

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
WÓJTA GMINY WOLANÓW

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie : przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 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. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:**

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

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok
- stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem Gminy Wolanów
- stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wolanów

Ewa Markowska-Bzducha

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Budżet Gminy Wolanów został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/196/2020 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok uchwalone zostały w kwocie **46.757.375,00 zł.**

W toku realizacji budżetu zwiększone zostały o kwotę **12.325.760,00 zł.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu całego 2021 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości **59.083.135,00 zł.**

Natomiast faktycznie zrealizowano dochody budżetu w wysokości **60.117.661,14 zł**, co stanowi 101,75 % planu rocznego z tego:

- dochody **bieżące** wyniosły **48.985.809,38 zł** i stanowiły **102,61 %** planu,
- dochody **majątkowe** **11.131.851,76 zł** i stanowiły **99,61 %** planu.

Plan **wydatków** wg uchwały budżetowej wynosił **48.327.375,00 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku przewidywał realizację **wydatków** w kwocie **56.125.204,53 zł**,

z tego na:

- wydatki bieżące przypadała kwota 46.201.166,81 zł, co stanowiło 82,32 % planu ogółem,
- wydatki majątkowe przypadała kwota 9.924.037,72 zł tj. 17,68 % planu ogółem.

W 2021 roku zrealizowano **wydatki** w kwocie **50.283.808,11 zł**, co stanowiło **89,59 %** planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- wydatki **bieżące** kwota **44.255.575,71 zł**, co oznacza realizację planu w 95,79 %,
- wydatki **majątkowe** kwota **6.028.232,40 zł** tj. 60,74 % planu rocznego.

Realizacja zaplanowanych na 2021 zadań inwestycyjnych w większości została wykonana w 100%. Szczegółowy opis poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 4.730.233,67 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2021 roku **nadwyżka budżetowa** w kwocie **9.833.853,03 zł**, na planowaną na koniec roku nadwyżkę w kwocie **2.957.930,47 zł.**, a do dyspozycji Rady Gminy pozostały wolne środki w kwocie – 13.515.613,08 zł

(z tego: niewykorzystane środki RFIL 3.769.359,32 zł, niewykorzystane środki Laboratoria Przyszłości 58.057,10 zł, niewykorzystana subwencja na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne 4.531.458,28. zł oraz niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 26.239,00 zł).

Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił kwotę – 5.144.080,00 zł i stanowił 8,56% dochodów wykonanych ogółem.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1930) **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** Gmina w 2021 r. przeznaczyła środki w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej, czyli kwotę **1.111.206 zł**, w rozdziałach 80149 i 80150. Na dzień 31 grudnia 2021 r. **zrealizowano** w tych rozdziałach kwotę

wydatków w wysokości **1.111.206,00 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 zezwolenia na sprzedaż alkoholu za rok 2021 wyniosły kwotę 163.094,66 zł i stanowiły 99,98 % planu rocznego, ponadto Gmina uzyskała dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 16.136,00 zł tj. 100,00% planu.

Do planu wydatków roku 2021 w dniu 27 maja 2021 r. wprowadzono kwotę 20.277,00 zł, w związku z niewydatkowaniem wszystkich zaplanowanych po stronie wydatków środków w 2020 r. Na wydatki związane z **przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi** zaplanowano w związku z powyższym kwotę **199.548,00 zł**, a wydatkowano kwotę **173.268,60 zł**, tj. 86,83% planu rocznego, z tego na:

- **zwalczanie narkomanii** na planowane 3.000,00 zł wydatkowano **2.829,64 zł** (94,32% planu), z przeznaczeniem, zakup ulotek i nagród oraz zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w zajęciach,
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** na planowane wydatki w kwocie 196.548,00 zł, wydatkowano **170.438,96 zł** tj. 86,72 % planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenie z pochodnymi pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, umowy zlecenia psychologa, usługi terapeuty, zakup nagród dla dzieci za udział w organizowanych konkursach, organizację zajęć dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i inne.

Natomiast niewykorzystane środki z planu wydatków roku 2021 w kwocie 26.239,00 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków roku 2021 w kwietniu.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 1973 ze 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 **5.361,11 zł** tj. 67,01% planu, a wydatkowała kwotę **6.589,54 zł** tj. 28,65 % 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** (tekst jedn. Dz. U. z 2021r, poz. 888 ze zm.) w Gminie wdrożone zostały działania związane z tą ustawą. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zrealizowano dochody z tytułu **opłaty śmieciowej** w wysokości **1.274.393,72 zł**, na planowane 1.320.000,00 zł, tj. 96,54 % planu. Dochody te w całości przeznacza się na realizację zadań wynikających z tej ustawy. W analogicznym okresie roku poprzedniego zrealizowano dochody w kwocie **1.041.618,05 zł**.

W 2021 roku wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **1.275.372,08 zł**, (z tego 1.215.137,17 zł, z przeznaczeniem na opłaty faktur za odbiór odpadów komunalnych oraz 60.234,91 zł, na obsługę finansowo księgową m.in. zakup tonerów, druków, materiałów biurowych, oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania związane z opłatą śmieciową oraz wypłatę prowizji sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej itp.).

W 2021 roku Gmina realizowała następujące **przedsięwzięcia wieloletnie**:

I. Przedsięwzięcia bieżące:

1. Finansowane z udziałem środków z UE

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

2. Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe

Nie planowano wydatków na przedsięwzięcia bieżące pozostałe.

II. Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE

W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji projektu **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI**. 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 33.148,10 zł, na okres kolejnych lat tj. 2018 2.303,00 zł, 2019 13.161,00 zł, 2020 9.479,34 zł, 2021 2.878,67 zł i 2022 r. 5.325,84 zł.

W czerwcu 2021 roku środki w kwocie **2.878,67 zł** zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową dotacji na ten rok, jednak w grudniu zwrócono środki w całości.

Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje środki finansowe w formie dotacji.

2. Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe:

Zaplanowano następujące wydatki na przedsięwzięcia majątkowe pozostałe:

1) Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy.

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020 2022. Planowana wartość zadania wynosi **602.850,11 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **569.548,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **463.135,59 zł**

2) Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędźce

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021 2022. Planowana wartość zadania wynosi **81.394,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **1.394,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. pozostałych wydatków nie poniesiono.

3) Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019 2022. Planowana wartość zadania wynosi **156.702,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **36.162,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **29.400,00 zł**.

4) Rozbudowa drogi gminnej Nr 351207W na odcinku Garno Młodocin Większy.

Jest to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020 2022. Planowana wartość zadania wynosiła **2.450.000,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **2.350.000,00 zł**. Zadanie w trakcie realizacji, umowa została zawarta w 2020 r. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **103.707,00 zł**.

5) Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Waclawowska.

Jest to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020 2023. Planowana wartość zadania wynosiła **640.000,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **500.000,00 zł**. Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **36.260,00 zł**.

6) Opracowanie projektu zagospodarowania działek nr 14 i 15 w m. Wolanów.

Planowana wartość zadania wynosi 20.000,00 zł i całość przypada na 2022r.

7) Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego

Jest to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021 2023. Planowana wartość zadania wynosi **120.000,00 zł**. Ostatecznie limit z 2021 roku został przesunięty na 2022r.

8) Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów.

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021 2023. Planowana wartość zadania wynosi **802.500,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **2.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **2.499,78 zł**.

9) Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa.

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2023. Planowana wartość zadania wynosi **799.710,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **99.710,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **97.709,31 zł**.

10) Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022. Planowana wartość zadania wynosiła **479.909,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **22.639,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **22.638,56 zł** za wykonanie dokumentacji technicznej.

11) Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022. Planowana wartość zadania wynosi **3.025.764,30 zł**, z czego na 2021 r. przypada **2.007.303,00 zł**. Zadanie w trakcie realizacji, gdzie na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **963.102,38 zł**.

12) Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie.

Jest to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Planowana wartość zadania wynosi **10.000,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **500,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **346,27 zł**.

13) . Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – Młodocin Większy.

Jest to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Planowana wartość zadania wynosi **25.500,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **500,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **432,84 zł**.

14) Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Spacerowej (Wolanów-Garno)

Jest to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Planowana wartość zadania wynosi **15.000,00 zł**. Ostatecznie limit z 2021 roku został przesunięty na 2022r

W 2021 r. Gmina zrealizowała tylko jeden projekt unijny, inwestycyjny:

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Sławno” w ramach PROW na łączną kwotę 61.108,00 zł w ramach którego wybudowany został plac zabaw na matach przerostowych. Dofinansowanie z UE na to zadanie wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych tj. 38.883,00 zł. Wniosek o płatność został złożony w listopadzie do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, dlatego też środki te zostały w marcu wprowadzone do planu dochodów w 2022 roku. Faktyczny wpływ środków za zrealizowane zadanie nastąpił w dniu 04.02.2022 r.

Natomiast po stronie wydatków na realizację programów i projektów unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej zaplanowano środki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie **63.987,00 zł**, a wydatkowano **61.108,00 zł** (szczegóły Tabela nr 5).

W roku 2021 Gmina realizuje wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach zaplanowano środki w kwocie **634.873,00 zł**, a wydatkowano **568.224,95 zł**, tj. 89,50 % planu (szczegóły Tabela nr 7).

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. oraz zarówno do końca 2021 jak i w latach objętych WPF Gmina nie planowała wydatków: **na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

DOCHODY

Realizację dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	59 083 135,00	60 117 661,14	101,75%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	47 908 241,81	48 985 809,38	102,25%	81,48%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)	15 211 708,78	16 338 396,97	107,41%	27,18%	33,35%
z tego:					
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	13 571 186,00	14 527 826,76	107,05%	24,17%	29,66%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 333 018,00	7 937 497,00	108,24%	13,20%	16,20%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	327 497,77	131,00%	0,54%	0,67%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 136,00	16 136,00	100,00%	0,03%	0,03%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 011 456,00	3 167 194,72	105,17%	5,27%	6,47%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	553 500,00	564 088,59	101,91%	0,94%	1,15%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	31 500,00	31 471,35	99,91%	0,05%	0,06%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	253 889,00	265 933,36	104,74%	0,44%	0,54%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 026,05	135,07%	0,00%	0,00%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	34 017,63	261,67%	0,06%	0,07%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 300,00	100,75%	0,07%	0,08%
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	29,80			0,00%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 135,00	163 094,66	99,98%	0,27%	0,33%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 177,00	1 284 569,88	96,57%	2,14%	2,62%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 915,00	364 657,37	139,76%	0,61%	0,74%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110,00	1 161,64	104,65%	0,00%	0,00%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00			0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 850,00	8 571,89	125,14%	0,01%	0,02%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z	47 000,00	66 460,00	141,40%	0,11%	0,14%

wychowania przedszkolnego					
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	247 563,00	99,03%	0,41%	0,51%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 478,05	68,48%	0,01%	0,01%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	101 077,00	120 652,56	119,37%	0,20%	0,25%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 077,00	120 652,56	119,37%	0,20%	0,25%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 539 445,78	1 689 917,65	109,77%	2,81%	3,45%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	31 484,00	33 901,56	107,68%	0,06%	0,07%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	33 200,66	166,00%	0,06%	0,07%
§ 268 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	280,00	280,00	100,00%	0,00%	0,00%
A.I.3.1. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	437 510,78	429 653,68	98,20%	0,71%	0,88%
§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 600,00	280 599,58	100,00%	0,47%	0,57%
§ 244 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,17%	0,20%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 999,78	38 917,27	99,79%	0,06%	0,08%
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	0,00%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 161,00	386,83	4,74%	0,00%	0,00%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 750,00	7 750,00	100,00%	0,01%	0,02%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	17 318 508,03	17 269 387,41	99,72%	28,73%	35,25%

A.II.1. § 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawcz. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 300 494,20	16 271 871,34	99,82%	27,07%	33,22%
A.II.2. § 202 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,07%	0,09%
A.II.3. § 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	975 013,83	954 516,07	97,90%	1,59%	1,95%
A.III. Subwencja ogólna	15 378 025,00	15 378 025,00	100,00%	25,58%	31,39%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	9 818 136,00	9 818 136,00	100,00%	16,33%	20,04%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	4 107 503,00	4 107 503,00	100,00%	6,83%	8,39%
rozd. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	1 452 386,00	1 452 386,00	100,00%	2,42%	2,96%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I+B.II.+B.III.)	11 174 893,19	11 131 851,76	99,61%	18,52%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	5 564 667,27	5 521 625,84	99,23%	9,18%	49,60%
B.I.1. Dochody z majątku	153,00	538,63			
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	153,00	538,63	352,05%	0,00%	0,00%
B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:	5 564 514,27	5 521 087,21	99,22%	9,18%	49,60%
§ 610 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%	7,98%	43,12%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 802,00	129 374,94	74,87%	0,22%	1,16%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	591 712,27	591 712,27	100,00%	0,98%	5,32%
B.II. Rezerwa subwencji ogólnej	5 372 562,00	5 372 562,00	100,00%	8,94%	48,26%
rozd. 75802 § 628 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 372 562,00	5 372 562,00	100,00%	8,94%	48,26%
B.III. Dotacje z budżetu państwa z tego:	237 663,92	237 663,92	100,00%	0,40%	2,13%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	237 663,92	237 663,92	100,00%	0,40%	2,13%

Plan **dochodów bieżących** w budżecie gminy wg stanu na dzień 31.12.2021r. wynosił **47.908.241,81 zł**. W 2021 r. dochody bieżące zrealizowano w kwocie **48.985.809,38 zł**, co stanowi **102,25 %** planu rocznego. Na dochody bieżące składają się:

A.I. Dochody własne

Dochody własne w budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie **15.211.708,78 zł**. Za okres sprawozdawczy uzyskano **16.338.396,97 zł**, co stanowi 107,41 % planu rocznego, a w stosunku do dochodów ogółem 27,18 % oraz 33,35 % wykonanych dochodów bieżących.

Na dochody własne składają się:

A.I.1. dochody z podatków i opłat, gdzie na plan **13.571.186,00 zł** wpłynęło **14.527.826,76 zł** tj. 107,05% planu rocznego, co stanowi 24,17 % dochodów wykonanych ogółem i 29,66 % wykonanych dochodów bieżących.

Największą pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan roczny 7.333.018,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.937.497,00 zł, co stanowi 108,24 % planu rocznego, 13,20 % dochodów wykonanych ogółem i 16,20 % wykonanych dochodów bieżących.

Drugą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan 3.011.456,00zł, wpłynęło 3.167.194,72 zł tj. 105,17 % planu rocznego, co stanowi 5,27 % dochodów wykonanych ogółem i 6,47 % wykonanych dochodów bieżących,

A.I.2. dochody z majątku, gdzie na plan **101.077,00 zł**, wykonano **120.652,56 zł**, tj. 119,37 % planu rocznego, co stanowi 0,20 % dochodów wykonanych ogółem oraz 0,25 % dochodów bieżących. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

A.I.3. pozostałe dochody własne, gdzie na plan **1.539.445,78 zł** wykonano **1.689.917,65 zł** tj. 109,77 % planu rocznego, co stanowi 2,81 % dochodów wykonanych ogółem i 3,45 % wykonanych dochodów bieżących, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 280.599,58 zł w tym: na Laboratoria Przyszłości 270.600,00 zł oraz punkt szczepień 9.999,58 zł.
- środki z PFRON tj. w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 100.000,00 zł.
- środki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 38.917,27 zł, w tym: na utylizację azbestu 29.917,27 zł. oraz na utworzenie punktu konsultacyjnego - Czyste Powietrze 9.000,00 zł.
- środki dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny 2.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” 386,83 zł.
- środki w ramach zadania „OSP - 2021” na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Strzałkowie w kwocie 7.750,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego).

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

Poniżej planu z punktu istotności budżetu nie wystąpiły odchylenia.

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

- 756 rozdz. 75616 § 0310 - Podatek od nieruchomości, gdzie na plan roczny 1.511.542,00 zł uzyskano kwotę 1.665.800,87 zł tj. 110,21% ,
- 756 rozdz. 75616 § 0340 - Podatek od środków transport., gdzie na plan roczny 205.889,00 zł uzyskano kwotę 217.958,36 zł tj. 105,86%,
- 756 rozdz. 75616 § 0336 - Podatek od spadków i darowizn., gdzie na plan roczny 13.000,00 zł uzyskano kwotę 34.017,63 zł tj. 261,67%,
- 756 rozdz. 75616 § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie na plan roczny - 260.000,00 zł uzyskano kwotę 363.742,37 zł tj. 139,90% (dochody realizuje urząd skarbowy i przekazuje do budżetu gminy),

- 756 rozdz. 75621 § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych, gdzie na plan roczny 7.333.018,00 zł uzyskano kwotę 7.937.497,00 zł tj. 108,24%(dochody realizują urzędy skarbowe i przekazują do budżetu gminy),
- 756 rozdz. 75621 § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych, gdzie na plan roczny 250.000,00 zł uzyskano kwotę 327.497,77 zł tj. 131,00%(dochody realizują urzędy skarbowe i przekazują do budżetu gminy),
- 801 rozdz. 80101 § 0830 - Wpływy z usług , gdzie na plan roczny 30.000,00 zł uzyskano kwotę 49.177,65 zł tj. 163,93%,
- 801 rozdz. 80104 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, gdzie na plan roczny 130.000,00 zł uzyskano kwotę 176.434,48 zł tj. 135,72%,

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

- 60004 § 0970 w kwocie 918,00zł za wydanie zezwoleń i wpisów na regularny przewóz osób,
- 60016 § 0950 w kwocie 14.185,50 zł, z tytułu kar umownych,
- 80101 § 0950 w kwocie 16.062,48 zł z tytułu kar umownych,
- 80104 § 0940 w kwocie 2.214,42 zł refundacja prac interwencyjnych,
- 85202 § 0970 w kwocie 9.048,25 zł opłaty za pobyt podopiecznych w DPS,
- 85216 § 0940 w kwocie 7.627,92 zł zwrot nienależnie pobranych zasiłków.

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

Wielkość należności budżetowych gminy wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31grudnia 2021 r. wynosi 1.755.653,24 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 1.661.532,91 zł.

Najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości, tj. 75,44 % stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zaległości z powyższych tytułów systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1.488.277,85 zł**, co stanowi 2,48 % dochodów wykonanych ogółem i 9,11 % wykonanych dochodów własnych z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.100.659,55 zł,
- w podatku rolnym 124.342,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 263.276,30 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **1.291.792,50 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **175.141,16 zł**, co stanowi 0,29 % dochodów wykonanych ogółem i 1,07 % wykonanych dochodów własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły **42.066,24 zł**).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wyniosły 87.301,20 zł, co stanowi 0,15 % dochodów wykonanych ogółem i 0,53 % wykonanych dochodów własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły **74.457,95 zł**).

Zaległości z tytułu podatków i opłat w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 32.945,31 zł i wynoszą **189.961,39 zł**, co stanowi 1,31 % uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat. W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości były wyższe i wyniosły **222.906,70 zł**.

A. II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

Dotacje w budżecie gminy po stronie planu na dzień 31.12.2021r. wyniosły **17.318.508,03 zł**. W 2021 r. Gmina otrzymała dotacje w wysokości **17.269.387,41 zł**, co stanowi 99,72 % planu rocznego, oraz 28,73 % dochodów wykonanych ogółem i 35,25 % wykonanych dochodów bieżących z tego:

A.II.1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2021 rok po stronie planu wyniosły **16.300.494,20 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w kwocie **16.271.871,34 zł**, tj. 99,82 % planu rocznego, co stanowi 27,07 % dochodów wykonanych ogółem i 33,22 % wykonanych dochodów bieżących.

Przekazane dotacje obejmowały realizację zadań:

- w **dziale 010** kwota **263.708,06 zł** na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w **dziale 750** kwota **134.517,58 zł**, z tego na:
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 109.721,00 zł
 - spis powszechny w kwocie 27.796,58 zł,
- w **dziale 751** kwota **1.812,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców 1.812,00 zł,
- w **dziale 801** kwota **111.306,89 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- w **dziale 855** kwota **15.760.483,05 zł**, z tego na:
 - finansowanie świadczeń wychowawczych Program 500+ w wysokości 11.061.952,00 zł,
 - finansowanie świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości 4.652.721,43 zł,
 - karta dużej rodziny 462,33 zł,
 - program Dobry Start 499,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 44.848,29 zł.

A.II.2. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami agencji rządowej po stronie planu na dzień 31.12.2021 roku 43.000,00 zł, natomiast Gmina otrzymała 43.000,00 zł. tj. 100,00% planu

A.II.3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin po stronie planu na dzień 31.12.2021 roku wyniosły kwotę **975.013,83 zł**, a Gmina otrzymała kwotę **954.516,07 zł**, tj. 97,90 % planu rocznego, co stanowi 1,59 % dochodów wykonanych ogółem i 1,95 % wykonanych dochodów bieżących.

Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań:

- w **dziale 758** kwota **70.295,83 zł**, tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.
- w **dziale 801** kwota **370.627,00 zł**, z tego na:
 - na realizację zadań Narodowego programu czytelnictwa 19.000,00 zł,
 - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 351.627,00 zł
- w **dziale 852** kwota **392.519,64 zł**, z tego na:
 - finansowanie składek zdrowotnych 14.835,41 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 42.086,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 182.191,77 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 117.160,00 zł,
 - usługi opiekuńcze 75+ 5.361,02 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach 30.885,44 zł,
- w **dziale 854** kwota **121.073,60 zł** na wypłatę stypendium dla uczniów.

A.III. Subwencje

W uchwale budżetowej na 2021 roku przyjęto subwencje w wysokości **13.991.898,00 zł**. W trakcie roku (zgodnie z pismem Ministra Finansów) zmniejszono subwencję oświatową w pierwszy półroczu o kwotę 96.009,00 zł, a w drugim półroczu zwiększono o kwotę 29.750,00 zł. W listopadzie gmina otrzymała również uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.452.386,00 zł. i na dzień 31 grudnia 2021 r. plan subwencji ogółem wynosił 15.378.025,00 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje w wysokości **15.378.025,00 zł** tj. 100,00% planu rocznego, co stanowi 25,58% planu dochodów wykonanych ogółem i 31,39% wykonanych dochodów bieżących..

B. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą: **planowane 11.174.893,19 zł, zrealizowane 11.131.851,76 zł**, co stanowi **99,61 %** planowanych dochodów ogółem. Na dochody majątkowe składają się:.

B.I. Dochody własne

B.I.1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 153,00 zł, wpłynęło 538,63 zł.

Gmina uzyskała wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 538,63 zł.

B.I.2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne, na plan 5.564.514,27,00 zł. Gmina uzyskała dotacje w kwocie 5.521.087,21 zł., tj 99,22 % .

- Dofinansowanie ze środków RFIL.
- W dziale 758 na plan 4.800.000,00 zł uzyskano dotację 4.800.000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:, na planowane 172.802,00 zł Gmina otrzymała środki w kwocie 129.374,94 zł. tj. 74,87% planu, w tym na:
 - w dziale **754** łącznie **12.000,00 zł**, z tego: na dofinansowanie modernizację garażu dla OSP Młodocin 12.000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
 - w dziale **900** łącznie 117.374,94 zł, w tym na: dofinansowanie fotowoltaiki na budynku OPS Strzałków 30.000,00 zł, na dofinansowanie budowy automatycznej stacji meteo 47.375,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego), doposażenie placów zabaw w trzech sołectwach Strzałków, Sławno i Kacprowice 29.999,94 zł (MIAS) oraz doposażenie siłowni napowietrznej w sołectwie Wymysłów w kwocie 10.000,00 zł. (MIAS)

B.II. Rezerwa subwencji ogólnej, na plan 5.372.562,00 zł. Gmina uzyskała dotacje w kwocie 5.372.562,00 zł., tj 100,00 % .

B.III. Dotacje z budżetu państwa

W 2021 roku Gmina uzyskała dotację w kwocie łącznie 237.663,92 zł. w tym: w dziale **758** rozdział **75814 § 6330** w kwocie **37.663,92 zł** (częściowy zwrot środków za zrealizowane w 2020 roku przedsięwzięcia majątkowe z Funduszu sołectkiego oraz w dziale **852** rozdział **85295 § 6330** na dofinansowanie Modernizacji istniejącej świetlicy wiejskiej pod kątem utworzenia Klubu Seniora w m. Młodocin Większym w kwocie **200.000,00 zł**.

WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy na 2021 rok po stronie planu na dzień 31.12.2021 r. zamknęły się kwotą **56.125.204,53 zł.** W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości **50.283.808,11 zł,** co stanowi **89,59 %** 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)	56 125 204,53	50 283 808,11	89,59%	100,00%	
A I. Wydatki bieżące*	46 201 166,81	44 255 575,71	95,79%	88,01%	100,00%
A I 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 343 475,52	26 602 597,93	93,86%	52,90%	60,11%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	18 219 445,74	17 641 596,81	96,83%	35,08%	39,86%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407 - wynagrodzenia osobowe	14 692 443,05	14 448 884,41	98,34%	28,73%	32,65%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	3 138 040,69	2 902 045,32	92,48%	5,77%	6,56%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	228 515,00	174 059,98	76,17%	0,35%	0,39%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 452,00	5 882,10	18,13%	0,01%	0,01%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 124 029,78	8 961 001,12	88,51%	17,82%	20,25%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	11 435,82	91,49%	0,02%	0,03%
A II. Dotacje, w tym:	1 085 534,00	1 065 045,04	98,11%	2,12%	2,41%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	69 000,00	66 410,75	96,25%	0,13%	0,15%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	100,00%	1,33%	1,51%
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 134,00	30 134,00	100,00%	0,06%	0,07%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 400,00	253 500,29	93,40%	0,50%	0,57%
A III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	16 712 157,29	16 541 380,19	98,98%	32,90%	37,38%
A IV. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	60 000,00	46 552,55	77,59%	0,09%	0,11%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	60 000,00	46 552,55	77,59%	0,09%	0,11%
A V. Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (§ 802 i § 803)	0,00	0,00	-	-	-
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	-
B I. Wydatki majątkowe:	9 924 037,72	6 028 232,40	60,74%	11,99%	100,00%
B I 1.. Inwestycyjne w tym:	9 924 037,72	6 028 232,40	60,74%	11,99%	100,00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na	9 179 680,72	5 286 754,90	57,59%	10,51%	87,70%

zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, §661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	56 127,00	53 247,50	94,87%	0,11%	0,88%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 230,00	688 230,00	100,00%	1,37%	11,42%
<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>	63 987,00	61 108,00	95,50%	0,12%	1,01%

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 88,01 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **6.028.232,00 zł** i stanowiły 60,74 % uchwalonego planu rocznego oraz 11,99% wykonanych wydatków ogółem.

Największy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie **33,93 %**, na rodzinę **31,72 %**, na administrację **7,55%** oraz na transport i łączność **6,27%**.

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

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji z budżetu na kwotę 1.806.522,54 zł tj. 98,71 % planu rocznego, co stanowi 3,59 % wydatków wykonanych ogółem z tego:

- dla Gminy Miasta Radom 48.152,79 zł. Gminy Kowala 3.427,00 zł i Gminy Zakrzew 14.302,96 zł. Łącznie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin wydatkowano kwotę 65.882,75 zł, co stanowi 98,33 % planu rocznego,
- dla SP ZOZ w Wolanowie 35.000,00 zł (100,00% planu) na dofinans. realizacje bieżących zadań,
- dla OSP Strzałków kwotę 2.700,00 zł (100,00% planu) na dofinansowanie zakupu hełmów bojowych, tj. 100,00% planu,
- dla OSP na doposażenie w aparaty powietrzne kwotę 1.700,00 zł (100,00% planu) w tym OSP Mniszek 700,00 zł oraz OSP Jarosławice 1.000,00 zł.
- dla Samorządu Województwa Mazowieckiego 528,00 zł, tj. 26,40% na „e-urząd”, ponadto w czerwcu Gmina przekazała dotację w kwocie 2.878,67 zł na realizację Projektu ASI dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji, przy czym w grudniu dotacja została zwrócona w całości, zatem na dzień 31.12.2021 wykonanie wyniosło 0,00%
- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości 718.364,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice -Wacławów-Sławno" w kwocie 678.230,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - WTZ w Młodocinie Większym 30.134,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego,
 - dotacja na dofinansowanie budowy Hospicjum 10.000,00 zł (100,00 %),
- dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie w wysokości 680.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym 10.000,00 zł tj. dotacja na zorganizowanie wydarzenia kulturalnego,
- dla Zespołu Ludowego Wolnianki w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 66,67 % planu rocznego na upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów,
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla GK „JAGUAR” w wysokości 104.486,16 zł, co stanowi 94,99 % planu.

- dla Stowarzyszenia WTZ Pozytywni kwotę 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu w ramach pomocy poszkodowanym w wyniku Covid z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
- dla mieszkańców kwotę 53.247,50 zł, tj. 99,66% planu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów.
- dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu na konserwację rowów gminnych.
- Dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich RADOŚĆ 9.614,13 zł. 80,12% planu na upowszechnianie zdrowego stylu życia bez nałogów wśród mieszkańców gminy.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę długu, które zaplanowano w wysokości **60.0000,00 zł**, a wydatkowano **46.552,55 zł** tj. 77,59 % planu rocznego, a w stosunku do wydatków ogółem 0,09 %.

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące według stanu na 31 grudnia 2021 r. po stronie planu przypadała kwota **46.201.166,81 zł**, a po stronie wykonania **44.255.575,71 zł**, co stanowi 95,79 % planu rocznego i 88,01 % wydatków wykonanych ogółem.

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

Dział	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan %	wydatki wykonanie / bieżące wydatki wykonane ogółem w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 484 773,69	1 403 428,21	94,52	3,17
020 Leśnictwo	500,00	482,00	96,40	0,00
600 Transport i łączność	894 784,00	816 928,36	91,30	1,85
700 Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	100 303,25	89,56	0,23
710 Działalność usługowa	114 300,00	102 396,01	89,59	0,23
750 Administracja publiczna	4 120 828,00	3 779 025,94	91,71	8,54
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	1 812,00	100,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 298,00	174 444,09	87,97	0,39
757 Obsługa długu publicznego	60 000,00	46 552,55	77,59	0,11
758 Różne rozliczenia	152 487,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	17 601 009,81	17 063 057,56	96,94	38,56
851 Ochrona zdrowia	226 221,00	199 941,18	88,38	0,45
852 Pomoc społeczna	1 385 208,15	1 106 709,50	79,89	2,50
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 134,00	130 134,00	100,00	0,29
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	173 501,00	151 342,00	87,23	0,34
855 - Rodzina	16 078 598,33	15 948 022,48	99,19	36,04
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 554 230,83	2 344 116,84	91,77	5,30
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 958,00	760 650,43	97,90	1,72

926 Kultura fizyczna i sport	135 523,00	126 229,31	93,14	0,29
Razem	46 201 166,81	44 255 575,71	95,79	100,00

10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan roczny po zmianach **1.484.773,69 zł** w 2021 roku wydatkowano kwotę **1.403.428,21 zł**, co stanowi 94,52 % planu rocznego, 8,46 % wydatków poniesionych ogółem i 13,30 % wykonanych wydatków bieżących.

Z wydatków poniesionych przypada na:

- **dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Wolanowie** kwota **15.000,00 zł**,
- **finansowanie infrastruktury** wodociągowej i sanitacyjna wsi kwota **1.112.185,33 zł** z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (et. 2,60) wydatkowano kwotę 172.085,64 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 35.938,29 zł (zakup żeluzynu do płukania sieci kanalizacyjnej, podchlorynu sodu, wodomierzy oraz materiałów przemysłowych i środków czystości do bieżącego utrzymania wodociągów i kanalizacji oraz paliwa),
 - zakup energii i wody 116.325,03 zł (woda dla m. Bieniędzice i Jarosławice 46.185,81 zł),
 - zakup usług remontowych 73.458,37 zł (za usuwanie awarii wodociągowych, udrażnianie kanalizacji, naprawę urządzeń przepompowni wody w Garnie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Wawrzyszowie),
 - zakup usług pozostałych 633.956,54 zł (opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wody, koszty dozoru technicznego, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości i udrażnianie kanalizacji),
 - zakup usług telekomunikacyjnych 344,78 zł (za dostęp do internetu na SUW Wawrzyszów),
 - różne opłaty i składki 72.744,17 zł (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych, opłaty za usługi wodne oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, przegląd samochodu służbowego oraz ubezpieczenie Przepompowni Wody w Garnie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Garnie, za badania wód podziemnych, za pozwolenie wodnoprawne)
 - pozostałe wydatki w kwocie 7332,51 zł (wydatki osobowe, wpłaty na PFRON oraz PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz usługi zdrowotne).
- **składkę na rzecz Izby Rolniczych 11.435,82 zł** (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego i odsetek),
- **pozostałą działalność 264.807,06 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).

020 LEŚNICTWO

Na plan **500,00 zł** w 2021 roku wydatkowano kwotę **482,00 zł** tj. 96,40 % z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na lokalny transport i łączność w planie na bieżące wydatki przyjęto w budżecie gminy na 2021 rok wg planu po zmianach kwotę **894.784,00 zł**, w tym środki z tytułu funduszu sołeckiego 227.950,00 zł. Faktycznie w 2021 roku wydatkowano kwotę **816.928,36 zł**, co stanowi **91,30 %** planu rocznego. Środki te wydatkowane były na:

- lokalny transport drogowy 57.360,00 zł.
- finansowania dróg 759.568,36 zł, w tym:

- zakup materiałów 9.508,00 zł (za masę, siatkę ogrodzeniową, paliwo, tablicę informacyjną oraz elementy oznakowania pionowego),
- zakup usług remontowych 564.504,56 zł (za remont przepustu w drodze gminnej, remont dróg gminnych, masę asfaltową, karczowanie krzaków, odnowienie rowów),
- zakup usług pozostałych 183.255,80 zł (za odśnieżanie i piaskowanie dróg, oznakowanie pionowe dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, prace geodezyjne),
- różne opłaty i składki 2.300,00 zł (za ubezpieczenie dróg gminnych).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie gospodarki mieszkaniowej przyjęto w budżecie Gminy wg planu po zmianach kwotę **112.000,00 zł**, w tym na wydatki z tytułu funduszu sołectkiego kwotę 11.500,00 zł. Wydatkowano kwotę **100.303,25 zł**, co stanowi 89,56% planu rocznego. Środki te przeznaczone były na wykonanie tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Strzałków, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia prasowe o wynajmie nieruchomości, uregulowanie faktur za remonty budynków komunalnych, przeglądy techniczne, energię elektryczną, zakup garaży wolnostojących, artykuły przemysłowe, piec oraz ogrzewacz wody, naprawę siłowni napowietrznej, i inne, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 11.498,88 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **114.300,00** w 2021 roku wydatkowano kwotę **102.396,01 zł** tj. 89,59 % z przeznaczeniem na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla obszaru gminy w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na publikację ogłoszeń w gazecie, oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną na zadania własne i zlecone zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4.120.828,00 zł**. Wydatkowano w 2021 roku kwotę **3.779.025,94 zł**, co stanowi **91,71%** planu rocznego, 7,52% wydatków wykonanych ogółem i 8,54% wykonanych wydatków bieżących.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie:

1. **zadań zleconych 134.517,58 zł**, które wydatkowano na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone,
2. **zadań własnych gminy 3.644.508,36 zł**.

W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie Rady Gminy 174.733,74 zł**, z czego na wypłatę diet dla radnych i sołtysów przypada kwota 155.050,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na usługi telekomunikacyjne, dostęp do serwera transmisji danych, materiały biurowe oraz kwiaty.
- **utrzymanie Urzędu Gminy 3.604.292,20 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników umysłowych i obsługi oraz wypłatę 6 nagród jubileuszowych przypada kwota 2.690.572,12 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów 84.437,00 zł.

Pozostałą kwotę tj. 913.720,08 zł stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na:

- odzież roboczą, dofinansowanie zakupu okularów, zakup herbaty dla pracowników itp. 5.698,03 zł,
- składki na PFRON 13.319,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 139.944,55 zł (olej opałowy, zakup paliwa i części, w tym zakup i montaż GPS do samochodu służbowego, zakup zestawu komputerowego oraz foteli biurowych, konserwację urządzeń telekomunikacyjnych, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup klimatyzatora do serwerowni, zakup systemu wspierającego w zakresie obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu, zakup niszczarki,

telefonów, dysków twardych, karty kryptograficznej, zakup ekspresu do kawy oraz pozostałe zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy tj. materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości),

- zakup środków żywności 5.208,13 zł (za wodę, herbatę i art. spożywcze),
 - zakup energii 49.340,28 zł (zużycie energii elektrycznej, wody oraz olej opałowy do budynku UG),
 - zakup usług remontowych 12.741,88 zł (konserwacja kserokopiarki oraz urządzeń telekomunikacyjnych, naprawę wertikali oraz zakup aparatu telefonicznego, naprawa samochodu służbowego, przegląd i konserwacja pieca olejowego itp.),
 - zakup usług zdrowotnych 1.388,02 zł (badania okresowe pracowników),
 - zakup usług pozostałych 288.590,39 zł (pomoc prawna, utrzymanie strony BIP oraz monitoring i obsługa systemu alarmowego, wykonywanie zadań służby BHP oraz IODO, opieka nad systemami informatycznymi, konserwacja urządzeń alarmowych i klimatyzacji, odnowienie podpisów elektronicznych, nadzór autorski programów komputerowych i okresowe opłaty licencyjne, wymiana opraw oświetlenia w pomieszczeniach Urzędu Gminy, wykonanie pieczętek, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych i przegląd przewodów spalinowych, serwis oprogramowania, odbiór odpadów z miejsc użyteczności publicznej, opłata za reklamę, itp.),
 - zakup usług telekomunikacyjnych 13.230,82 zł (usługi internetowe, telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa oraz konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych),
 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i delegacje 9.778,70 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia oraz przegląd samochodu służbowego, abonament RTV, koszty egzekucyjne oraz inne 10.068,07 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.551,00 zł,
 - szkolenia pracowników wraz z dojazdami 9.870,00zł,
- **promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan **67.700,00 zł** wydatkowana została kwota **35.273,74 zł**, co stanowi **52,10%** planu rocznego z przeznaczeniem na zakup usług reklamowych w lokalnych mediach, zakup nagród konkursowych, tortów, kwiatów, prezentów, itp.

W **pozostalej działalności** na plan **133.400,00 zł** wydatkowano kwotę **126.199,26 zł**, w tym na wypłatę diet sołtysów 110.400,00 zł, składkę dla Stowarzyszenia Razem dla Radomki 15.000,00 zł oraz zakup art. przemysłowych 84,00 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.812,00 zł, którą w pełni wydatkowano z przeznaczeniem na serwis oprogramowania SELWIN.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** Gmina przeznaczyła wg planu po zmianach kwotę **198.298,00 zł**. W 2021 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **174.444,09 zł**, co stanowi **87,97 %** planu, z przeznaczeniem na **finansowanie ochotniczych straży pożarnych**. Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP przypada kwota 66.094,60 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 108.349,49 stanowiły wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek tj.:

- dotacja celowa 4.400,00 (dofinansowanie na zakup aparatów powietrznych dla OSP Mniszek i OSP Strzałków oraz na zakup hełmów bojowych dla OSP Strzałków)

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych 13.375,84 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich 29.970,00 zł,
- zakup energii oraz gazu płynnego do ogrzewania 29.921,50 zł,
- zakup usług remontowych 5.661,79 zł (artykuły lakiernicze do samochodu strażackiego, naprawa monitoringu i alarmu, naprawa i przegląd samochodów strażackich),
- zakup usług pozostałych 11.488,12 zł w tym: badania techniczne zbiornika na gaz, badania strażaków ochotników, monitoring budynków straży, kurs pierwszej pomocy dla strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, tablice informacyjne,
- badania techniczne oraz ubezpieczenie samochodów strażackich 9.520,00 zł
- pozostałe wydatki 4.012,24 zł (wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, badania wstępne strażaków, delegacje, FŚS).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w budżecie środki w wysokości **60.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **46.552,55 zł**, tj. **77,59%** planu, co stanowi 0,11% planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niewielkie wykonanie planu związane jest z przedterminowymi spłatami pożyczek i kredytów oraz niską stawką WIBOR.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- rezerwa ogólna 101.700,00 zł,
- rezerwa kryzysowa 128.300,00 zł.

W okresie I półrocza 2021 r. Zarządzeniem Wójta zmniejszono **rezerwę ogólną** o kwotę **10.000,00 zł** (na zakup materiałów i usług w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań w rozdziałach 60004 (4.000,00 zł), 71035 (300,00 zł), 75075 (7.700,00 zł) i na dzień 30 czerwca rezerwa na nieprzewidziane wydatki wyniosła kwotę **220.000,00 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna 91.700,00 zł,
- rezerwa kryzysowa 128.300,00 zł.

W okresie II półrocza 2021 r. Zarządzeniami Wójta zmniejszono **rezerwę ogólną** o kwotę **67.513,00 zł** (na zakup materiałów i usług w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań w rozdziałach 80113 (27.600,00 zł), 90026 (25.000,00 zł), 90095 (8.913,00 zł) w konsekwencji na dzień 31 grudnia 2021 roku rezerwa na nieprzewidziane wydatki wyniosła kwotę **152.487,00 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna 24.187,00 zł,
- rezerwa kryzysowa 128.300,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniosły kwotę – **17.601.009,81 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. na finansowanie oświaty wydatkowano kwotę – **17.063.057,56 zł**, co stanowi 96,94 % planu rocznego, 33,93% wydatków wykonanych ogółem i 38,56% wykonanych wydatków bieżących.

Zadania oświatowe są realizowane przez samorząd, a wydatki ogółem (bieżące i majątkowe) na oświatę stały się główną pozycją wydatków budżetu Gminy i stanowią 33,93% wykonanych wydatków ogółem.

W porównaniu do roku ubiegłego wysokość wydatków bieżących wzrosła po stronie planu o kwotę 1.451.595,81 zł, a po stronie wykonania o kwotę 1.848.364,71 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2021 r. pokrywa 55,78% planowanych wydatków bieżących Gminy na oświatę i wychowanie, natomiast pozostałe 44,22% pokrywa Gmina ze środków własnych oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki w oświacie obejmowały następujące zadania:

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

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

W placówkach szkolnych zatrudnionych jest 127 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 24 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 137,10 etatu przeliczeniowego oraz 49 pracowników obsługi i administracji co stanowi 45,25 etatów przeliczeniowych, w tym :

- w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 93 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 22 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 102,72 etatu przeliczeniowego oraz 35 pracowników obsługi i administracji co stanowi 31,25 etatu przeliczeniowego,
- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 6 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy
- w przedszkolach zatrudnionych jest 28 nauczycieli w pełnym wymiarze i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 28,38 etatu oraz 14 pracowników obsługi i administracji w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

Rozdział 80101

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80101		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie		PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	12.172.609,00	11.840.186,42	97,27	1.682.890,17	2.406.446,06	2.791.741,90	4.959.108,29
Wynagrodzenia	8.085.890,00	8.014.295,21	99,11	1.199.929,73	1.615.135,54	1.812.292,63	3.386.937,31
Pochodne	1.535.677,00	1.497.550,95	97,52	217.524,80	296.335,54	352.700,50	630.990,11
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	411.300,00	405.777,58	98,66	61.284,86	89.527,14	97.441,81	157.523,77
FSS	412.863,00	412.863,00	100	51.310,00	79.060,00	90.237,00	192.256,00
Pozostałe	1.726.879,00	1.509.699,68	87,42	152.840,78	326.387,84	439.069,96	591.401,10

Ponadto Urząd Gminy Wolanów dokonuje wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w tym również nauczycieli emerytowanych, oraz wypłaty dla ekspertów komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym. Na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków na w/w cel wyniósł 21.236,00 zł, faktycznie wydatki wyniosły 19.578,00 zł, tj. 92,19% planu.

Rozdział 80103

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniosły kwotę – **536.294,00 zł**, a faktycznie wydatkowano kwotę- **518.159,00 zł**. co stanowiło **96,62 %** planu .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80103		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie		PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	PSP Sławno	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	534.945,00	518.158,98	96,86	97.876,76	165.352,91	60.208,27	194.721,04
Wynagrodzenia	405.863,00	393.368,19	96,92	71.034,43	125.036,18	45.758,98	151.538,60
Pochodne	76.336,00	73.245,29	95,95	13.512,53	23.529,13	8.383,79	27.819,84
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	26.546,00	25.345,50	95,48	6.396,80	7.605,60	2.037,50	9.305,60
FŚS	21.200,00	21.200,00	100	5.058,00	6.057,00	4.028,00	6.057,00
Pozostałe	5.000,00	5.000,00	100	1.875,00	3.125,00	0,00	0,00

Ponadto Urząd Gminy Wolanów dokonuje wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w tym również nauczycieli emerytowanych. Na dzień 31.12.2021 roku plan wydatków na ten cel wyniósł 1.349,00 zł, natomiast wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80104

Na finansowanie Samorządowego Przedszkola wydatki wg planu po zmianach na dzień **31.12.2021 roku** wyniosły kwotę – **3.188.605,00 zł.**, a wydatkowano kwotę – **3.064.984,00 zł.** co stanowi **96,12 %** planu

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówki obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80104		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na:	
	Plan	Wykonanie		SPP Sławno	SPP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	3.004.018,00	2.892.961,93	96,30	541.644,16	2.351.317,77
Wynagrodzenia	1.905.682,00	1.880.390,72	98,67	340.652,16	1.539.738,56
Pochodne	376.399,00	356.350,63	94,67	66.263,24	290.087,39
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	101.708,00	98.765,71	97,11	21.579,96	77.185,75
FŚS	99.971,00	99.971,00	100	17.515,00	82.456,00
Pozostałe wydatki	520.258,00	457.483,87	87,93	95.633,80	361.850,07

Oprócz finansowania Przedszkoli Samorządowych, Gmina w 2021 roku ponosiła również wydatki na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Radom, Kowala, Orońsko i Zakrzew). Na bieżące finansowanie tych zadań wg planu po zmianach na dzień

31.12.2021 roku zarezerwowano kwotę **180.000,00 zł**, a wydatkowano **168.721,75 zł**, co stanowiło 93,73% planu.

Ponadto Urząd Gminy Wolanów dokonuje wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w tym również nauczycieli emerytowanych, oraz wypłaty dla ekspertów komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym. Na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków na w/w cel w tym rozdziale wyniósł **4.587,00 zł**, a wydatkowano **3.300,00 zł**, co stanowiło 71,94% planu.

Rozdział 80113

Na dowóz dzieci do szkół na dzień 31.12.2021 roku Gmina zaplanowała środki w kwocie **360.015,00 zł.**, a wydatkowano **355.014,09 zł.** co stanowiło **98,61 %** planowanych wydatków. Środki wykorzystano na :

- dowóz dzieci do szkół wydatkowano 248.129,50 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 67.613,88 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych przez rodziców ogółem wydatkowano 39.270,71 zł.

Rozdział 80146

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na dzień 30.06.2021 roku zaplanowano **69.191,00 zł.**, a wydatkowano kwotę **20.645,00 zł.**, co stanowi **29,84%** planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na szkolenia Rad Pedagogicznych, indywidualne kursy i szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Rozdział 80149 i Rozdział 80150

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych w 2021 roku obrazują poniższe tabele:

Treść	Rozdział 80149			Z rubryki „Wykonanie” przypada na:		
	Plan	Wykonanie	%	PSP Mniszek	SPP Sławno	SPP Wolanów
Wydatki ogółem , w tym:	172.992,00	172.992,00	100	24.423,00	128.895,00	19.674,00
Wynagrodzenia	131.237,00	131.237,00	100	18.729,00	99.678,00	12.830,00
Pochodne od wynagrodzeń	28.375,00	28.375,00	100	3.994,00	21.937,00	2.444,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.180,00	10.180,00	100	1.700,00	7.280,00	1.200,00
Pozostałe	3.200,00	3.200,00	100	0,00	0,00	3.200,00

Treść	Rozdział 80150			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :		
	Plan	Wykonanie	%	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	938.214,00	938.214,00	100	48.844,00	148.567,00	740.803,00
Wynagrodzenia	712.144,00	712.144,00	100	34.246,00	110.409,00	567.489,00
Pochodne	148.057,00	148.057,00	100	7.170,00	22.758,00	118.129,00
Różne wydatki na rzecz os. fiz.	42.413,00	42.413,00	100	2.428,00	6.000,00	33.985,00
Pozostałe	35.600,00	35.600,00	100	5.000,00	9.400,00	21.200,00

Rozdział 80153

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku zaplanowano **111.853,81 zł**, a wydatkowano kwotę **111.306,89 zł**, co stanowi **99,51 %** planu .

Rozdział 80195

Na pozostałą działalność na dzień 31.12.2021 roku zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę – **21.978,50 zł**, co stanowi **73,26 %** planowanych wydatków. Środki wydatkowane na dofinansowanie sportu w szkole a w szczególności na zakup sprzętu sportowego , przewóz uczniów na zawody sportowe i dofinansowanie obozu sportowego dla uczniów z PSP w Wolanowie.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **226.221,00 zł**. Faktycznie poniesiono wydatki w kwocie **199.941,18 zł**, co stanowi **88,38%** planu rocznego. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

- w **zakresie leczenia ambulatoryjnego 35.00,00 zł**, dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie,
- w **zakresie zwalczania narkomanii 2.829,64 zł**, z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych i nagród konkursowych w ramach przeciwdziałania narkomanii oraz delegację służbową pracownika.
- w **zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 152.111,96 zł**.

Z wydatków tych na płace i pochodne dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionego na ½ etatu oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (psycholog oraz członkowie komisji) przypadła kwota 98.050,17 zł. Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich RADOŚĆ w kwocie 9.614,13 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 44.447,66 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla dzieci, materiały biurowe, zakup usług pozostałych (reklama prasowa oraz porady i zajęcia terapeutyczne), opłaty PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy na FŚS, szkolenie pracownika i inne.

- **pozostała działalność 9.999,58 zł**, z przeznaczeniem na artykuły przemysłowe i spożywcze wykorzystywane do akcji promujących szczepienia przeciw COVID-19

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan finansowy wydatków na pomoc społeczną w budżecie gminy na 2021 rok po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **1.384.395,00 zł**. W 2021 roku wydatkowana została kwota **1.105.896,35 zł**, co stanowi 79,88 % planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i tak:

Lp.	Treść	Ogółem	Z budżetu		
			Wojewody		Gminy
			zlecone	do fin. zadań własnych	
1.	Domy pomocy społecznej	240 369,25	0,00	0,00	240 369,25
2.	Ośrodki wsparcia	671,76	0,00	0,00	671,76
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 351,24	0,00	0,00	13 351,24
4.	Składki na bezp. zdrowotne	14 835,41	0,00	14 835,41	0,00
5.	Zasiłki i pomoc w naturze	66 662,79	0,00	42 086,00	24 576,79
6.	Dodatki mieszkaniowe	539,30	43,76	0,00	495,54

7.	Zasiłki stałe	182 191,77	0,00	182 191,77	0,00
8.	Ośrodki Pomocy Społecznej	376 816,28	0,00	117 160,00	259 656,28
9.	Usługi opiekuńcze	94 243,45	0,00	5 361,02	88 882,43
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	38 606,80	0,00	30 885,44	7 721,36
11.	Pozostała działalność	77 608,30	0,00	386,83	77 221,47
R a z e m:		1 105 896,35	43,76	392 906,47	712 946,12

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan **240.370,00 zł**.
wydatkowano kwotę **240.369,25 zł**, tj. 100,00 %.
2. na ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę **19.630,00 zł**, wydatkowana została kwota **671,76 zł**,
tj. 3,42% planu.
3. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **31.500,00 zł**,
wydatkowana została kwota **13.351,24 zł** (42,38%) z przeznaczeniem na wynagrodzenie
z tytułu umowy zlecenia z psychologiem oraz zakup literatury fachowej w ramach programu
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla
Mieszkańców Gminy Wolanów.
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **18.943,00 zł** wydatkowano **14.835,41 zł**,
co stanowi 78,32 % planu.
5. zasiłki i pomoc w naturze na plan **113.535,00 zł**, wydatkowano **66.662,79 zł** (58,72 %) z tego:
 - zasiłki celowe 20.085,00 zł,
 - zasiłki okresowe 42.086,00 zł,
 - porto i usługi pocztowe 4.491,79 zł.
6. dodatki mieszkaniowe na plan 1.569,00 zł wydatkowano 539,30 zł, z tego
 - dodatki mieszkaniowe 495,54 zł,
 - dodatek energetyczny 43,76 zł.
7. zasiłki stałe na plan **216.561,00 zł** wydatkowano **182.191,77 zł** (84,13 %)
8. ośrodki pomocy społecznej na plan **467.354,00 zł** wydatkowano **376.816,28 zł**, tj. 80,63 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników (średniorocznie 4,5 etatu) przypada kwota 329.612,34 zł,
 - zakup usług pozostałych 15.013,89 zł, z przeznaczeniem na: opiekę nad oprogramowaniem finansowo księgowym, usługi w zakresie służby BHP itp.,
 - zakup materiałów i wyposażenia 15.394,71 zł na materiały biurowe oraz zakup foteli,
 - odpisy na FŚS 8.014,00 zł,
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) 2.804,43 zł,
 - ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 4.527,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 1.449,56 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz usług szkoleniowych).
9. usługi opiekuńcze na plan **118.972,00 zł** wydatkowano **94.243,45 zł** (79,21 %) z tego:
 - na wynagrodzenie dla 2 pracowników (średniorocznie 1 etat) wraz z pochodnymi oraz osoby zatrudnionej w ramach umowy zlecenia przypada kwota 91.829,82 zł (w tym 1 odprawa emerytalna i 1 nagroda jubileuszowa),
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) 462,63 zł,
 - odpis na FŚS oraz zakup usług zdrowotnych 1.951,00 zł.
10. pomoc w zakresie dożywiania na plan **62.800,00 zł** wydatkowano **38.606,80 zł** (61,48 %) w całości z przeznaczeniem na dożywianie,
11. pozostała działalność na plan **93.161,00 zł** wydatkowana została kwota **77.608,30 zł** (83,31 %) z przeznaczeniem na:
 - realizację programu Wspieraj Seniora 386,83zł (tj 4,74% planu)

- utrzymanie i bieżącą działalność Klubu Senior+ w Chruślicach 77.221,47 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 42.049,51 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dzień 31.12.2021 r. zaplanowano kwotę **130.134,00 zł.**, która została wydatkowana w kwocie 30.134,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodoście Większym, w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz w kwocie 100.000,00 zł dla Stowarzyszenia POZYTYWNI, w ramach pomocy poszkodowanym w wyniku Covid z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie jest realizatorem zadania pn. Pomoc materialna dla uczniów, na którego realizację w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości **175.501,00 zł**, natomiast wydatkowana została kwota **151.342,00 zł** (87,23 %), z przeznaczeniem na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, z tego:

- kwota 121.073,60 zł środki z budżetu wojewody,
- kwota 30.268,40 zł środki własne.

855 RODZINA

Plan wydatków na rodzinę w budżecie gminy na 2021 rok po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **16.078.598,33 zł**. W 2021 roku wydatkowana została kwota **15.948.022,48 zł**, co stanowi 99,19 % planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie świadczeń i wsparcia rodzin, i tak:

Lp.	Treść	Ogółem	Z budżetu		
			Wojewody		Gminy
			zlecone	do fin. zadań własnych	
1.	Świadczenia wychowawcze	11 065 354,45	11 061 952,00	0,00	3 402,45
2.	Świadc. rodz. Fund. Alim. oraz skał. amer. rent.	4 689 217,58	4 652 721,43	0,00	36 496,15
3.	Karta Dużej Rodziny	462,33	462,33	0,00	0,00
3.	Wspieranie rodziny	45 794,93	499,00	2 000,00	43 295,93
4.	Rodziny zastępcze	102 344,90	0,00	0,00	102 344,90
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające niektóre świadczenia	44 848,29	44 848,29	0,00	0,00
R a z e m:		15 948 022,48	15 760 483,05	2 000,00	185 539,43

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. świadczenia wychowawcze na plan **11.084.952,00 zł** wydatkowana została kwota **11.065.354,45 zł**, tj. 99,82 % z przeznaczeniem na obsługę „Programu 500+” z tego przypada na:
 - wynagrodzenia dla 1 pracownika, dodatek specjalny dla 1 pracownika oraz pochodne od tych wynagrodzeń 81.531,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.967.985,29 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 3.402,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12.435,71 zł.

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe na plan **4.731.005,00 zł** wydatkowano **4.689.217,58 zł** (99,12 %) z tego przypada na:
 - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone 136.073,44 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.192.081,22 zł,
 - składki emeryt. rentowe od podopiecznych 329.878,37 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 13.635,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 17.549,47 zł.
3. KDR na plan **462,33 zł**, wydatkowano kwotę **462,33 zł**, tj. 100,00 %
4. na wspieranie rodziny na plan **70.566,00 zł** (w tym 499,00 zł, na program „Dobry start”) wydatkowana została kwota **45.494,93 zł** tj. 64,90 %, z przeznaczeniem na:
 - realizację programu Dobry Start 499,00 zł, za licencje oprogramowania niezbędnego do zapewnienie ciągłości realizacji programu 314,31 zł
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami zł
 - Asystenta rodziny 45.295,93 zł, w tym wynagrodzenie oraz składki od wynagrodzenia dla 1 pracownika (średniorocznie 0,75 etatu) 44.510,80 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 3.969,82 zł, tj ekwiwalent za odzież i pranie, odpis na ZFŚS i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
5. rodziny zastępcze na plan **145.000,00 zł** wydatkowano **102.344,90 zł** tj. 70,58 %, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu 3 dzieci w domu dziecka i 6 dzieci w pieczy zastępczej,
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan **46.613,00 zł**, wydatkowana została kwota **44.848,29 zł** tj. 96,21 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach **2.554.230,83 zł** (w tym środki funduszu sołectkiego w wysokości 72.473,00 zł), wydatkowano **2.344.116,84 zł**, co stanowi **91,77%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie:

1. **gospodarki odpadami komunalnymi 1.275.372,08 zł**, z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne przypada 57.587,01 zł w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 26.288,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.217.785,07 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, składka na PFRON, materiały biurowe, prowadzenie PSZOK,
2. **czyste powietrze 21.266,79 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia **7.676,52 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia **8.481,47 zł** (zestaw komputerowy, materiały biurowe, telefon, krzesło),
 - zakup usług pozostałych **5.108,80 zł** (materiały i catering na spotkania promocyjne),
3. **schroniska dla zwierząt 62.584,88 zł**,
z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne, tj. odławianie bezpańskich zwierząt, udzielanie pomocy poszkodowanym zwierzętom, itp.
4. **oświetlenia ulic, placów i dróg 476.474,58 zł**,
z tego:
 - materiały i wyposażenie (zakup i montaż oświetlenia) 1.168,00 zł
 - zakup energii 414.608,00 zł,
 - remont i konserwację oświetlenia ulicznego 60.639,00 zł,
 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 59,58 zł,
5. **wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.589,54 zł**, z przeznaczeniem na badania monitoringowe byłego wysypiska śmieci

oraz zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci w ramach kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza, za materiały oraz żywność dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”,

6. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 217.102,44 zł, na odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc użyteczności publicznej, likwidację dzikich wysypisk itp.,

7. pozostałą działalność 284.726,53 zł, z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych i pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych przypada kwota 123.867,51 zł,

– zakup materiałów oraz usług remontowych 81.977,65 zł (paliwo, traktorek, podkaszarka, nawozy do kwiatów, kwiaty, ławki parkowe, stojaki rowerowe, huśtawka, piach, trawa, worki na śmieci, kosze parkowe, tablica ogłoszeniowa, tablica ogłoszeniowa, naprawa kosiarki, siłowni i inne),

– zakup usług pozostałych 40.390,66 zł (utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, utylizacja padłych zwierząt, naprawa przystanku, znaków informacyjnych, wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej, itp.)

– pozostałe wydatki: odpisy na FŚS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON, badania pracownicze, remonty kos spalinowych, pozostałe opłaty 4.577,71 zł,

– składka na Związek Gmin Radomka oraz Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 33.913,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatki bieżące na dzień 31 grudnia po stronie planu zamknęły się kwotą **776.958,00 zł**, w tym na zadania z funduszu sołectkiego 39.653,00 zł, a po stronie wydatków kwotą **760.650,43 zł**, co stanowi **97,90 %** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

1. **dotacje podmiotowe** dla samorządowych instytucji kultury kwota **680.000,00 zł**, z tego: dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie 680.000,00 zł. (87,52 % planu),

2. **dotacje celowe** kwota **20.000,00 zł**, z tego:

– dla zespołu Wolnianki 20.000,00 zł,

Pozostałe wydatki **60.650,43 zł**, z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie świetlic wiejskich, monitoring i konserwacja systemu alarmowego, przegląd techniczny budynków, organizację wydarzeń kulturowych dla Mieszkańców i inne.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie **135.523,00 zł**, wydatkowano **126.229,31 zł**, co stanowi 93,14 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmowały:

– dotację dla GKS Jaguar 104.486,16 zł,

– pozostałe wydatki, tj. zakup energii oraz monitoring boiska w Mniszku 21.743,15zł.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe po stronie planu na dzień 31.12.2021 r. przypadała kwota **9.924.037,72 zł**, tj. **17,68%** planu wydatków ogółem.

W 2021 roku zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie **6.028.232,40 zł**, tj. **60,74%** planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem 11,99%.

W analogicznym okresie roku ubiegłego **na wydatki majątkowe po stronie planu** przypadała kwota 4.294.576,00, tj. 8,83% planu ogółem. W 2020 roku zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie 3.644.541,76 zł, tj. 84,86% planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem 8,02 %.

Z planu wydatków majątkowych ogółem na przedsięwzięcia ujęte w WPF przypadała kwota

6.593.968,00 zł (co stanowi 11,75 % planu wydatków ogółem). Zrealizowano je w kwocie **1.719.231,73 zł tj. 26,07%** planu.

W uchwalonym budżecie po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przyjęto, że źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą:

- środki własne budżetu gminy 4.165.286,59 zł,
- pozyskane środki zewnętrzne 5.758.751,13 zł, w tym:
 - kwota 4.800.000,00 zł, (RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
 - kwota 99.374,94 zł, (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego)
 - kwota 30.000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW)
 - kwota 591.712,27 zł, (RFRD - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
 - kwota 237.663,92 zł, (dotacja z Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

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

Dział	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan %	wydatki wykonane / majątkowe wydatki wykonane ogółem w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	811 367,72	677 596,49	83,51	11,24
600 Transport i łączność	5 045 858,00	2 335 822,73	46,29	38,75
700 Gospodarka mieszkaniowa	540 659,00	540 656,81	100,00	8,97
710 Działalność usługowa	2 879,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	21 594,00	18 902,39	87,54	0,31
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 822,00	115 821,03	100,00	1,92
851 Ochrona zdrowia	28 327,00	28 327,00	100,00	0,47
852 Pomoc społeczna	666 714,00	666 713,81	100,00	11,06
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 665,00	558 442,11	99,96	9,26
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 132 152,00	1 085 950,03	50,93	18,01
Razem	9 924 037,72	6 028 232,40	60,74	100,00

Zadania majątkowe:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zaplanowano kwotę **811.367,72 zł**, Na dzień 31.12.2021 wydatkowana została kwota **677.596,49 zł**, tj. **83,51 %** planu, z przeznaczeniem na:

1. **Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy** (zadanie wieloletnie). Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022. Planowana wartość zadania wynosi 1.172.398,11 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota 463.135,59 zł.
2. **Budowa ujęcia wody w m. Mniszek - etap I - badania geofizyczne.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **6.150,00 zł**. W 2021 roku łącznie wydatkowano 5.368,00 zł.
3. **Budowa ujęcia wody w m. Mniszek - etap II – projekt robót geologicznych.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 6.150,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 5.368,00 zł.
4. **Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Wolanów.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **138.715,72 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 121.077,40 zł. Zadanie

zostało ukończone w 2021 roku.

5. **Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędźcice.** (zadanie wieloletnie). Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Planowana wartość zadania wynosi 81.394,00 zł, z czego na 2021 r. przypada kwota **1.394,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatków nie poniesiono.
6. **Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia.** (zadanie wieloletnie) Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022. Planowana wartość zadania wynosi **120.540,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **36.162,00 zł**. W marcu 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą, pierwotnie termin wykonania zadania zaplanowano na grudzień 2020. Ostatecznie po podpisaniu stosownych aneksów termin wykonania zadania przesunął się na marzec 2022 r.. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **29.400,00 zł**, tj. 81,30% planu.
7. **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **53.248,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **53.247,50 zł**, łącznie dofinansowanie otrzymało 12 gospodarstw domowych na terenie gminy Wolanów.

W dziale 600 Transport i łączność

8. **Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice -Wacławów-Sławno".** Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **678.230,00 zł**. W 2021 roku wydatkowano wszystkie zaplanowane środki.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych i placów (rozdział 60016) przyjęto łącznie w uchwale budżetowej kwotę **4.367.628,00 zł**, (wydatkowano **1.657.592,73 zł 37,95%** planu) z czego przypada na zadania:

9. **Modernizacja chodnika wzdłuż DK 12.** Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **69.653,00 zł**, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego wsi Kowalanka w kwocie 9.653,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 69.652,99 zł.
10. **Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - progi zwalniające.** Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **77.552,00 zł**, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego wsi Kolonia Wolanów w kwocie 15.000,00 zł, i Ślepowron 8.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 77.551,61 zł (100,00% planu).
11. **Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno granica z gminą Zakrzew, etap II.** Planowana wartość zadania **739.641,00 zł**. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 739.640,34 zł (100,00% planu). Zadanie dofinansowane od Wojewody Mazowieckiego w ramach RFRD w kwocie 591712,27 zł.
12. **Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Mniszek.** Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **595.244,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 595.243,19 zł. tj. 100% planu.
13. **Rozbudowa drogi gminnej nr 351207W na odcinku Garno Młodocin Większy.** Jest to zadanie wieloletnie na lata 2020-2022. Planowana wartość zadania wynosiła **2.450.000,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **2.350.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **103.707,00 zł**.
14. **Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowski.** Jest to zadanie wieloletnie na lata 2020-2023, planowana wartość zadania wynosiła **640.000,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **500.000,00 zł**. Zadanie w trakcie realizacji, w 2021 roku wydatkowano kwotę 36.260,00 zł. za opracowanie dokumentacji.
15. **Zakup działek nr 875/7, 875/9, 875/10 w m. Mniszek.** Planowana wartość zadania **38.000,00 zł**. W 2021 roku nabyto w/w działki, wydatkowano kwotę 35.537,60 zł tj. 100,00% planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **540.659,00 zł** a wydatkowano

540.656,81 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na:

16. **Termomodernizacja budynku komunalnego w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości sanitarne.** Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **185.344,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 185.343,51 zł.
17. **Zakup działek nr 123/2 i 123/4 w m. Sławno.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **132.405,00 zł**. Wydatkowana została kwota **132.404,10 zł**, tj. 100,00%.
18. **Zakup nieruchomości w m. Wolanów - działka ew.nr 14.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **222.910,00 zł**. Wydatkowana została kwota **222.909,20 zł**, tj. 100,00%.

W dziale 710 Działalność usługowa

19. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego 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 34.796,00 zł, na okres kolejnych lat tj. 2018 2.303,00 zł, 2019 13.161,00 zł, 2020 11.127,00 zł, 2021 2.879,00 zł i 2022 5.326,00 zł.
W czerwcu 2021 roku Gmina przekazała środki w kwocie 2.878,67 zł zgodnie z podpisaną umową dotacji na ten rok. Dnia 16.12.2021r. przekazane środki zostały w pełni zwrócone na konto Gminy. Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje środki finansowe w formie dotacji.

W dziale 750 Administracja publiczna

20. Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **21.594,00 zł** a wydatkowano **18.902,39 zł** (87,54% planu), z przeznaczeniem na zakup serwera wykorzystywanego do pracy w Urzędzie Gminy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **115.822,00 zł**, a wydatkowano 115.821,03 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na:

21. **Modernizacja strażnicy OSP w m. Młodocin Większy - garaż.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **72.065,00 zł**. W 2021 roku wydatkowano kwotę **72.064,021 zł** tj. 100,00% planu. Zakup współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.2000,00 zł.
22. **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarosławice.** Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **43.757,00 zł**. W 2021 roku wydatkowana została kwota **43.756,82 zł**, tj. 100,00% planu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **28.327,00zł** a wydatkowano **28.327,00 zł** (100,00% planu) z przeznaczeniem na:

23. **Zakup alkomatu dla Posterunku Policji w Wolanowie.** Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **18.327,00 zł**. Inwestycja została w 2021 roku w pełni zrealizowana, wydatkowano 18.327,00 zł, tj. 100,00% planu.
24. **Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na budowę hospicjum.** W 2021 roku udzielono dotacji na kwotę **10.000,00 zł**.

W dziale 852 Pomoc społeczna

25. **Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej pod kątem utworzenia Klubu Seniora w m. Młodocin Większy.** Na realizację zadania zaplanowana została kwota **666.714,00 zł**, a na dzień 31.12.2021 wydatkowano **666.713,81 zł**, tj 100,00 % planu. Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w ramach programu

wieloletniego „Senior+” Moduł I na lata 2021-2025. Dofinansowanie 200 000,00zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano wydatki w kwocie **558.665,00 zł**, wydatkowano kwotę **558.442,11 zł**, tj. **99,96%** planu w tym środki z funduszu sołectkiego 233.049,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

26. **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Strzałkowie.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 57.860,00 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę **57.859,20 zł**, tzn. 100% planu. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 30.000,00 zł dotacją od WFOŚiGW.
27. **Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kowalanka.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **60.000,00 zł**. W 2021 roku wydatkowano zaplanowaną kwotę w całości.
28. **Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie.** Na realizację zadania (zadanie wieloletnie) zaplanowano w 2021r. środki w kwocie **500,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 wydatkowana została kwota 346,27 zł. (tj. 69,25%).
29. **Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Młodocin Większy (zadanie wieloletnie).** Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie **500,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **432,84 zł**. (86,57%).
30. **Doposażenie gminnych placów zabaw.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **130.656,00 zł**, są to środki z puli funduszu sołectkiego następujących sołectw: Garno, Jarosławice, Kacprowice, Strzałków, Waclawów oraz Zabłocie w kwocie 83.233,00 zł oraz środki MIAS dla sołectwa Strzałków i Kacprowice w kwocie 20.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **130.655,12 zł**, tj 100,00%.
31. **Ogrodzenie działek gminnych w m. Chruślice i Kacprowice.** Na to zadanie zaplanowano środki w kwocie **74.643,00 zł**, w tym fundusz sołectki wsi Kacprowice w kwocie 8.993,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 100,00% planu, tzn. **74.643,00 zł**.
32. **Ogrodzenie terenu przy pomniku w m. Mniszek.** Na to zadanie zaplanowano środki w kwocie **15.990,00 zł**. W 2021 roku wydatkowano 100,00% planu.
33. **Utworzenie miejsca rekreacji przy boisku sportowym w Mniszku.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**, w tym środki z puli funduszu sołectkiego wsi Mniszek w kwocie 20.000,00 zł. Ostatecznie wydatkowano **25.000,00 zł**, tj.100,00% planu.
34. **Wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego (działka nr 303/5) w Wolanowie.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **79,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **78,80 zł** (99,75%).
35. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Sławno.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **88.250,00 zł**, w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sławno 31.000,00 zł, MIAS 10.000,00 zł. Na zadanie wydatkowano w 2021 roku **88.249,89 zł**. Ponadto zadanie współfinansowane w ramach PROW, przy czym wniosek o płatność został złożony w listopadzie 2021 r., a faktyczny wpływ dotacji w kwocie 38883,00 zł nastąpił 04.02.2022 r.
36. **Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Gminie Wolanów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **59.970,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **59.970,00 zł** (100,00%), w tym, 47.375,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”.
37. **Zakup i montaż silowni napowietrznej w m. Wymysłów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **21.918,00 zł**, w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Wymysłów 11.918,00 zł oraz środki z MIAS 10.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 100,00% planu.
38. **Zakup kosiarki samojezdnej (Garno).** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **11.499,00 zł**, są to środki pochodzące w całości z funduszu sołectkiego wsi Garno. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano **11.499,00 zł** tj. 100,00% planu.

- 39. Zakup kosiarki samojezdnej (Strzałków).** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **11.800,00 zł**, są to środki pochodzące w całości z funduszu sołectkiego wsi Strzałków. Na dzień 31.12.2021 wydatkowano **11.799,99 zł** tj. 100,00% planu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.132.152,00 zł**, a wydatkowano **1.085.950,03 zł (50,93% planu)** z przeznaczeniem na:

- 40. Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów.** Zadanie wieloletnie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2023. Planowana wartość zadania wynosi **802.500,00 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **2.500,00 zł**. w tym środki z puli funduszu sołectkiego wsi Kolonia Wawrzyszów w kwocie 780,00 zł. Na dzień 31.12.2021 wydatkowano **2.499,78 zł** tj. 99,99 % planu.
- 41. Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa (zadanie wieloletnie).** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2023. Planowana wartość zadania wynosi 799.710,00 zł, z czego na 2021 zaplanowano środki w kwocie **99.710,00 zł**, w tym środki z puli funduszu sołectkiego wsi Rogowa w kwocie 21.092,00 zł. Na dzień 31.12.2021 wydatkowano kwotę **97.709,31 zł**, tzn. 97,99% planu.
- 42. Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny.** Zadanie wieloletnie, na lata 2020-2022. Planowana wartość zadania wynosi **479.909,00 zł**. na które w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie **22.639,00 zł**, w tym środki z puli funduszu sołectkiego wsi Waliny w kwocie 21.618,00 zł. Na dzień 31.12.2021 wydatkowana została kwota **22.638,56 zł**, tj. 100,00% planu.
- 43. Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą.** Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020 – 2022, przy czym na 2021 r. zaplanowano kwotę **2.007.303,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowana została kwota **963.102,38 zł**, tj. 47,98% planu.

PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na 2021 rok (wg planu po zmianach) **przychody** ustalono w wysokości **3.702.588,00 zł**, z tytułu wolnych środków. Zrezygnowano natomiast z wcześniej planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego i pożyczki.

Natomiast na 31 grudnia 2021 roku zrealizowano przychody w kwocie **4.913.600,05 zł**, z tytułu wolnych środków w kwocie 4.913.600,05 zł, co stanowi 132,71% planu przychodów z wolnych środków i planu przychodów ogółem.

ROZCHODY

Dług Gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosił kwotę **6.487.220,00 zł**, a na dzień 31 grudnia 2021 roku kwotę **5.144.080,00 zł**. W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano rozchody w kwocie **6.660.518,47 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1.231.840,00 zł oraz na założenie lokaty terminowej 4.531.458,28 zł. Ostatecznie rozchody wykonano na kwotę 5.763.298,28 zł, czyli 86,53 % planu, przy czym dokonano spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek wg planu 100,00%.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosiły kwotę **2.035.451,57 zł** z tego:

- **należności wymagalne** kwotę **1.645.346,49 zł** w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę 72.736,23 zł (woda, czynsze),
 - pozostałe kwotę 1.572.610,26 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna podatki i opłaty).
- **pozostałe należności** kwotę **212.733,35 zł** w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 27.899,15 zł (czynsze),

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 5.645,78 zł (udziały PIT i podatki UG),
- z innych tytułów 179.188,42 zł (VAT).

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 roku Gmina **nie posiadała**.

Wystąpiły natomiast **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie **1.299.706,49** zł. Są to m. in. niezapłacone faktury, które wpłynęły w miesiącu styczniu, a dotyczyły robót i usług wykonywanych w grudniu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wraz z pochodnymi. W analogicznym okresie roku ubiegłego **zobowiązania niewymagalne** były nieznacznie niższe i wynosiły kwotę **1.228.763,84** zł.

POREĆCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Wolanów **nie udzielała poręczeń i gwarancji**.

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

Tabela Nr 1 Zestawienie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2021 r.

Tabela Nr 2 Zestawienie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2021 r.

Tabela Nr 3 Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2021r.

Tabela Nr 4 Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za 2021 roku.

Tabela Nr 5 Zestawienie dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych za 2021 roku.

Tabela Nr 6 Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2021 r.

Tabela Nr 7 Zestawienie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r.

Tabela Nr 8 Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych budżetu Gminy za 2021 r.

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2022 r.

Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2021 rok

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 095 637,06	1 135 785,16	103,66
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 129,00	870 021,30	104,81
0830	Wpływy z usług	699 478,00	736 475,99	105,29
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 894,31	389,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 325,00	127 325,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 326,00	2 326,00	100,00
01095	Pozostała działalność	265 508,06	265 763,86	100,10
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800,00	2 055,80	114,21
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	263 708,06	263 708,06	100,00
600	Transport i łączność	0,00	15 103,50	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	918,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	918,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	14 185,50	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 185,50	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 545,00	92 271,81	111,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 545,00	92 271,81	111,78
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110,00	1 161,64	104,65
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	77 762,15	111,09
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	153,00	538,63	352,05
0830	Wpływy z usług	11 100,00	12 617,48	113,67
0920	Pozostałe odsetki	182,00	191,91	105,45
710	Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	100,00
71035	Cmentarze	43 000,00	43 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez jst	43 000,00	43 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	152 147,00	153 115,67	100,64
75011	Urzędy wojewódzkie	109 721,00	109 731,85	100,01
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	109 721,00	109 721,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	0,00	10,85	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 622,00	18 587,24	105,48
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 967,00	4 790,54	120,76
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,94	0,00

0920	Pozostałe odsetki	12 963,00	12 963,75	100,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,01	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	692,00	738,00	106,65
75056	Spis powszechny i inne	24 804,00	24 796,58	99,97
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	24 804,00	24 796,58	99,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro	1 812,00	1 812,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	100,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	1 812,00	1 812,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 750,00	19 750,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	19 750,00	19 750,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	7 750,00	7 750,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn	11 946 322,00	12 930 932,06	108,24
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 541,00	2 067,00	134,13
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 026,05	135,07
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41,00	40,95	99,88
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych osób pr.	1 554 029,00	1 554 357,45	100,02
0310	Podatek od nieruchomości	1 499 914,00	1 501 393,85	100,10
0320	Podatek rolny	3 500,00	4 401,60	125,76
0330	Podatek leśny	1 500,00	1 744,00	116,27
0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	47 975,00	99,95
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	915,00	915,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-2 072,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków lokalnych osób fizycznych	2 578 006,00	2 879 485,97	111,69
0310	Podatek od nieruchomości	1 511 542,00	1 665 800,87	110,21
0320	Podatek rolny	550 000,00	559 686,99	101,76
0330	Podatek leśny	30 000,00	29 727,35	99,09
0340	Podatek od środków transportowych	205 889,00	217 958,36	105,86
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	34 017,63	261,67
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	363 742,37	139,90
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 575,00	8 552,40	112,90
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	229 728,00	230 026,87	100,13
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż nap.alkoh. w obrocie hurtowym	16 136,00	16 136,00	100,00

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 300,00	100,75
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	29,80	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 135,00	163 094,66	99,98
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	10 177,00	10 176,16	99,99
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,25	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	280,00	280,00	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 583 018,00	8 264 994,77	108,99
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 333 018,00	7 937 497,00	108,24
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	327 497,77	131,00
758	Różne rozliczenia	26 250 259,02	26 250 259,02	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 818 136,00	9 818 136,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 136,00	9 818 136,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 824 948,00	6 824 948,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 452 386,00	1 452 386,00	100,00
6280	Środki otrz.od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 372 562,00	5 372 562,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 107 503,00	4 107 503,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 107 503,00	4 107 503,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 499 672,02	5 499 672,02	100,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	70 295,83	70 295,83	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i	37 663,92	37 663,92	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji	591 712,27	591 712,27	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 231 725,81	1 350 494,78	109,64
80101	Szkoły podstawowe	337 163,00	394 627,15	117,04
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	0,00	78,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek sektora finansów publicznych	19 277,00	31 936,24	165,67
0830	Wpływy z usług	30 000,00	49 177,65	163,93
0920	Pozostałe odsetki	336,00	335,40	99,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 154,38	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 062,48	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	2 211,00	113,38
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 000,00	19 000,00	126,67
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finan. lub dofin.	270 600,00	270 600,00	100,00
80104	Przedszkola	782 709,00	844 380,34	107,88

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	66 460,00	141,40
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	250 000,00	247 563,00	99,03
0920	Pozostałe odsetki	82,00	81,44	99,32
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 214,42	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	176 434,48	135,72
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	355 627,00	351 627,00	98,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduk.	111 853,81	111 487,29	99,67
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,40	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	111 853,81	111 306,89	99,51
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	9 999,58	100,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	9 999,58	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finan. lub dofin.	10 000,00	9 999,58	100,00
852	Pomoc społeczna	610 521,00	624 062,54	102,22
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	9 049,72	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,47	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 048,25	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	14 943,00	14 835,41	99,28
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14 943,00	14 835,41	99,28
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego	42 086,00	42 086,00	100,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42 086,00	42 086,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	69,00	43,76	63,42
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	69,00	43,76	63,42
85216	Zasiłki stałe	182 711,00	189 819,69	103,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 627,92	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	182 711,00	182 191,77	99,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 160,00	117 747,23	100,50
0920	Pozostałe odsetki	0,00	465,23	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	117 160,00	117 160,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 591,00	19 208,46	152,56
0830	Wpływy z usług	7 000,00	13 847,44	197,82
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	5 591,00	5 361,02	95,89
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 800,00	30 885,44	94,16
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	32 800,00	30 885,44	94,16
85295	Pozostała działalność	208 161,00	200 386,83	96,27

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 161,00	386,83	4,74
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	102 000,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
85322	Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 800,00	121 073,60	87,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 800,00	121 073,60	87,23
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	138 800,00	121 073,60	87,23
855	Rodzina	15 850 266,33	15 811 059,50	99,75
85501	Świadczenie wychowawcze	11 082 352,00	11 065 354,45	99,85
0920	Pozostałe odsetki	400,00	392,66	98,17
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 061 952,00	11 061 952,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20 000,00	3 009,79	15,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 720 025,00	4 699 580,61	99,57
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99,43
0920	Pozostałe odsetki	990,00	989,66	99,97
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	4 679 000,00	4 652 721,43	99,44
2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na zadania zlecone	20 000,00	33 189,30	165,95
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20 000,00	12 645,42	63,23
85503	Karta Dużej Rodziny	462,33	462,84	100,11
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	462,33	462,33	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na zadania zlecone	0,00	0,51	0,00
85504	Wspieranie rodziny	814,00	813,31	99,92
0920	Pozostałe odsetki	15,00	14,31	95,40
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	499,00	499,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00	300,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	46 613,00	44 848,29	96,21

2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	46 613,00	44 848,29	96,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 891,78	1 441 586,20	94,10
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 000,00	1 274 393,72	96,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 320 000,00	1 274 393,72	96,54
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	39 000,00	100,00
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	30 000,00	30 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	210,14	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,14	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 361,11	67,01
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 361,11	67,01
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 089,78	35 246,29	103,39
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 848,00	3 746,55	131,55
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 242,00	1 582,47	127,41
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	29 999,78	29 917,27	99,72
90095	Pozostała działalność	130 802,00	87 374,94	66,80
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	130 802,00	87 374,94	66,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 458,00	15 355,72	93,30
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 458,00	15 355,72	93,30
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 898,37	88,98
0920	Pozostałe odsetki	6 458,00	6 457,35	99,99
	Razem	59 083 135,00	60 117 661,14	101,751

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1

do Zarządzenia Nr 29/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2022
Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2021 rok

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 296 141,41	2 081 024,70	90,63
01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	15 000,00	15 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 933,35	1 789 781,82	89,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 950,68	59,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 037,00	142 465,51	84,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 064,00	6 063,62	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 711,00	20 748,01	80,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	2 494,50	99,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	899,34	35,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	35 938,29	93,35
4260	Zakup energii	117 000,00	116 325,03	99,42
4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	73 458,37	84,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	901,49	58,16
4300	Zakup usług pozostałych	655 602,63	633 956,54	96,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	344,78	68,96
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	72 744,17	96,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	314,00	77,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 119,72	624 348,99	82,35
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i	53 248,00	53 247,50	100,00
01030	Izby rolnicze	12 500,00	11 435,82	91,49
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	12 500,00	11 435,82	91,49
01095	Pozostała działalność	267 708,06	264 807,06	98,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326,05	4 326,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,62	739,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	105,07	105,07	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6,00	0,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	260 537,32	259 630,32	99,65
020	Leśnictwo	500,00	482,00	96,40
02001	Gospodarka leśna	500,00	482,00	96,40
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	482,00	96,40
600	Transport i łączność	5 940 642,00	3 152 751,09	53,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	78 000,00	57 360,00	73,54
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	57 360,00	73,54

60014	Drogi publiczne powiatowe	678 230,00	678 230,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	678 230,00	678 230,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 184 412,00	2 417 161,09	46,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 508,00	95,08
4270	Zakup usług remontowych	593 262,00	564 504,56	95,15
4300	Zakup usług pozostałych	211 222,00	183 255,80	86,76
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 090,00	1 622 055,13	37,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 538,00	35 537,60	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 659,00	640 960,06	98,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 659,00	640 960,06	98,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 688,52	98,93
4260	Zakup energii	4 000,00	1 916,73	47,92
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	50 319,12	91,49
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 855,08	83,05
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 523,80	60,95
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 344,00	185 343,51	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 315,00	355 313,30	100,00
710	Działalność usługowa	117 179,00	102 396,01	87,38
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	58 868,01	86,57
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	58 868,01	86,57
71035	Cmentarze	44 300,00	43 000,00	97,07
4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	43 000,00	97,07
71095	Pozostała działalność	4 879,00	528,00	10,82
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	2 000,00	528,00	26,40
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest	2 879,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 142 422,00	3 797 928,33	91,68
75011	Urzędy wojewódzkie	109 721,00	109 721,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 046,00	87 046,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 732,00	4 732,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 694,00	15 694,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00	2 249,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 780,00	174 733,74	95,60
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 680,00	155 050,00	98,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,00	535,78	9,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 044,00	11 044,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 104,00	8 103,96	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 624 017,00	3 327 204,01	91,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 698,03	81,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 607,00	2 068 290,94	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 574,00	149 573,64	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 995,00	84 437,00	84,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 109,00	247 469,58	68,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 845,00	38 384,92	72,64
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	13 319,63	57,91

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 200,00	101 490,24	80,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	139 944,55	80,43
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 208,13	94,69
4260	Zakup energii	59 341,00	49 340,28	83,15
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 741,88	84,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 388,02	46,27
4300	Zakup usług pozostałych	335 500,00	288 590,39	86,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 230,82	98,01
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 778,70	93,13
4430	Różne opłaty i składki	10 069,00	10 068,07	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 551,00	58 551,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 870,00	78,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 632,00	925,80	5,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 594,00	18 902,39	87,54
75056	Spis powszechny i inne	24 804,00	24 796,58	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	9 429,67	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 875,00	10 875,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	3 472,13	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	424,73	98,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,05	96,94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 700,00	35 273,74	52,10
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	2 196,26	18,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 707,00	7 706,93	79,40
4300	Zakup usług pozostałych	45 993,00	25 370,55	55,16
75095	Pozostała działalność	133 400,00	126 199,26	94,60
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	461,01	46,10
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	338,25	16,91
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	75,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro	1 812,00	1 812,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	1 812,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 120,00	290 265,12	92,41
75412	Ochotnicze straże pożarne	314 120,00	290 265,12	92,41
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	4 400,00	4 400,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 750,00	13 375,84	90,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 526,00	50 299,46	85,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 979,50	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,00	1 412,63	14,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	803,01	52,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	410,31	41,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 970,00	29 970,00	100,00

4260	Zakup energii	29 922,00	29 921,50	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	5 661,79	91,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	814,00	813,95	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	12 274,00	11 488,12	93,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	330,00	91,67
4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	519,98	92,85
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 520,00	86,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 065,00	72 064,21	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 757,00	43 756,82	100,00
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	46 552,55	77,59
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorii	60 000,00	46 552,55	77,59
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostk	60 000,00	46 552,55	77,59
758	Różne rozliczenia	152 487,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 487,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	152 487,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 601 009,81	17 063 057,56	96,94
80101	Szkoły podstawowe	12 193 845,00	11 859 764,42	97,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 136,00	424 955,58	98,34
3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	31 310,00	97,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 548 095,00	7 480 778,56	99,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 795,00	533 516,65	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 833,00	1 373 827,60	98,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	141 844,00	123 723,35	87,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	400,00	9,09
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 977,65	66,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 395,00	446 365,43	97,38
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	37 901,71	37,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303 505,00	241 166,94	79,46
4260	Zakup energii	219 500,00	183 058,80	83,40
4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	303 966,10	98,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 020,00	9 339,91	77,70
4300	Zakup usług pozostałych	218 700,00	197 756,70	90,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 859,00	14 985,66	88,89
4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	12 683,28	84,00
4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	19 687,25	95,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 863,00	412 863,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 888,00	52,51
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	4 612,25	53,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 294,00	518 158,98	96,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 895,00	25 345,50	90,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 836,00	363 070,31	96,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 027,00	30 297,88	97,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 057,00	67 881,25	96,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 279,00	5 364,04	85,43

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 425,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 575,00	3 575,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	21 200,00	100,00
80104	Przedszkola	3 188 605,00	3 064 983,68	96,12
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie por	67 000,00	65 882,75	98,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 495,00	101 265,71	95,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 892,00	1 757 664,37	98,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 790,00	122 726,35	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 135,00	320 408,00	95,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 264,00	35 942,63	91,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	800,00	13,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	81 159,51	99,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	14 476,93	94,62
4260	Zakup energii	49 500,00	41 975,63	84,80
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 101,00	61,79
4300	Zakup usług pozostałych	345 058,00	297 543,88	86,23
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	113 000,00	102 839,00	91,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 424,70	88,34
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 792,22	79,78
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 044,00	80,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 971,00	99 971,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	966,00	64,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 015,00	355 014,09	98,61
4300	Zakup usług pozostałych	360 015,00	355 014,09	98,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 191,00	20 645,00	29,84
4300	Zakup usług pozostałych	57 001,00	17 045,00	29,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 190,00	3 600,00	29,53
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr	172 992,00	172 992,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 180,00	10 180,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 137,00	129 137,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 964,00	24 964,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00	3 411,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	938 214,00	938 214,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 413,00	42 413,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 044,00	662 044,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	50 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 570,00	129 570,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	18 487,00	18 487,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	100,00
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	111 853,81	111 306,89	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,46	1 107,46	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 746,35	110 199,43	99,51
80195	Pozostała działalność	30 000,00	21 978,50	73,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 124,50	79,60
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 854,00	62,31
851	Ochrona zdrowia	254 548,00	228 268,18	89,68
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	100,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowo	35 000,00	35 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 829,64	94,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 645,76	94,49
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,88	91,94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 548,00	170 438,96	86,72
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	12 000,00	9 614,13	80,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 402,00	61 386,49	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	2 427,60	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 273,00	5 070,08	61,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	221,00	73,18
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165,00	162,33	98,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 945,00	28 945,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 041,00	1 040,35	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 320,00	7 902,85	28,93
4220	Zakup środków żywności	327,00	326,53	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 637,00	33 735,00	97,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	265,00	264,60	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	18 327,00	100,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00	19 999,58	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,00	6 366,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	436,00	435,58	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	10 000,00	10 000,00	100,00

6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowa	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 051 922,15	1 773 423,31	86,43
85202	Domy pomocy społecznej	240 370,00	240 369,25	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	240 370,00	240 369,25	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	19 630,00	671,76	3,42
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	19 630,00	671,76	3,42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 500,00	13 351,24	42,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 146,24	43,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	190,00	38,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,00	1,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	18 943,00	14 835,41	78,32
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 943,00	14 835,41	78,32
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryta	113 535,00	66 662,79	58,72
3110	Świadczenia społeczne	103 535,00	62 171,00	60,05
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 491,79	44,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 569,00	539,30	34,37
3110	Świadczenia społeczne	1 569,00	539,30	34,37
85216	Zasiłki stałe	216 561,00	182 191,77	84,13
3110	Świadczenia społeczne	216 561,00	182 191,77	84,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 354,00	376 816,28	80,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 804,43	93,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 302,00	255 101,40	81,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 144,00	17 521,83	96,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 508,00	46 998,64	84,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 896,00	4 090,47	51,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	15 394,71	86,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	12,00	2,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 013,89	88,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	761,38	47,59
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 527,35	50,30
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 014,00	8 014,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	676,18	22,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 490,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 972,00	94 243,45	79,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	462,63	57,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 591,00	73 218,45	85,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 144,15	98,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	7 967,53	55,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	719,18	35,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 780,51	67,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 800,00	38 606,80	61,48
3110	Świadczenia społeczne	54 800,00	38 518,00	70,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	88,80	1,78
85295	Pozostała działalność	760 688,15	745 135,26	97,96
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	810,15	810,15	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 870,00	30 234,85	82,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 943,40	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00	6 049,70	83,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	710,40	76,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	3 497,99	86,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 796,19	99,97
4220	Zakup środków żywności	8 340,00	7 720,22	92,57
4260	Zakup energii	5 000,00	4 752,02	95,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	7 238,76	92,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	668,06	78,60
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,71	33,57
4430	Różne opłaty i składki	900,00	896,00	99,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	3,00	3,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 714,00	666 713,81	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 134,00	130 134,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 134,00	130 134,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	30 134,00	30 134,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	100 000,00	100 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 501,00	151 342,00	87,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 501,00	151 342,00	87,23
3240	Stypendia dla uczniów	166 681,00	144 522,00	86,71
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 820,00	6 820,00	100,00
855	Rodzina	16 078 598,33	15 948 022,48	99,19
85501	Świadczenie wychowawcze	11 084 952,00	11 065 354,45	99,82
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	20 000,00	3 009,79	15,05
3110	Świadczenia społeczne	10 967 985,29	10 967 985,29	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	62 900,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00	5 298,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 662,00	11 662,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 671,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 544,41	6 544,41	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 340,30	4 340,30	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	3 000,00	392,66	13,09

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ube	4 731 005,00	4 689 217,58	99,12
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	20 000,00	12 645,42	63,23
3110	Świadczenia społeczne	4 218 352,00	4 192 081,22	99,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 299,00	105 853,10	97,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 198,23	98,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 272,00	349 140,35	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00	2 760,13	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	492,74	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 216,00	13 948,20	81,02
4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,53	6,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	2 000,00	989,66	49,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	462,33	462,33	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,33	262,33	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	70 566,00	45 794,93	64,90
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	900,00	300,00	33,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	322,64	64,53
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 358,00	29 672,55	62,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 060,52	68,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00	5 742,64	64,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	535,09	99,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 630,00	3 500,00	96,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 527,18	50,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	100,00	14,31	14,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	145 000,00	102 344,90	70,58
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	145 000,00	102 344,90	70,58
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	46 613,00	44 848,29	96,21
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 613,00	44 848,29	96,21

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112 895,83	2 902 558,95	93,24
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 335 258,00	1 275 372,08	95,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	23 949,55	98,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 703,70	99,99
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	26 288,00	93,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,00	4 328,57	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	317,19	22,29
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	216,58	24,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	1 257,32	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 270 600,00	1 215 137,17	95,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 860,00	79 125,99	90,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	6 456,86	51,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	1 062,33	49,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	157,33	51,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 481,47	94,24
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 108,80	85,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 860,00	57 859,20	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	70 295,83	62 584,88	89,03
4300	Zakup usług pozostałych	70 295,83	62 584,88	89,03
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 000,00	537 253,69	86,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	1 168,00	30,90
4260	Zakup energii	497 000,00	414 608,00	83,42
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	60 639,00	99,41
4300	Zakup usług pozostałych	220,00	59,58	27,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 779,11	99,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	23 000,00	6 589,54	28,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 376,79	59,42
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 212,75	22,17
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 198,00	217 102,44	98,59
4300	Zakup usług pozostałych	220 198,00	217 102,44	98,59
90095	Pozostała działalność	753 284,00	724 530,33	96,18
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z	33 913,00	33 913,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	712,90	23,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 218,00	98 711,40	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 892,00	9 890,49	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	14 596,23	87,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	669,39	88,08
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	961,81	89,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 333,00	62 200,35	99,79
4270	Zakup usług remontowych	21 974,00	19 777,30	90,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	577,00	52,45
4300	Zakup usług pozostałych	61 233,00	40 390,66	65,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 480,00	333 478,81	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 883,00	38 883,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 225,00	22 225,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 217,00	45 216,99	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 909 110,00	1 846 600,46	63,48
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 744,00	47 875,20	96,24
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektor	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 744,00	37 875,20	95,30
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 159 366,00	1 108 725,26	51,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,00	1 588,58	47,10
4260	Zakup energii	10 000,00	9 056,22	90,56
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	290,68	14,53
4300	Zakup usług pozostałych	10 335,00	10 334,33	99,99
4430	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 505,42	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 152,00	1 085 950,03	50,93
92116	Biblioteki	670 000,00	670 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	66,67
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	30 000,00	20 000,00	66,67
926	Kultura fizyczna	135 523,00	126 229,31	93,14
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 523,00	126 229,31	93,14
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	110 000,00	104 486,16	94,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	2 848,16	71,20
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 371,99	68,60
4300	Zakup usług pozostałych	17 523,00	17 523,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
razem		56 125 204,53	50 283 808,11	89,59

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2022 r

Zestawienie
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy
za 2021 r.

w złotych:

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:		X	3.702.588,00	4.913.600,05	132,71
1.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	950	20.277,00	20.277,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.682.311,00	4.893.323,05	132,89
II. ROZCHODY OGÓŁEM:		X	6.660.518,47	5.763.298,28	86,53
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.231.840,00	1.231.840,00	100,00
2.	Lokata środków	994	5.428.678,47	4.531.458,28	83,47

Tabela Nr 4
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2022 r

Zestawienie
z wykonania zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie
za 2021 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 708,06	263 708,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	263 708,06	263 708,06	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 708,06	263 708,06	100,00
750			Administracja publiczna	134 525,00	134 517,58	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 721,00	109 721,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 721,00	109 721,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 804,00	24 796,58	99,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 804,00	24 796,58	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	1 812,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00	1 812,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	111 853,81	111 306,89	99,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 853,81	111 306,89	99,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 853,81	111 306,89	99,51
852			Pomoc społeczna	69,00	43,76	63,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	43,76	63,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	43,76	63,42
855			Rodzina	15 788 526,33	15 760 483,05	99,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 061 952,00	11 061 952,00	100,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 061 952,00	11 061 952,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 679 000,00	4 652 721,43	99,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 679 000,00	4 652 721,43	99,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,33	462,33	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,33	462,33	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	499,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 613,00	44 848,29	96,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 613,00	44 848,29	96,21
Razem:				16 300 494,20	16 271 871,34	99,82

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 708,06	263 708,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	263 708,06	263 708,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326,05	4 326,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,62	739,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,07	105,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	258 537,32	258 537,32	100,00
750			Administracja publiczna	134 525,00	134 517,58	
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 721,00	109 721,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 046,00	87 046,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 732,00	4 732,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 694,00	15 694,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 249,00	2 249,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 804,00	24 796,58	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	9 429,67	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 875,00	10 875,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	3 472,13	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	424,73	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31,00	30,05	96,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	1 812,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	1 812,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	111 853,81	111 306,89	99,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 853,81	111 306,89	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,46	1 107,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 746,35	110 199,43	99,51
852			Pomoc społeczna	69,00	43,76	63,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	43,76	63,42
		3110	Świadczenia społeczne	69,00	43,76	63,42
855			Rodzina	15 788 526,33	15 760 483,05	99,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 061 952,00	11 061 952,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 967 985,29	10 967 985,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	62 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00	5 298,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 662,00	11 662,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,00	1 671,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 544,41	6 544,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,30	4 340,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 679 000,00	4 652 721,43	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 218 352,00	4 192 081,22	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 452,00	92 452,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 748,00	7 748,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 272,00	347 265,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	492,74	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 131,00	7 130,10	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,33	462,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,33	262,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 613,00	44 848,29	96,21

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 613,00	44 848,29	96,21
Razem:				16 300 494,20	16 271 871,34	99,82

Tabela Nr 5
do Załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2022 r.

Zestawienie
dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych
za 2021 r.

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące razem:				0,00	0,00	x
Dochody majątkowe razem:				0,00	0,00	x
OGÓLEM:				0,00	0,00	x

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące razem:				0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:				63 987,00	61 108,00	95,50
710	71095	6639	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 879,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 879,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst porozumień (umów) między jst.	2 879,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	61 108,00	61 108,00	100,00
			Pozostała działalność	61 108,00	61 108,00	100,00
		6058	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 883,00	38 883,00	100,00
		6059	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 225,00	22 225,00	100,00
OGÓLEM:				63 987,00	61 108,00	95,50

**Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 505 243,00	1 499 774,75	99,64
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	678 230,00	678 230,00	100,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 879,00	0,00	0,00
		2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 000,00	528	26,40
801	80104	2310	Gmina Radom	48 500,00	48 152,79	99,28
			Gmina Kowala	4 000,00	3 427,00	85,68
			Gmina Zakrzew	14 500,00	14 302,96	98,64
851	85121	2560	SP ZOZ w Wolanowie	35 000,00	35 000,00	100,00
851	85195	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	10 000,00	10 000,00	100,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	30 134,00	30 134,00	100,00
921	92105	2800	GCK i B w Wolanowie	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92116	2480	GCK i B w Wolanowie	670 000,00	670 000,00	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów			Nazwa zadania	324 828,00	306 747,79	94,43
010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	53 428,00	53 247,50	99,66
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	2820	Doposażenie OSP w Strzałkowie w hełmy bojowe	2 700,00	2 700,00	100,00
754	75412	2820	Doposażenie OSP w aparaty powietrzne	1 700,00	1 700,00	100,00
851	85154	2820	Upowszechnianie zdrowego stylu życia bez nałogów wśród mieszkańców gminy	12 000,00	9 614,13	80,12
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów	30 000,00	20 000,00	66,67
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.	110 000,00	104 486,16	94,99
Ogółem:				1 830 071,00	1 806 522,54	98,71
Razem dotacje na zadania bieżące				1 085 534,00	1 065 045,04	98,11
Razem dotacje na zadania majątkowe				744 537,00	741 477,50	99,59
ŁĄCZNIE DOTACJE				1 830 071,00	1 806 522,54	98,71

Tabela nr 7
do Załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2022 r

**Plan i wykonanie wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota brutto (zł)		
					plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
600	60016	4270	Bieniędzice	1 Czyszczenie i profilowanie rowów przy drogach gminnych na terenie wsi Bieniędzice	12 575,00	12 575,00	100,00
600	60016	4270		2 Remont nawierzchni dróg gruntowych gminnych na terenie wsi Bieniędzice	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem					22 575,00	22 575,00	100,00
600	60016	4270	Chruślice	1 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chruślice.	14 323,00	14 323,00	100,00
921	92105	4300		2 Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację festynu sołeckiego.	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem					19 323,00	19 323,00	100,00
900	90095	4210	Franciszków	1 Zakup wiat przystankowych (3 szt.).	23 297,00	23 297,00	100,00
900	90095	4300		2 Utrzymanie placu zabaw na działce gminnej.	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem					24 297,00	24 297,00	100,00
600	60016	4270	Garno	1 Remont bieżący dróg gminnych.	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90015	6050		2 Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie.	10 000,00	346,27	3,46
900	90095	6050		3 Dopuszczenie placu zabaw oraz boiska do piłki plażowej na działce gminnej.	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	4210		4 Zakup paliwa, oleju oraz materiałów do kosiarek będących własnością sołectwa.	828,00	809,89	97,81
900	90095	6060		5 Zakup kosiarki samojezdnej (Garno) na potrzeby sołectwa.	11 499,00	11 499,00	100,00
921	92105	4300		6 Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację festynu sołeckiego.	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4300		7 Rozbiórka płotu i czyszczenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej.	3 501,00	3 501,00	100,00
Razem					47 828,00	38 156,16	79,78
900	90095	6050	Jarostawice	1 Dopuszczenie placu zabaw na działce gminnej.	15 544,00	15 544,00	100,00
Razem					15 544,00	15 544,00	100,00

900	90095	6050	Kacprowice	1	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kacprowice na działce gminnej.	20 000,00	19 987,40	99,94
900	90095	6050		2	Ogrodzenie na placu zabaw w sołectwie Kacprowice na działce gminnej.	8 993,00	8 993,00	100,00
900	90095	4300		3	Utrzymanie terenu placu zabaw przy świetlicy na działce gminnej.	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem						30 993,00	30 980,40	99,96
600	60016	4270	Kolonia Wawrzyszów	1	Odnowienie istniejącego rowu przy drodze gminnej.	17 512,00	17 512,00	100,00
900	90015	4210		2	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej.	1 168,00	1 168,00	100,00
921	92109	6050		3	Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów.	738,00	738,00	100,00
Razem						19 418,00	19 418,00	100,00
600	60016	4270	Kolonia Wolanów	1	Remont bieżący dróg gminnych.	1 549,00	1 549,00	100,00
600	60016	6050		2	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 351218W.	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem						16 549,00	16 549,00	100,00
600	60016	4270	Kowala - Duszcina	1	Remont bieżący dróg gminnych.	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92105	4300		2	Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację festynu sołectkiego.	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4300		3	Zwiększenie bezpieczeństwa, atrakcyjności i komfortu użytkowania na placu zabaw na działce gminnej.	10 427,00	0,00	0,00
Razem						21 427,00	11 000,00	51,34
600	60016	6050	Kowalanka	1	Modernizacja chodnika wzdłuż DK 12.	9 653,00	9 653,00	100,00
700	70005	4300		2	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowo-informacyjne.	2 200,00	2 200,00	100,00
801	80113	4300		3	Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół.	4 800,00	4 800,00	100,00
900	90095	4300		4	Utrzymanie placu zabaw na działce gminnej.	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92105	4300		5	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację spotkań integracyjnych mieszkańców.	5 500,00	5 499,99	100,00
Razem						24 153,00	24 152,99	100,00
900	90015	6050	Młodocin Większy	1	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych – Młodocin Większy.	25 000,00	0,00	0,00
852	85295	6050		2	Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej pod kątem utworzenia Klubu Seniora w m. Młodocin Większy	4 367,00	4 367,00	100,00
Razem						29 367,00	4 367,00	14,87

600	60016	4270	Mniszek	1	Remonty bieżące dróg gminnych w sołectwie.	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90095	6050		2	Utworzenie miejsca rekreacji przy boisku sportowym w Mniszku na działce gminnej.	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92105	4300		3	Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego.	5 054,00	5 054,00	100,00
Razem						45 054,00	45 054,00	100,00
600	60016	4270	Podlesie	1	Remonty bieżące dróg gminnych.	20 805,00	20 805,00	100,00
Razem						20 805,00	20 805,00	100,00
921	92109	6050	Rogowa	1	Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa na działce gminnej.	21 092,00	21 092,00	100,00
Razem						21 092,00	21 092,00	100,00
900	90095	4300	Sławno	1	Utrzymanie terenu rekreacyjnego nad stawem gminnym.	4 654,00	4 654,00	100,00
900	90095	6050		2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Sławno na działce gminy.	10 000,00	9 259,49	92,59
		6059				21 000,00	21 000,00	100,00
921	92105	4300	3	Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację festynu sołectkiego.	5 000,00	4 974,72	99,49	
Razem						40 654,00	39 888,21	98,12
600	60016	4270	Strzałków	1	Remont bieżący dróg gminnych.	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270		2	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej.	7 200,00	7 200,00	100,00
700	70005	4210		3	Zakup tablic ogłoszeniowych.	1 300,00	1 298,88	99,91
900	90095	6050		4	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej.	12 000,00	11 987,70	99,90
900	90095	6060		5	Zakup kosiarki samojezdnej (Strzałków) na potrzeby sołectwa.	11 800,00	11 799,99	100,00
900	90095	4210		6	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki będącej własnością sołectwa.	400,00	400,00	100,00
921	92105	4300		7	Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację festynu sołectkiego.	3 598,00	3 598,00	100,00
Razem						46 298,00	46 284,57	99,97
600	60016	4270	Ślepowron	1.	Bieżące remonty dróg gminnych.	35 333,00	32 873,00	93,04
600	60016	6050		2.	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej (odcinek od nr 53) – Janówek.	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem						43 333,00	40 873,00	94,32
600	60016	4270	Wacławów	1	Remont bieżący dróg gminnych.	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	6050		2	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej.	7 849,00	7 840,02	99,89
900	90095	4300		3	Utrzymanie placu zabaw na działce gminnej.	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem						19 849,00	19 840,02	99,95
921	92109	6050	Waliny	1	Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny.	21 618,00	19 065,00	88,19
Razem						21 618,00	19 065,00	88,19

600	60016	4270	Wawrzyszów	1	Remont bieżący dróg gminnych.	16 000,00	16 000,00	100,00
				2	Udrożnienie rowów przy drodze gminnej	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80113	4300		3	Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół.	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4300		4	Zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw na działce gminnej.	2 845,00	2 845,00	100,00
921	92105	4300		5	Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację festynu sołectkiego.	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem						29 845,00	29 845,00	100,00
900	90095		Wolanów	1	Modernizacja parku w Wolanowie:			
		4210		a	zakup koszy na śmieci	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210		b	zakup ławek	1 980,00	1 979,80	99,99
		4270		c	remont chodników	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	6050		2	Wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego (działka gminna nr 303/5) w Wolanowie.	239,00	78,80	32,97
900	90015	6050		3	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Spacerowej	15 000,00	0,00	0,00
900	90095	4270		4	Remont siłowni zewnętrznej w Wolanowie	3 974,00	3 974,00	100,00
900	90095	4210		5	Zakup stojaków rowerowych i ławek dla PSP w Wolanowie	2 000,00	1 425,00	71,25
700	70005	4210		6	Zakup tabliczek z nazwami ulic	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem						44 193,00	28 457,60	64,39
900	90095	6060	Wymysłów	1	Zakup i montaż siłowni napowietrznej w miejscowości Wymysłów	11 918,00	11 918,00	100,00
900	90095	4210		2	Zakup dwóch koszy na śmieci na plac zabaw i przystanek.	900,00	900,00	100,00
Razem						12 818,00	12 818,00	100,00
900	90095	6050	Zabłocie	1	Doposażenie placu zabaw w sołectwie na działce gminnej.	17 840,00	17 840,00	100,00
Razem						17 840,00	17 840,00	100,00
OGÓŁEM:						634 873,00	568 224,95	89,50

Tabela Nr 8
do Załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2022 r.

Zestawienie z wykonania zadań majątkowych za 2021 rok.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 367,72	677 596,49	83,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	758 119,72	624 348,99	82,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 119,72	624 348,99	82,35
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów	569 548,00	463 135,59	81,32
			Budowa ujęcia wody w m.Mniszek - etap I - badania geofizyczne	6 150,00	5 368,00	87,28
			Budowa ujęcia wody w m.Mniszek - etap II - projekt robót geologicznych	6 150,00	5 368,00	87,28
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Wolanów	138 715,72	121 077,40	87,28
			Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędzice	1 394,00	0,00	0,00
			Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia	36 162,00	29 400,00	81,30
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	53 248,00	53 247,50	100,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	53 248,00	53 247,50	100,00
600			Transport i łączność	5 045 858,00	2 335 822,73	46,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	678 230,00	678 230,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	678 230,00	678 230,00	100,00
			Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice -Wacławów-Sławno"	678 230,00	678 230,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 367 628,00	1 657 592,73	37,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 090,00	1 622 055,13	37,44
			Modernizacja chodnika wzdłuż DK 12	69 653,00	69 652,99	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - progi zwalniające	77 552,00	77 551,61	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno - granica z Gminą Zakrzew etap II	739 641,00	739 640,34	100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Mniszek	595 244,00	595 243,19	100,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy	2 350 000,00	103 707,00	4,41
			Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska	500 000,00	36 260,00	7,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 538,00	35 537,60	100,00
			Zakup działek nr 875/7, 875/9, 875/10 w m. Mniszek	35 538,00	35 537,60	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 659,00	540 656,81	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 659,00	540 656,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 344,00	185 343,51	100,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości sanitarne	185 344,00	185 343,51	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 315,00	355 313,30	100,00
			Zakup działek nr 123/2 i 123/4 w m. Sławno	132 405,00	132 404,10	100,00

		Zakup nieruchomości w m.Wolanów - działka ew.nr 14	222 910,00	222 909,20	100,00
710		Działalność usługowa	2 879,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 879,00	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 879,00	0,00	0,00
		ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI	2 879,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 594,00	18 902,39	87,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 594,00	18 902,39	87,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 594,00	18 902,39	87,54
		Zakup serwera UG Wolanów	21 594,00	18 902,39	87,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 822,00	115 821,03	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 822,00	115 821,03	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 065,00	72 064,21	100,00
		Modernizacja strażnicy OSP w m. Młodocin Większy - garaż	72 065,00	72 064,21	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 757,00	43 756,82	100,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarosławice	43 757,00	43 756,82	100,00
851		Ochrona zdrowia	28 327,00	28 327,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 327,00	18 327,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	18 327,00	100,00
		Zakup alkomatu dla Posterunku Policji w Wolanowie	18.327,00	18.327,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na budowę hospicjum	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	666 714,00	666 713,81	100,00
	85295	Pozostała działalność	666 714,00	666 713,81	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 714,00	666 713,81	100,00
		Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej pod kątem utworzenia Klubu Seniora w m. Młodocin Wiekszy	666 714,00	666 713,81	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 665,00	558 442,11	99,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 860,00	57 859,20	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 860,00	57 859,20	100,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Strzałkowie	57 860,00	57 859,20	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00	60 779,11	99,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 779,11	99,64
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kowalanka	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulic : Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie	500,00	346,27	69,25
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Młodocin Wiekszy	500,00	432,84	86,57
	90095	Pozostała działalność	439 805,00	439 803,80	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 480,00	333 478,81	100,00
		Doposażenie gminnych placów zabaw	130 656,00	130 655,12	100,00
		Ogrodzenie działek gminnych w m. Chruślice i Kacprowice	74 643,00	74 643,00	100,00
		Ogrodzenie terenu przy pomniku w m. Mniszek	15 990,00	15 990,00	100,00

		Utworzenie miejsca rekreacji przy boisku sportowym w Mniszku	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego (działka nr 303/5) w Wolanowie	79,00	78,80	99,75
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Sławno	27 142,00	27 141,89	100,00
		Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Gminie Wolanów	59 970,00	59 970,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 883,00	38 883,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Sławno	38 883,00	38 883,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 225,00	22 225,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Sławno	22 225,00	22 225,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 217,00	45 216,99	100,00
		Zakup i montaż siłowni napowietrznej w m. Wymysłów	21 918,00	21 918,00	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej (Garno)	11 499,00	11 499,00	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej (Strzałków)	11 800,00	11 799,99	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 132 152,00	1 085 950,03	50,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 132 152,00	1 085 950,03	50,93
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 152,00	1 085 950,03	50,93
		Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów	2 500,00	2 499,78	99,99
		Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa	99 710,00	97 709,31	97,99
		Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny	22 639,00	22 638,56	100,00
		Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą	2 007 303,00	963 102,38	47,98
Razem			9 924 037,72	6 028 232,40	60,74

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Jednostka / <i>wybierz z listy*</i>	WOLANÓW	
III.	Kod GUS	1425122	
IV.	Numer identyfikacyjny REGON	670224060	

V. **Dochody** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz **wydatki** poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 274 393,72	900	90002	4300	1 215 137,17	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90026	2460	29 917,27	900	90002	x	60 234,91	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
900	90095			900	90026	4300	217 102,44	<i>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</i>
Ogółem dochody			1 304 310,99	Ogółem wydatki			1 492 474,52	-188 163,53

VI. **Wysokość środków** pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w **2020** roku. **Kwota ogółem:** **0,00**

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku.		Kwota
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>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.)</i>	
4	<i>Wyposażenie 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.</i>	
Suma:		0,00

VIII. **Objaśnienia** 0,00

- 1.
- 2.
- 3.

Informacja
o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem Gminy Wolanów

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	J. M	Stan na 31.12.2020r	Stan na 31.12.2021r	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	102,40	103,09	93,92	0,53	0,89	7,75	
		zł	1.407.591	1.765.091	1.496.846	1.500	2.328	264.417	2.055,80
	- rolne	ha	28,94	28,94	28,41	0,53			
		zł	65.309	65.309	63.809	1.500			
	- działki budowlane	ha	1,00	1,00	1,00				
		zł	23.146	23.146	23.146				
	- tereny rekreacyjne	ha	2,2	2,2	2,2				
		zł	7.400	7.400	7.400				
	- lasy i parki	ha	38,10	38,10	38,10				
		zł	51.000	51.000	51.000				
- pozostałe	ha	32,16	32,85	24,21		0,89	7,75		
	zł	1.260.736	1.618.236	1.351.491		2.328	264.417		
2.	Budynki ogółem w tym:	zł	25.601.510	25.854.608	3.985.870			21.868.738	118.596,76
	-mieszkalne	zł	490.205	490.205	490.205				
	- obiekty szkolne	zł	20.095.579	20.095.579				20.095.579	
		szt	6	6				6	
	- obiekty służby zdrowia	zł	1.192.289	1.192.289				1.192.289	
- pozostałe budynki	zł	3 823.437	4.076.535	3.495.665			580.870		
3	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	zł	59.824.393	63.189.306	52.422.708			10.766.598	
	- wodociągi	km	98,09	100,11	100,11				
		zł	7.596.231	8.098.469	8.098.469				
	- kanalizacja	km	23,39	23,39	23,39				
		zł	7.174.548	7.283.125	7.283.125				
	- oczyszczalnie ścieków	szt	0	0	0				
		zł	0	0	0				
	- ulice, drogi	km	71,26	72,65	72,65				
		zł	25.144.926	26.490.810	26.490.810				
	- obiekty sportowe	szt	8	8	3			5	
zł		9.204.172	9.204.172	1.214.935			7.989.237		
- obiekty pozostałe i urządzenia techniczne	zł	10.704.516	12.112.730	9.335.369			2.777.361		
4.	Środki transportu	szt	12	11	11			1	
		zł	800.513	844.269	799.878			44.391	
O G Ó Ł E M:		zł	87.634.007	91.653.274	58.705.302	1.500	2.328	32.944.144	120.652,56

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

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

- obiekty służby zdrowia : SPZOZ w Wolanowie,

- pozostałe:

- a) budynek straży pożarnej i świetlicy Mniszek 85,
- b) budynek straży pożarnej i Klubu Seniora Młodocin Większy 12,
- c) budynek straży pożarnej i świetlicy Strzałków 85,
- d) budynek Klubu Seniora i świetlicy Chruślice 22
- e) biblioteka Mniszek 86,
- f) budynki Urzędu Gminy, ul. Radomska 20 i 20A
- g) stacja uzdatniania wody Wawrzyszów 12,
- h) budynek gospodarczy Bieniędzice 21
- i) budynek gospodarczy Mniszek 88,
- j) garaże w Strzałkowie przy blokach (Strzałków 10,12,14),
- k) budynki gospodarcze przy WTZ Młodocinie Większym 25, przy PSP Sławno 49, przy PSP Bieniędzice 21,
- l) budynek WTZ w Młodocinie Większym 25,
- m) budynek świetlicy w Walinach 85
- n) budynek gospodarczy w Wolanowie, ul. Radomska 18
- o) garaże przy Urzędzie Gminy , ul. Radomska 20

3. Budowle i urządzenia techniczne:

- wodociągi wraz z przyłączami, których łączna długość wynosi 100,11 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, oraz odcinek drogi o długości 0,587 km, która na mocy uchwały Rady Powiatu straciła status drogi powiatowej i została włączona do sieci dróg gminnych. Łączna długość dróg wynosi 72,65 km.

- kanalizacja w miejscowości Mniszek, Rogowa, Wawrzyszów, Strzałków o łącznej długości 23,39 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 w Mniszku
- i) urządzenia wodno-kanalizacyjne i pożarnicze,
- j) komputery, drukarki, kserokopiarki, centrale telefoniczne i internetowe, monitoring, sprzęt nagłaśniający, automat sprzątający
- k) kotły c.o.
- l) tablice interaktywne,
- m) wyposażenie stołówki,
- n) winda pionowa,
- o) traktor CTH 184T
- p) agregat prądotwórczy,
- q) zatoka autobusowa w Strzałkowie,
- r) parking w Sławnie (obok PSP),
- s) zjazd do działki nr 111/1 w Sławnie.

4. Środki transportu:

- Samochód osobowo-dostawczy VW T5
- Samochód ciężarowy Fiat Fiorino Bussines
- Wozy strażackie – 10 szt.

II. Mienie, którym zarządza Gmina Wolanów

1. Budynki :

- inne:
 - a) budynki straży pożarnych: Jarosławice,