotę **15.000,00 zł**, a wydatkowano **14.935,73 zł** (99,57 %) w całości ze środków funduszu sołeckiego wsi Wolanów.

33. Budowa ogólnodostępnych otwartych stref aktywności w Gminie Wolanów - OSA Wawrzyszów

Planowana wartość zadania **114.742,00 zł**, wydatkowano 99,97 % planu, tj. kwotę **114.702,85 zł**. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków FRKF w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w kwocie - 49.600 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przyjęte na majątek gminy.

34. Przebudowa parku w Wolanowie oraz utwardzenie terenu rekreacyjnego przy altanie

Planowana wartość zadania wynosiła kwotę **39.971,00zł**, z czego 23.971,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Wolanów, 10.000,00 zł ze środków Samorządu Woj. Mazowieckiego w ramach programu MIAS 2019, a pozostała kwota 6.000,00 zł ze środków budżetu gminy. Zadanie zrealizowano wydatkami w wysokości **39.483,00 zł** (98,78 % planu) i przyjęto na majątek gminy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano trzy zadania inwestycyjne o łącznej wartości 30.000.00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 20.000,00 zł (66,67 % planowanych) z przeznaczeniem na:

- 35. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów.** Planowana wartość zadania **10.000,00 zł**, w całości ze środków funduszu sołeckiego wsi Wawrzyszów, zadanie zrealizowane.
- 36. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowa.** Planowana wartość zadania **10.000,00 zł**, w całości ze środków funduszu sołeckiego wsi Rogowa, zadanie zrealizowane w całości.
- 37. Przebudowa budynku byłego GOK w Wolanowie.** Planowana wartość zadania **10.000,00 zł**, odstąpiono od realizacji zadania. Przesunięto je do realizacji na 2020 rok.

PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na 2019 rok (wg planu po zmianach) **przychody** ustalono w wysokości – **7.977.743,00 zł**, z tego:

- 2.729.743,00 zł, z tytułu wolnych środków,
- 248.000,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW,
- 5.000.000,00 zł, z tytułu kredytu bankowego.

Natomiast na 31 grudnia br. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie – **7.353.711,16 zł** (92,18% planu) z tego :

- z tytułu wolnych środków w kwocie - 2.822.500,00 zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 283.211,16 zł
- z tytułu pożyczki w kwocie - 248.000,00 zł
- z tytułu kredytu bankowego w kwocie - 4.000.000,00 zł

ROZCHODY

Dług Gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosił kwotę **2. 822.500,00 zł** a na dzień 31 grudnia 2019 r. kwotę - **5.661.160,00 zł**. W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie – **1.409.340,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody wykonano w wysokości – **1.409.340,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosiły kwotę - **1.514.620,94 zł**, z tego:

- **należności wymagalne** kwotę – **1.475.657,08 zł**, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę – 56.675,61 zł (woda – 36.393,40 zł, czynsze – 20.282,21 zł),
 - pozostałe kwotę – 1.418.981,47 zł, (fundusz i zaliczka alimentacyjna – 1.216.203,14 zł, podatki i opłaty – 202.778,33 zł),
- **pozostałe należności** kwotę – **38.963,86 zł**. w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 27.054,31 zł (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz zwrot kosztów za wynajem świetlicy)
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 4.807,00 zł (podatki UG i US),

- z innych tytułów – 7.102,55 zł (należność za XII z PUP oraz nadpłata za energię elektr.).

W analogicznym okresie roku ubiegłego należności ogółem **były nieznacznie wyższe** i wynosiły kwotę - **1.523.111,18 zł**, z tego:

- **należności wymagalne** kwotę – **1.494.278,37 zł**, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług kwotę – 71.484,14 zł (woda – 44.679,26 zł, czynsze – 26.804,88 zł),

- pozostałe kwotę – 1.422.794,23 zł, (fundusz i zaliczka alimentacyjna – 1.175.482,84 zł, podatki i opłaty– 185.697,33 zł, inne – 61.614,06 zł),

- **pozostałe należności** kwotę – **28.832,81 zł**. w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 23.805,16 zł. (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz zwrot kosztów za wynajem świetlicy)

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 4.927,65 zł (podatki UG i US),

- z innych tytułów – 100,00 zł (należność za rozgraniczenie działki).

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 roku Gmina nie posiadała.

Wystąpiły natomiast **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie – **1.170.419,66 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 kwocie 1.080.584,23. W analogicznym okresie roku ubiegłego **zobowiązania niewymagalne** były nieznacznie wyższe i wynosiły kwotę – **1.171.877,63 zł**.

POREĘCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Wolanów nie udzielała **poręczeń i gwarancji**.

Powyższe sprawozdanie w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazują załączone zestawienia tabelaryczne:

Tabela Nr 1 – Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2019

Tabela Nr 2 – Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2019

Tabela Nr 3 – Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2019

Tabela Nr 4 – Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za rok 2019

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 rok 2019

Tabela Nr 6 – Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za rok 2019

Tabela Nr 7 – Zestawienie z wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2019 r.

Tabela Nr 8 – Zestawienie z wykonania zadań majątkowych budżetu gminy za rok 2019

Tabela Nr 9 – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

Tabela nr 1 do Załącznika nr 1

Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2019 rok

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	830 454,00	874 900,52	105,35
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	563 000,00	607 102,80	107,83
0830	Wpływy z usług	560 000,00	604 588,31	107,96
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 514,49	83,82
01095	Pozostała działalność	267 454,00	267 797,72	100,13
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub in.jedn.zal. do sektora fin. publ.	1 500,00	1 845,19	123,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	265 954,00	265 952,53	100,00
600	Transport i łączność	75 000,00	1 393 193,00	1 857,59
60016	Drogi publiczne gminne	75 000,00	1 393 193,00	1 857,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinan. kosztów real. inwest. i zak. inwest.	0,00	1 312 193,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyc	75 000,00	75 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 840,00	75 515,81	105,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 840,00	75 515,81	105,12
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	339,00	67,57	19,93
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub in.jedn.zal. do sektora fin. publ.	60 000,00	63 235,72	105,39
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	756,60	0,00
0830	Wpływy z usług	11 101,00	10 993,69	99,03
0920	Pozostałe odsetki	400,00	362,23	90,56
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	245 789,00	258 753,77	105,27
75011	Urzędy wojewódzkie	89 869,00	86 380,95	96,12
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	89 869,00	86 377,85	96,12
2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	0,00	3,10	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00	24 052,82	316,48
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 804,19	111,49
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	842,65	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 703,55	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	702,43	117,07
75095	Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	100,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126 784,00	126 784,00	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 536,00	21 536,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochro	65 848,00	65 476,60	99,44
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>100,00</i>
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>32 458,00</i>	<i>32 437,31</i>	<i>99,94</i>
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	32 458,00	32 437,31	99,94
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>31 640,00</i>	<i>31 289,29</i>	<i>98,89</i>
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	31 640,00	31 289,29	98,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 369,00	52 368,20	100,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>52 369,00</i>	<i>52 368,20</i>	<i>100,00</i>
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.	29 969,00	29 968,20	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między jst na dofin. wł. zad. bież.	22 400,00	22 400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn	10 814 165,00	11 032 103,94	102,02
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3 100,00</i>	<i>1 488,00</i>	<i>48,00</i>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	3 000,00	1 488,00	49,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,</i>	<i>1 279 100,00</i>	<i>1 389 949,96</i>	<i>108,67</i>
0310	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00	1 332 797,00	108,36
0320	Podatek rolny	3 500,00	3 479,00	99,40
0330	Podatek leśny	1 500,00	1 547,00	103,13
0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	43 450,20	98,75
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 599,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	77,76	77,76
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatk</i>	<i>2 209 800,00</i>	<i>2 246 147,14</i>	<i>101,64</i>
0310	Podatek od nieruchomości	1 264 100,00	1 272 654,66	100,68
0320	Podatek rolny	450 000,00	466 377,19	103,64
0330	Podatek leśny	29 000,00	28 774,65	99,22
0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	254 308,67	101,72
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 700,00	11 634,65	173,65
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	280,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	204 072,85	102,04

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 044,47	80,44
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	168 945,00	171 208,97	101,34
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	25 064,00	102,30
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 445,00	144 444,45	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,52	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 153 220,00	7 223 309,87	100,98
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 047 920,00	7 114 568,00	100,95
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 300,00	108 741,87	103,27
758	Różne rozliczenia	13 596 572,00	13 596 571,17	100,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 440 456,00	9 440 456,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 440 456,00	9 440 456,00	100,00
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	70 170,00	70 170,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	70 170,00	70 170,00	100,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 980 095,00	3 980 095,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 980 095,00	3 980 095,00	100,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	105 851,00	105 850,17	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	50 335,00	50 334,19	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw.	55 516,00	55 515,98	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 122 937,00	2 133 093,42	100,48
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 286 100,00	1 310 908,92	101,93
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 547,49	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw	0,00	80,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	269,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub in.jedn.zal. do sektora fin. publ.	21 000,00	25 741,92	122,58
0830	Wpływy z usług	48 900,00	39 410,46	80,59
0920	Pozostałe odsetki	0,00	725,85	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 134,20	177,85
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	769 048,00	755 415,70	98,23
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	71 203,00	94,94
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z	250 000,00	234 515,00	93,81
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub in.jedn.zal. do sektora fin. publ.	0,00	445,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	258,75	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 224,00	157 169,95	106,76

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	291 824,00	291 824,00	100,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu</i>	67 789,00	66 768,80	98,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,11	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zlec. gminie ustawam	67 789,00	66 450,69	98,03
852	Pomoc społeczna	582 628,00	567 950,24	97,48
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	6 343,10	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	343,10	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	4,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.</i>	15 700,00	15 484,84	98,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 700,00	15 484,84	98,63
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	53 526,00	43 526,00	81,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	53 526,00	43 526,00	81,32
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	186 758,00	184 818,05	98,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	186 758,00	184 818,05	98,96
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	98 235,00	99 098,56	100,88
0920	Pozostałe odsetki	0,00	735,56	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	98 235,00	98 235,00	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 174,00	9 126,33	81,67
0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 278,08	89,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 174,00	2 846,25	68,19
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	68 600,00	60 913,57	88,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	68 600,00	60 913,57	88,80
85295	<i>Pozostała działalność</i>	148 635,00	148 635,75	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów in	148 635,00	148 635,75	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 896,00	107 880,00	84,35
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	127 896,00	107 880,00	84,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	123 896,00	103 880,00	83,84
2040	Dotacje celowe na finansowanie programów	4 000,00	4 000,00	100,00
855	Rodzina	14 632 475,00	14 478 159,93	98,95
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 365 193,00	9 364 124,45	99,99
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	649,05	64,91

2060	Dotacje celowe otrz. z bud. państwa na zad. bież. zw. z realiz. św. Wychowawczego	9 358 193,00	9 358 192,30	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	6 000,00	5 283,10	88,05
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ube</i>	<i>4 764 559,00</i>	<i>4 625 990,99</i>	<i>97,09</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	881,34	88,13
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zlec. gminie ustawam	4 733 459,00	4 594 046,00	97,05
2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	20 000,00	21 717,12	108,59
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	10 000,00	9 346,53	93,47
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>963,00</i>	<i>874,96</i>	<i>90,86</i>
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zlec. gminie ustawam	963,00	874,96	90,86
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>454 465,00</i>	<i>449 945,00</i>	<i>99,01</i>
0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	434 000,00	429 530,00	98,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	20 415,00	20 415,00	100,00
85513	<i>Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pobieraj. niektóre świadcz. rodzinne</i>	<i>47 295,00</i>	<i>37 224,53</i>	<i>78,71</i>
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zlec. gminie ustaw.	47 295,00	37 224,53	78,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 481,00	715 720,52	100,74
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>556 000,00</i>	<i>561 463,96</i>	<i>100,98</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial	556 000,00	561 463,96	100,98
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 681,98</i>	<i>94,70</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 681,98	94,70
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 863,00	31 959,33	100,30
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	242,00	338,48	139,87
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicz.	31 621,00	31 620,85	100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>116 618,00</i>	<i>116 615,25</i>	<i>100,00</i>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między jst na dofin. wł. zad. bież.	10 300,00	10 297,25	99,97
6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ. oraz środków	46 718,00	46 718,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. Kosztów realizacji inwest.	49 600,00	49 600,00	100,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	10 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 004,00	157 658,29	99,78
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>140 004,00</i>	<i>140 003,89</i>	<i>100,00</i>
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	113 823,00	113 823,16	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 181,00	26 180,73	100,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 654,40</i>	<i>98,08</i>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub in.jedn.zal. do sektora fin. publ.	8 000,00	7 654,40	95,68
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między jst na dofin. wł. zad. bież.	10 000,00	10 000,00	100,00
	O G Ó Ł E M:	44 086 458,00	45 509 345,37	103,23


 Ir Ewa Markowska-Bzducha

Tabela nr 2 do Załącznika nr 1

Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2019 rok

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 215 035,00	1 047 968,40	86,25
01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do real. pozost. jedn. niezal. do sektora fin. publ.	10 000,00	10 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	926 081,00	761 518,14	82,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,00	210,00	36,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	49 182,62	98,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 781,97	99,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 168,00	8 073,75	88,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	803,93	84,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 830,00	3 550,00	36,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 443,66	57,22
4260	Zakup energii	128 889,00	113 279,02	87,89
4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	39 282,65	83,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	284 550,00	261 457,29	91,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	253,07	46,01
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	79 750,00	79 460,96	99,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 100,00	148 841,81	62,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 650,41	81,30
01030	Izby rolnicze	9 500,00	9 494,73	99,94
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 494,73	99,94
01095	Pozostała działalność	269 454,00	266 955,53	99,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,00	3 740,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	638,84	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,98	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	338,59	40,36
4300	Zakup usług pozostałych	1 407,00	606,34	43,09
4430	Różne opłaty i składki	262 738,00	261 540,78	99,54
020	Leśnictwo	423,00	423,00	100,00
02001	Gospodarka leśna	423,00	423,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,00	423,00	100,00
600	Transport i łączność	3 436 014,00	3 321 850,50	96,68
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	36 741,09	91,85
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 741,09	91,85

60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	250 000,00	250 000,00	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 146 014,00	3 035 109,41	96,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	87 868,93	82,90
4270	Zakup usług remontowych	716 631,00	705 755,24	98,48
4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	142 894,84	67,09
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 650,00	88,33
4580	Pozostałe odsetki	42,00	30,30	72,14
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz	2 000,00	2 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00	1 017,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 324,00	2 092 893,10	99,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 700,00	302 754,81	90,19
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	335 700,00	302 754,81	90,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	13 620,33	76,95
4260	Zakup energii	7 000,00	3 649,66	52,14
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	21 479,74	63,18
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 005,08	71,07
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 000,00	99,50
710	Działalność usługowa	55 027,00	44 895,00	81,59
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	32 000,00	31 734,00	99,17
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 734,00	99,17
71095	<i>Pozostała działalność</i>	23 027,00	13 161,00	57,15
6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyc	23 027,00	13 161,00	57,15
750	Administracja publiczna	3 864 772,00	3 726 746,89	96,43
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	89 869,00	86 377,85	96,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 476,00	67 555,76	95,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 853,00	12 353,64	96,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 768,45	96,11
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	131 200,00	128 975,13	98,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00	120 230,00	99,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 745,13	74,90
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 305 183,00	3 213 021,63	97,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 044,73	86,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 688,00	1 925 437,97	99,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 414,00	130 413,35	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	65 767,00	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 600,00	293 891,97	91,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	30 834,37	96,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	25 677,38	98,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	79 170,16	99,09

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 700,00	185 179,22	97,62
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 927,24	84,67
4260	Zakup energii	43 975,00	31 497,52	71,63
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 871,26	69,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 295,20	51,81
4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	193 085,21	95,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 502,00	12 472,41	92,37
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 617,83	91,36
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 893,64	85,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 904,00	39 904,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 815,94	99,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	80 834,53	97,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 390,70	88,78
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 800,00	33 449,55	65,85
4190	Nagrody motywacyjne	800,00	344,69	43,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 317,86	44,32
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 787,00	73,12
75095	<i>Pozostała działalność</i>	287 720,00	264 922,73	92,08
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 780,00	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 957,00	17 957,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 050,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	3 070,00	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	522,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	439,00	439,00	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 477,23	97,81
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 523,00	54 523,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00	9 261,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 804,00	300,00	7,89
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	105,00	10,50
4307	Zakup usług pozostałych	50 795,00	50 795,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 628,00	8 628,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	13 530,00	67,65
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 215,00	52,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 848,00	65 476,60	99,44
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	1 135,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	68,00	68,00	100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	32 458,00	32 437,31	99,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	471,97	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,63	99,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 034,00	7 014,31	99,72
4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	23,40	97,50
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	31 640,00	31 289,29	98,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	19 750,00	98,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,95	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	5 826,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	21,74	98,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 926,00	275 758,74	91,33
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	301 926,00	275 758,74	91,33
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	3 000,00	3 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 734,90	97,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	60 174,78	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 918,21	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 310,74	98,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	657,82	65,78
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	999,78	86,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 525,00	93,38
4190	Nagrody motywacyjne	1 000,00	933,42	93,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 619,00	55 923,93	97,06
4260	Zakup energii	27 500,00	17 219,87	62,62
4270	Zakup usług remontowych	84 300,00	74 698,35	88,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00	370,00	64,01
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 885,58	95,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	360,00	90,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 487,36	78,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559,00	1 559,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	37 154,32	53,08
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytori</i>	70 000,00	37 154,32	53,08
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostk	70 000,00	37 154,32	53,08
758	Różne rozliczenia	167 525,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	167 525,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	167 525,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 686 125,00	19 584 140,49	94,67
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14 337 360,00	13 690 237,40	95,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 369,00	314 930,96	94,19

3240	Stypendia dla uczniów	25 030,00	24 980,00	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 032 790,00	5 662 623,50	93,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 108,00	349 887,96	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 001,00	1 019 917,49	93,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 042,00	94 038,86	73,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	134,00	6,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	10 725,60	57,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 634,00	459 739,35	99,59
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	13 648,53	15,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 449,00	52 498,41	94,68
4260	Zakup energii	154 412,00	130 484,74	84,50
4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	81 697,95	87,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 374,90	58,33
4300	Zakup usług pozostałych	193 220,00	189 540,87	98,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 790,00	14 757,94	82,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 042,88	86,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 469,00	345 469,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 222,75	82,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 446,00	4 861 541,71	99,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	444 422,00	371 242,00	83,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 206,00	23 516,13	86,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 517,00	254 385,03	82,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 385,00	20 579,68	88,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 763,00	49 555,24	81,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613,00	5 267,92	61,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 938,00	17 938,00	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	2 782 718,00	2 546 444,27	91,51
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie por	90 000,00	77 441,07	86,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 613,00	83 716,99	96,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 147,00	1 398 990,21	95,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 927,00	92 550,84	91,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 911,00	261 820,90	89,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 164,00	32 496,36	80,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 631,44	97,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	22 785,99	96,96
4260	Zakup energii	67 410,00	43 826,36	65,01
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	749,99	7,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 145,00	40,89
4300	Zakup usług pozostałych	359 482,00	308 203,92	85,74
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	27 287,00	21 806,54	79,92

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 700,00	9 026,66	77,15
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 446,00	83,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 877,00	86 877,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 929,00	71,44
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 616 167,00</i>	<i>1 553 538,05</i>	<i>96,12</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 702,00	71 233,51	92,87
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 245,00	1 063 109,76	97,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 263,00	134 192,23	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 872,00	199 788,60	92,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 630,00	20 758,95	67,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 455,00	57 455,00	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>618 000,00</i>	<i>560 607,99</i>	<i>90,71</i>
4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	560 607,99	90,71
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>60 651,00</i>	<i>42 393,10</i>	<i>69,90</i>
4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	34 359,00	72,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 351,00	8 034,10	60,18
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr</i>	<i>31 110,00</i>	<i>31 110,00</i>	<i>100,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 489,00	17 489,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,00	2 992,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
4260	Zakup energii	1 590,00	1 590,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 249,00	2 249,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr</i>	<i>650 821,00</i>	<i>650 821,00</i>	<i>100,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 920,00	25 920,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 918,00	454 918,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 258,00	80 258,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 443,00	11 443,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 640,00	22 640,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	100,00
4260	Zakup energii	9 162,00	9 162,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 180,00	1 180,00	100,00
80152	<i>Realiz. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>57 087,00</i>	<i>57 087,00</i>	<i>100,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 215,00	39 215,00	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,00	8 202,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduk	67 789,00	66 450,69	98,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 789,00	66 450,69	98,03
80195	Pozostała działalność	20 000,00	14 188,99	70,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 968,99	99,61
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 220,00	51,83
851	Ochrona zdrowia	183 414,00	169 023,56	92,15
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	24 000,00	24 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów real	24 000,00	24 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 914,00	139 523,56	90,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00	31 448,34	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 438,93	99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 061,70	97,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	233,61	93,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	401,98	89,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	45 432,55	99,41
4190	Nagrody motywacyjne	2 971,00	2 291,88	77,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 899,00	11 881,37	59,71
4220	Zakup środków żywności	5 850,00	3 845,89	65,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 675,00	31 519,16	90,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	355,00	354,15	99,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 785 730,00	1 601 745,82	89,70
85202	Domy pomocy społecznej	201 600,00	193 492,70	95,98
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	191 600,00	183 492,70	95,77
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkam	10 000,00	10 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	5 000,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 500,00	21 825,00	82,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 825,00	87,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	19 700,00	15 484,84	78,60

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	15 484,84	78,60
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	144 526,00	109 417,62	75,71
3110	Świadczenia społeczne	138 526,00	105 112,72	75,88
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 304,90	71,75
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 000,00	925,44	46,27
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	925,44	46,27
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	191 758,00	184 818,05	96,38
3110	Świadczenia społeczne	191 758,00	184 818,05	96,38
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	429 162,00	368 600,14	85,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 618,15	87,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 991,00	253 748,45	85,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 617,00	17 453,41	88,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 662,00	46 716,91	87,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 532,00	5 832,10	77,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 898,31	99,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	180,00	43,37
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 387,17	96,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	487,08	97,42
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 115,56	73,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,00	6 445,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	718,00	23,93
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82 884,00	60 368,47	72,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	486,63	48,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 791,00	37 313,57	72,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 657,67	98,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 213,00	8 513,51	64,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	241,09	32,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 840,00	82,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	69,00	37,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
85230	<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	102 600,00	76 141,96	74,21
3110	Świadczenia społeczne	84 600,00	61 973,73	73,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	848,05	28,27
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 320,18	88,80
85295	<i>Pozostała działalność</i>	580 000,00	570 671,60	98,39
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 360,80	47,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
4260	Zakup energii	1 600,00	67,26	4,20
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	337,97	84,49
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	769,00	64,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	565 336,57	99,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 717,00	24 717,00	100,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 717,00	24 717,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	24 717,00	24 717,00	100,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 871,00	133 850,00	84,25
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	158 871,00	133 850,00	84,25
3240	Stypendia dla uczniów	145 931,00	120 910,00	82,85
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 940,00	12 940,00	100,00
855	Rodzina	14 802 066,00	14 633 930,50	98,86
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 365 193,00	9 364 124,45	99,99
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	6 000,00	5 283,10	88,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	9 238 030,00	9 238 029,80	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 856,00	86 856,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 434,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 796,00	13 796,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 858,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 355,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 906,00	5 906,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 880,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	649,05	64,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	677,50	99,93
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ube</i>	4 772 839,00	4 631 329,75	97,04
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	10 000,00	9 346,53	93,47
3110	Świadczenia społeczne	4 358 159,00	4 224 018,55	96,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 860,00	101 153,15	99,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 411,00	8 411,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 470,00	261 905,10	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 557,63	99,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,00	4 029,00	96,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 466,00	15 403,45	88,19
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	881,34	88,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	963,00	874,96	90,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	535,96	85,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	498 376,00	483 072,48	96,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	420 120,00	415 650,00	98,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 423,00	48 886,34	83,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 780,46	95,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,00	8 553,40	97,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 213,40	98,49

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	983,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 539,88	84,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,67
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	117 400,00	117 304,33	99,92
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	117 400,00	117 304,33	99,92
85513	<i>Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pobieraj. niektóre świadc. rodzinne</i>	47 295,00	37 224,53	78,71
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 295,00	37 224,53	78,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 269,00	2 165 341,06	92,56
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	572 585,00	572 182,05	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 782,00	46 782,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 436,63	95,07
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 284,00	4 284,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 677,00	8 677,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	332,97	74,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	803,93	94,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286,00	2 286,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	502 800,00	502 800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 532,52	95,78
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	75 000,00	66 374,42	88,50
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 374,42	88,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 155,00	966 380,66	88,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 996,00	99,98
4260	Zakup energii	570 000,00	484 155,22	84,94
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	215 695,00	93,78
4300	Zakup usług pozostałych	17 155,00	16 719,79	97,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	232 814,65	91,66
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</i>	17 000,00	15 571,68	91,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 516,55	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	11 480,00	10 055,13	87,59
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	57 810,00	57 773,19	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	57 810,00	57 773,19	99,94
90095	<i>Pozostała działalność</i>	528 719,00	487 059,06	92,12
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialneg	25 000,00	25 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 281,51	95,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	131 021,02	93,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 954,26	96,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 115,00	23 394,41	97,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 424,00	1 401,52	40,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	5 000,00	95,24

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 640,00	53 756,09	94,91
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 900,61	99,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	744,00	74,40
4300	Zakup usług pozostałych	55 498,00	30 755,06	55,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 729,00	8 729,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 713,00	169 121,58	99,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 599,00	985 481,18	95,99
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	257 142,00	250 286,55	97,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 450,09	48,34
4300	Zakup usług pozostałych	77 238,00	75 564,14	97,83
4308	Zakup usług pozostałych	113 823,00	113 823,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	58 081,00	54 839,89	94,42
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 609,43	80,47
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	427 457,00	401 183,13	93,85
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	321 000,00	321 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	28 605,63	89,67
4260	Zakup energii	22 000,00	10 440,35	47,46
4270	Zakup usług remontowych	17 057,00	16 198,75	94,97
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 999,39	88,88
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	939,01	93,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	66,67
92116	<i>Biblioteki</i>	312 000,00	304 011,50	97,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	312 000,00	304 011,50	97,44
92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
926	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00	128 607,29	94,70
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	14 300,00	14 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	121 500,00	114 307,29	94,08
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	24,00	1,60
4260	Zakup energii	4 000,00	2 204,79	55,12
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 078,50	51,96
O G Ó Ł E M:		50.654.861,00	48.249.865,16	95,25

Wójt

 dr Ewa Markowska-Bzduch

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 1

**Zestawienie
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy
za 2019 rok**

w złotych:

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:		X	7.977.743,00	7.353.711,16	92,18
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.729.743,00	2.822.500,00	103,40
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.248.000,00	4.248.000,00	80,95
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	283.211,16	x
II. ROZCHODY OGÓŁEM:		X	1.409.340,00	1.409.340,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.409.340,00	1.409.340,00	100,00

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzduch

Tabela Nr 4
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
z wykonania zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie
za 2019 rok

Dotacje

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	265 954,00	265 952,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	265 954,00	265 952,53	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	265 954,00	265 952,53	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 869,00	86 377,85	96,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 869,00	86 377,85	96,12
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	89 869,00	86 377,85	96,12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	65 848,00	65 476,60	99,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 750,00	1 750,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 458,00	32 437,31	99,94
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	32 458,00	32 437,31	99,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 640,00	31 289,29	98,89
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 640,00	31 289,29	98,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 789,00	66 450,69	98,03

1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 789,00	66 450,69	98,03
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	67 789,00	66 450,69	98,03
855			RODZINA	14 573 910,00	14 419 867,79	98,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 358 193,00	9 358 192,30	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 358 193,00	9 358 192,30	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	4 733 459,00	4 594 046,00	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 733 459,00	4 594 046,00	97,05
	85503		Karta dużej rodziny	963,00	874,96	90,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	963,00	874,96	90,86
	85504		Wspieranie rodziny	434 000,00	429 530,00	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	434 000,00	429 530,00	98,97
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	47 295,00	37 224,53	78,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 295,00	37 224,53	78,71
O G Ó Ł E M :				15 063 370,00	14 904 125,46	98,94

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, Paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	265 954,00	265 952,53	100,00
			Pozostała działalność	265 954,00	265 952,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,00	3 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	638,84	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,98	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	338,59	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	407,00	406,34	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	260 738,00	260 737,78	100,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 869,00	86 377,85	96,12
			Urzędy wojewódzkie	89 869,00	86 377,85	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 476,00	67 555,76	95,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 853,00	12 353,64	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 768,45	96,11
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 848,00	65 476,60	99,44
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	1 135,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	68,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	32 458,00	32 437,31	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	471,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,63	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 034,00	7 014,31	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	23,40	97,50
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 640,00	31 289,29	98,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	19 750,00	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,95	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	5 826,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	21,74	98,82
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 789,00	66 450,69	98,03

1	2	3	4	5	6	7
855	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 789,00	66 450,69	98,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 789,00	66 450,69	98,03
	85501		RODZINA	14 573 910,00	14 419 867,79	98,94
			Świadczenia wychowawcze	9 358 193,00	9 358 192,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 238 030,00	9 238 029,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 856,00	86 856,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 434,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 796,00	13 796,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 858,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 906,00	5 906,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 880,00	100,00
	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	677,50	99,93
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 733 459,00	4 594 046,00	97,05
		3110	Świadczenia społeczne	4 358 159,00	4 224 018,55	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 411,00	8 411,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262 100,00	258 890,00	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00	2 229,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 466,00	4 403,45	68,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00
	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
			Karta dużej rodziny	963,00	874,96	90,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	535,96	85,89
	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
			Wspieranie rodziny	434 000,00	429 530,00	98,97
		3110	Świadczenia społeczne	420 120,00	415 650,00	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 325,00	10 325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 727,00	1 727,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	246,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	983,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia	47 295,00	37 224,53	78,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 295,00	37 224,53	78,71
OGÓŁEM				15 063 370,00	14 904 125,46	98,94

WÓJT

 dr Ewa Markowska-Bzducho

Tabela Nr 5
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych
za 2019 rok

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące razem:				288 324,00	288 323,89	100,00
750	75095	2057	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 320,00	148 320,00	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126 784,00	126 784,00	100,00
921	92105	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 536,00	21 536,00	100,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 004,00	140 003,89	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	140 004,00	140 003,89	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	113 823,00	113 823,16	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 181,00	26 180,73	100,00
Dochody majątkowe razem:				46 718,00	46 718,00	100,00
900	90095	6257	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 718,00	46 718,00	100,00
			Pozostała działalność	46 718,00	46 718,00	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 718,00	46 718,00	100,00
OGÓŁEM:				335 042,00	335 041,89	100,00

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące razem:				320 224,00	316 982,89	98,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 320,00	148 320,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 957,00	17 957,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 050,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 070,00	3 070,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	522,00	522,00	100,00
		4127	Składka na Fundusz Pracy	439,00	439,00	100,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy	75,00	75,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 523,00	54 523,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00	9 261,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 795,00	50 795,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 628,00	8 628,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171 904,00	168 662,89	98,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 904,00	168 662,89	98,11
		4308	Zakup usług pozostałych	113 823,00	113 823,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 081,00	54 839,89	94,42
Wydatki majątkowe razem:				23 027,00	13 161,00	57,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 027,00	13 161,00	57,15
	71095		Pozostała działalność	23 027,00	13 161,00	57,15
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst porozumień (umów) między jst.	23 027,00	13 161,00	57,15
OGÓŁEM:				343 251,00	330 143,89	96,18

WÓJT
dr Ewa Markowska-Bzducha

Tabela Nr 6
do Załącznika Nr 1

**Zestawienie
z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	307 027,00	297 161,00	96,79
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	50 000,00	50 000,00	100,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	23 027,00	13 161,00	57,15
851	85121	6220	SPZOZ Wolanów	24 000,00	24 000,00	100,00
852	85202	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące	114 717,00	102 158,07	89,05
801	80104	2310	<u>Razem, z tego:</u>	90 000,00	77 441,07	86,05
			- Gmina M. Radom	73 000,00	65 691,84	89,99
			- Gmina Kowala	4 000,00	1 751,73	43,79
			- Gmina Zakrzew	13 000,00	9 997,50	76,90
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	24 717,00	24 717,00	100,00
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	633 000,00	625 011,50	98,74
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Wolanów	321 000,00	321 000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Wolanów	312 000,00	304 011,50	97,44
Jednostki nienależące do sektora finans. publiczn.			Dotacje celowe na zadania bieżące	153 000,00	153 000,00	100,00
010	01008	2830	Konserwacja rowów	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w ramach realizacji zadania „Doposażenie jednostki OSP”	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w gminie Wolanów	30 000,00	30 000,00	100,00
926	92605	2820	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem dotacje na zadania inwestycyjne				307 027,00	297 161,00	96,79
Razem dotacje na zadania bieżące				900 717,00	880 169,57	97, 72
O G Ó Ł E M:				1 207 744,00	1 177 330,57	97,48

dr Ewa Markowska-Bzducha

Tabela nr 7
do Załącznika nr 1

Plan i wykonanie wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w 2019 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210	Bieniędzice	1. Zakup lustra drogowego	1.000,00	738,00	73,80
700	70005	4210		oraz znaków informacyjnych	2.500,00	2.330,00	93,20
600	60016	4270		2. Remont drogi gminnej w miejscowości Michałów	2.000,00	1.845,00	92,25
600	60016	4270		3. Odnowienie rowu odwadniającego drogę	3.000,00	2.979,68	99,32
600	60016	4270		4. Remont drogi gminnej i pobocza od asfaltu w kierunku wysypiska	12.189,00	12.146,25	99,65
600	60016	4270	Chruślice	1. Pogłębienie i oczyszczenie rowów	2.190,00	2.139,58	97,70
700	70005	4300		2. Wytyczenie i uzgodnienie granic drogi oznacz. jako dz. ewiden. nr 316	3.000,00	3.000,00	100,00
600	60016	4270		3. Nawiezenie dróg gminnych kruszywem ozn. jako działki ewidencyjne nr 263 i 316	12.000,00	11.950,68	99,59
921	92109	4210		4. Zakup koszy na śmieci z umiejscowieniem przy budynku byłego przedszkola w Chruślicach	300,00	300,00	100,00
700	70005	4210	Garno	1. Zakup tablic ogłoszeniowych oraz znaków informacyjnych	7.700,00	7.699,80	100,00
921	92109	4210		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Garno	4.500,00	3.856,88	85,71
921	92105	4300		3. Organizacja Dnia Dziecka	5.000,00	5.000,00	100,00
900	90095	4210		4. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na placu zabaw (zakup paliwa i osprzętu do kosiarek)	800,00	731,32	91,42
900	90095	4300		5. Uporządkowanie placu za hydrofornią	3.000,00	3.000,00	100,00
600	60016	4270		6. Frezowanie karp i czyszczenie rowu odwadniającego	2.000,00	2.000,00	100,00
600	60016	4270		7. Zakup kruszywa na drogi gminne	5.000,00	4.926,15	98,52
921	92109	4210		8. Remont budynku gospodarczego przy świetlicy, remont WC	1.600,00	1.587,72	99,23
		4270			13.057,00	13.000,00	99,56
900	90095	4210	Franciszków	1. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na placu zabaw (zakup paliwa do kosiarki)	200,00	200,00	100,00
921	92105	4300		2. Piknik (festyn dla dzieci)	3.000,00	3.000,00	100,00
900	90015	4300		3. Dowieszenie opraw oświetleniowych sodowych w m. Franciszków	10.455,00	10.455,00	100,00
600	60016	4270		4. Remont dróg gminnych	7.845,00	7.845,00	100,00
600	60016	4270	Jarosławice	1. Remont drogi gruntowej ok. 500 mb (wykonanie odwodnienia drogi, wyrównanie, utwardzenie tłuczniem)	11.150,00	11.026,95	98,90
600	60016	4270		2. Czyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Bieniędzic ok. 200 mb.	2.500,00	2.488,29	99,53
900	90015	6050	Kacprowice	1. Wykonanie dok. projekt.- koszt. na budowę ośw. ulicznego wzdłuż drogi krajowej od skrzyżowania DK Nr 12 z DK Nr 7 – ok. 1400 mb. w kierunku Wolanowa oraz dok. proj. – koszt. od DK Nr 12 wzdłuż działki Nr 2136 obręb Kacprowice – ok. 200 mb.”.	15.000,00	15.000,00	100,00

900	90095	4210		2. Doposażenie siłowni napowietrznej w m. Kacprowice – plac zabaw oraz zakup ziemi, trawy i piachu na plac zabaw	8.429,00	7.672,32	91,02
921	92105	4300		3. Organizacja pikniku dla mieszkańców	4.000,00	4.000,00	100,00
600	60016	4210	Kowala	1. Zakup luster drogowych w ilości 2 szt.	2.000,00	1.476,00	73,80
600	60016	4270	Duszocina	2. Udrożnienie i odtworzenie rowów przydrożnych i odwadniających	17.665,00	16.963,52	96,03
900	90095	4210	Kowalanka	1. Renowacja i doposażenie placu zabaw	4.400,00	4.397,25	99,94
921	92105	4300		2. Organizacja Pikniku Rodzinnego	2.041,00	2.041,00	100,00
921	92105	4300		3. Organizacja Dnia Babci i Dziadka	2.400,00	2.400,00	100,00
600	60016	4270		4. Remont chodnika z płyt betonowych	13.000,00	13.000,00	100,00
600	60016	4270	Kolonia Wawrzyszów	1. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie kruszywem.	7.404,00	7.367,70	99,51
921	92109	6050		2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów	10.000,00	10.000,00	100,00
600	60016	4270	Kolonia Wolanów	1. Wymiana przepustu pod drogą gminną w miejscowości Kolonia Wolanów obok posesji nr 20	10.000,00	10.000,00	100,00
921	92105	4300		2. Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców wsi Kolonia Wolanów	4.632,00	4.632,00	100,00
600	60016	4270	Młodocin Większy	1. Nawiezenie i rozgarnięcie kruszywa na drodze gminnej	3.400,00	3.313,62	97,46
754	75412	4270		2. Remont remizy strażackiej w Młodocinie Większym.	23.218,00	20.983,31	90,38
921	92109	4270	Mniszek	1. Remont i wyposażenie świetlicy w Mniszku	2.000,00	1.998,75	99,94
600	60016	4210			8.000,00	8.000,00	100,00
600	60016	4270		2. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarnięcie tłucznia	29.586,00	29.397,00	99,36
700	70005	4210	Podlesie	1. Zakup tablic ogłoszeniowych w ilości 3 szt.	3.000,00	1.948,32	64,94
921	92105	4300		2. Organizacja Dnia Dziecka	2.000,00	2.000,00	100,00
600	60016	4270		3. Utwardzenie destruktem drogi relacji Sławno – Podlesie	13.385,00	13.385,00	100,00
921	92109	6050	Rogowa	1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Rogowa.	10.000,00	10.000,00	100,00
900	90095	4210		2. Zakup i montaż wiaty przystankowej	4.300,00	4.182,00	97,26
600	60016	4210		3. Zakup i ustawienie lustra drogowego	1.000,00	738,00	73,80
900	90095	4210		4. Zakup kosza do koszykówki	3.128,00	3.128,00	100,00
600	60016	4270	Sławno	1. Remont dróg gminnych	30.000,00	30.000,00	100,00
921	92105	4300		2. Organizacja festynu rodzinnego w m. Sławno	5.747,00	5.747,00	100,00
900	90095	4270	Strzałków	1. Wymiana urządzenia na placu zabaw (ślizg do zjeżdżalni)	800,00	800,00	100,00
754	75412	4210		2. Zakup ubrań bojowych dla strażaków wsi Strzałków.	6.000,00	6.000,00	100,00
600	60016	4270		3. Czyszczenie rowu przy drogach gminnych i poprawa istniejących mostków	13.500,00	13.383,63	99,14
600	60016	4270		4. Nawiezenie kruszywa na drogi gminne i rozgarniecie.	18.000,00	17.853,45	99,19
921	92105	4300		5. Organizacja uroczystości Dnia Rodziny	2.523,00	2.523,00	100,00
600	60016	4270	Ślepowron	1. Utwardzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 2148 obręb Ślepowron destruktem na odcinku 500 mb.	38.307,00	38.257,92	99,87
600	60016	4270	Wacławów	1. Odnowienie rowu odwadniającego	15.000,00	14.984,66	99,90

921	92105	4300		drogi 2. Organizacja pikniku rodzinnego	2.831,00	2.831,00	100,00
600	60016	6050	Waliny	1. Opracowanie koncepcji poszerzenia drogi gminnej nr 351209VW o dł. ok. 2 km.	19.324,00	19.188,00	99,30
900	90015	6050	Wawrzyszów	1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Wawrzyszów - Dzika Niwa	10.000,00	10.000,00	100,00
600	60016	4270		2. Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w m. Wawrzyszów	13.000,00	12.767,40	98,21
921	92105	4300		3. Organizacja Dnia Dziecka	3.064,00	3.064,00	100,00
900	90095	6050	Wolanów	1. 1. Przebudowa parku w Wolanowie oraz utwardzenie terenu rekreacyjnego przy altanie (działka nr 303/5)	23.971,00	23.971,00	100,00
900	90095	6050		2. Budowa monitoringu wizyjnego w parku	15.000,00	14.935,73	99,57
750	75075	4300		3. Zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego gminę Wolanów	1.000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wymysłów	1. Utwardzenie placu kostką brukową pod wiatą przystankową w Wymysławie	2.400,00	2.337,00	97,38
600	60016	4270		2. Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej	8.862,00	8.622,30	97,30
600	60016	6050	Zabłocie	1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi na odcinku o dł. 650 mb. Zabłocie - Choiny	10.000,00	9.840,00	98,40
900	90095	4300		2. Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową oraz pod altaną ok. 60 m ²	5.911,00	5.911,00	100,00
OGÓŁEM:					565.214,00	555.287,18	98,24

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

Tabela nr 8 do Załącznika nr 1

Zestawienie z wykonania zadań majątkowych budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 100,00	189 492,22	65,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 100,00	189 492,22	65,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 100,00	148 841,81	62,51
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzałków	75 700,00	59 927,89	79,16
			Budowa wodociągu w miejscowości Garno wzdłuż ul. Sosnowej wraz z opracowaniem projektu na połączenie wodociągów	109 400,00	87 013,92	79,54
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od granicy Radomia w kierunku Wolanowa	23 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków - I etap	30 000,00	1 900,00	6,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 650,41	81,30
			Zakup agregatu prądowórczego do przepompowni wody w Garnie	50 000,00	40 650,41	81,30
600			Transport i łączność	2 354 324,00	2 342 893,10	99,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec	200 000,00	200 000,00	100,00
			Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wańców-Sławno"	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 104 324,00	2 092 893,10	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 324,00	2 092 893,10	99,46
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w Gminie Wolanów	20 000,00	19 803,00	99,02
			Opracowanie koncepcji poszerzenia drogi gminnej nr 351209W w Walinach o dł. ok. 2 km.	19 324,00	19 188,00	99,30
			Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Nr 351210W w m. Zabłocie	10 000,00	9 840,00	98,40
			Przebudowa drogi gminnej nr 351207W relacji Garno-Strzałków w miejscowości Strzałków, gmina Wolanów	223 000,00	222 139,62	99,61
			Przebudowa drogi gminnej Nr 351216W relacji Sławno-granica z Gminą Zakrzew - etap I	1 165 000,00	1 155 577,25	99,19
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 351233W w miejscowości Chruślice	522 500,00	522 066,23	99,92
			Utworzenie destruktem odcinka drogi gminnej Nr 351229W relacji Michałów - Kol. Wawrzyszów	144 500,00	144 279,00	99,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	237 000,00	99,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	237 000,00	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku komunalnym w Garnie przy ul. Kasztanowej 79	38 000,00	38 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 000,00	99,50
			Zakup działki nr 76/8 w Sławnie	200 000,00	199 000,00	99,50
710			Działalność usługowa	23 027,00	13 161,00	57,15
	71095		Pozostała działalność	23 027,00	13 161,00	57,15

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 027,00	13 161,00	57,15
			ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI	23 027,00	13 161,00	57,15
750			Administracja publiczna	133 000,00	125 225,23	94,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	125 225,23	94,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	80 834,53	97,39
			Adaptacja pomieszczeń drugiego budynku UG dla potrzeb utworzenia posterunku policji w Wolanowie	83 000,00	80 834,53	97,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 390,70	88,78
			Zakup samochodu do przewozu żywności	50 000,00	44 390,70	88,78
801			Oświata i wychowanie	4 917 446,00	4 901 541,71	99,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 917 446,00	4 901 541,71	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 446,00	4 861 541,71	99,67
			Rozbudowa budynku PSP w Mniszku	1 610 865,00	1 610 864,22	100,00
			Rozbudowa budynku PSP w Sławnie	2 541 581,00	2 541 266,01	99,99
			Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17	309 000,00	303 096,00	98,09
			Termomodernizacja budynku PSP w Sławnie	361 000,00	351 315,48	97,32
			Utworzenie terenu kostką brukową przy PSP Mniszek	55 000,00	55 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Zakup windy towarowej do przewozu posiłków w PSP Wolanów	40 000,00	40 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	24 000,00	24 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
			Dofinansowanie wymiany poszycia dachowego budynku gospodarczego SPZOZ w Wolanowie	24 000,00	24 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	580 000,00	575 336,57	99,20
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dofinansow. do zakupu samochodu osobowego mikrobusa 9-cio miejscowego, specjalnie przystos. do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	570 000,00	565 336,57	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	565 336,57	99,18
			Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola, na świetlicę wiejską, na terenie działki nr 342, w miejscowości Chruślice gm. Wolanów - utworzenie i wyposażenie Klubu Sernior+	570 000,00	565 336,57	99,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 713,00	401 936,23	94,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	232 814,65	91,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	232 814,65	91,66
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów	229 000,00	207 814,65	90,75
			Opracow. dokument. projektowo-kosztorys. na budowę oświetl. uliczn. wzdłuż drogi kraj. Nr 12 w m. Kacprowice od posesji nr 1 do 55 na odcinku ok. 1100 mb.	15 000,00	15 000,00	100,00

			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Wawrzyszów - Dzika Niwa	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	169 713,00	169 121,58	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 713,00	169 121,58	99,65
			Budowa monitoringu wizyjnego w parku w Wolanowie.	15 000,00	14 935,73	99,57
			Budowa ogólnodostępnych otwartych stref aktywności w Gminie Wolanów - OSA Wawrzyszów	114 742,00	114 702,85	99,97
			Przebudowa parku w Wolanowie oraz utwardzenie terenu rekreacyjnego przy altanie (działka nr 303/5)	39 971,00	39 483,00	98,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	20 000,00	66,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	20 000,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	66,67
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Rogowa	10 000,00	10 000,00	100,00
			Przebudowa budynku byłego GOK w Wolanowie gm. Wolanów	10 000,00	0,00	0,00
Razem				9 011 610,00	8 830 586,06	97,99

WOJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Jednostka / wybierz z listy *	WOLANÓW
III. Numer identyfikacyjny REGON	1425122
IV. Kod GUS	670224060

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
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	561 852,99	900	90002	4300	495 493,56	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90026	2460	31 620,85				0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	x	76 688,49	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
				900	90026	4300	57 773,19	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 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie azbestu	
Ogółem dochody			593 473,84	Ogółem wydatki			629 955,24	-36 481,40	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.	Kwota ogółem:	0,00
---	---------------	------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.		Kwota
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
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 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	
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.	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

1. x) pozycja obejmuje- wynagr.prac. z pochodnymi - 59228,60 zł, prowizja softysów 4284,00 zł, PFRON- 803,93 zł, opłaty poczt. i przedl.licencji opłaty śmieciowej - 7.306,44zł, zakupy mat. biur. 2.286zł, FŚS - 1247 zł, szkolenia - 1.532,52 zł. Suma 76.688,49 zł.
2. Przenieszenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku. Za 2018 roku nie było niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odp. komunalnymi
3. c.d.paragrafy obsługi admin. - 4010-46.782zł, 4040-3436,63 zł, 4100-4.284zł, 4100-8.677zł4120-332,97, 4140-803,93zł, 4210-2.286zł, 4300-7306,44zł,4440-1247zł, 4700-1532,52zł.

dr Ewa Miskowska-Bzducha

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2020
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 27 marca 2020 r.

**Informacja
o stanie mienia Gminy Wolanów i będącego pod zarządem Gminy**

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	J. M	Stan na 31.12.2018r	Stan na 31.12.2019r	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	102,25	103,08	95,76	0,53	0,89	5,90	
		zł	1.057.151	1.280.524	1.078.800	1.500	2.328	197.896	1.845,19
	- rolne	ha	29,93	29,93	29,40	0,53			
		zł	85.109	85.109	83.609	1.500			
	- działki budowlane	ha	2,06	1,0	1,0				
		zł	24.580	23.146	23.146				
	- tereny rekreacyjne	ha	2,2	2,2	2,2				
		zł	7.400	7.400	7.400				
	- lasy i parki	ha	38,10	38,10	38,10				
		zł	51.000	51.000	51.000				
- pozostałe	ha	29,96	31,85	25,06		0,89	5,90		
	zł	889.062	1.113.869	913.645		2.328	197.896		
2.	Budynki ogółem w tym:	zł	17.756.865	24.738.773	3.522.824			21.215.949	97.077,04
	-mieszkalne	zł	490.205	490.205	490.205				
	- obiekty szkolne	zł	12.794.797	19.776.705				19.776.705	
		szt	6	6				6	
	- obiekty służby zdrowia	zł	1.192.289	1.192.289				1.192.289	
	- pozostałe budynki	zł	3 279.574	3.279.574	3.032.619			246.955	
3	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	zł	54.464.257	57.857.268	47.841.790			10.015.478	
	- wodociągi	km	96,70	97,68	97,68				
		zł	7.368.899	7.529.020	7.529.020				
	- kanalizacja	km	22,80	22,80	22,80				
		zł	6.808.080	6.808.080	6.808.080				
	- oczyszczalnie ścieków	szt	1						
		zł	98.026						
	- ulice, drogi	km	66,23	68,86	68,86				
		zł	22.331.208	24.424.538	24.424.538				
	- obiekty sportowe	szt	8	8	5			4	
zł		9.204.172	9.204.172	1.923.281			7.280.891		
- obiekty pozostałe i urządzenia techniczne	zł	8.653.872	9.891.458	7.156.871			2.734.587		
	4.	Środki transportu	szt	10	11	11			
zł			756.122	800.513	800.513				
O G Ó Ł E M:		zł	74.034.395	84.677.078	53.243.927	1.500	2.328	31.429.323	98.922,23

2. CZĘŚĆ OPISOWA

I. Mienie komunalne

1. Grunty :

Są to grunty, które Gmina nabyła nieodpłatnie w wyniku komunalizacji, darowizn oraz na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, które nabycie stwierdza Wojewoda w drodze decyzji oraz zakupiła od osób prywatnych na własne potrzeby tj. wysypisko śmieci, drogi, rowy, szkoła w Wolanowie, boisko szkolne, na dojścia i dojazdy do budynków komunalnych, parkingi.

2. Budynki:

- mieszkalne:

- a) Mniszek – agronomówka, budynek po SKR,
- b) Młodocin Większy – Dom Nauczyciela,
- c) Wawrzyszów – była szkoła,
- d) Wolanów – ul. Opoczyńska 9, ul. Rynek 7.
- e) Garno – była szkoła podstawowa

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

- obiekty służby zdrowia : SPZOZ w Wolanowie,

- pozostałe:

- a) budynki straży pożarnych: , Mniszek, Strzałków, Wolanów, Młodocin Większy,
- b) świetlice Mniszek , Strzałków
- c) biblioteki: Mniszek,
- d) budynek Urzędu Gminy 2 szt. i garaże,
- e) stacja uzdatniania wody Wawrzyszów,
- f) kotłownia PSP Bieniędzice wraz z hydrofornią wodociągową,
- g) budynki po byłym SKR Mniszek,
- h) garaże w Strzałkowie,
- i) budynki gospodarcze,
- j) budynek po byłym oddziale klas zerowych w Młodocinie Większym

3. Budowle i urządzenia techniczne:

- wodociągi wraz z przyłączami, których łączna długość wynosi 97,68 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, łączna długość wynosi 68,86 km

- kanalizacja w miejscowości Mniszek, Rogowa, Wawrzyszów o łącznej długości 22,80 km wraz z 7 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:

- a) studnie głębinowe ,
- b) przepompownia Garno,
- c) oświetlenie, ogrodzenia, place utwardzone, chodniki,

- d) wiaty przystankowe.
 - e) place zabaw i siłownie napowietrzne,
 - f) kładka w miejscowości Mniszek-Podulek
 - g) rów odwadniający w Strzałkowie
 - h) zjazd do działki nr 616 (biblioteka) w Mniszku.
 - i) urządzenia wodno-kanalizacyjne i pożarnicze,
 - j) komputery, drukarki, kserokopiarki, centrale telefoniczne i internetowe, monitoring, sprzęt nagłaśniający.
 - k) kotły c.o.
 - l) tablice interaktywne,
 - m) wyposażenie stołówki.
 - n) winda pionowa,
 - o) agregat prądotwórczy.
4. Środki transportu:
- Samochód osobowo-dostawczy VW T5
 - Samochód ciężarowy Fiat Fiorino Bussines 1,4
 - Wozy strażackie – 9 szt.

II. Mienie, którym zarządza Gmina Wolanów

1. Budynki :

- inne:

- a) budynki straży pożarnych: Jarosławice,
- b) budynek po byłym przedszkolu w Chruslicach.

WÓJT
dr Ewa Markowska-Bzducha