

**ZARZĄDZENIE  
WÓJTA GMINY WOLANÓW**

z dnia 24 marca 2023 r.

**NR 31/2023**

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3, pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:**

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

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 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 2022 rok**

Budżet Gminy Wolanów został przyjęty Uchwałą Nr XL/276/2021 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021 roku.

**Dochody** budżetu gminy na 2022 rok uchwalone zostały w kwocie **49.000.611,04 zł.**

W toku realizacji budżetu zwiększone zostały o kwotę **9.978.731,17 zł.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu całego 2022 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości **58.979.342,21,00 zł.** Natomiast faktycznie zrealizowano dochody budżetu w wysokości **58.046.892,00 zł**, co stanowi 98,42 % planu rocznego z tego:

- dochody **bieżące** wyniosły **54.458.247,16 zł** i stanowiły **97,77 %** planu,
- dochody **majątkowe** **3.588.644,84 zł** i stanowiły **109,51 %** planu.

Plan **wydatków** wg uchwały budżetowej wynosił **57.057.404,66 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku przewidywał realizację **wydatków** w kwocie **67.232.089,14 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przypadała kwota 52.356.247,01 zł, co stanowiło 77,87 % planu ogółem,
- wydatki majątkowe przypadała kwota 14.875.842,13 zł tj. 22,13 % planu ogółem.

W 2022 roku zrealizowano **wydatki** w kwocie **63.514.931,26 zł**, co stanowiło **94,47 %** planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- wydatki bieżące przypadała kwota **49.250.249,69 zł**, co stanowiło 94,07 % planu ogółem,
- wydatki majątkowe przypadała kwota **14.264.681,57 zł** tj. 95,89 % planu ogółem.

Realizacja zaplanowanych na 2022 zadań inwestycyjnych w większości została wykonana w 100%. Szczegółowy opis poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę 5.207.997,47 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2022 roku wystąpił **deficyt budżetu** w kwocie **5.468.039,26 zł**, na planowany na koniec roku deficyt w kwocie **8.252.746,93 zł.**, a do dyspozycji Rady Gminy pozostały wolne środki w kwocie – 6.802.833,82 zł

(z tego: niewykorzystane środki Cyfrowa Gmina 8.000,00 zł, niewykorzystana subwencja na inwestycje wodociągowe 15.065,87 zł i kanalizacyjne 2.788.212,02. zł oraz niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 62.586,30 zł).

Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił kwotę – 3.899.340,00 zł i stanowił 6,72% dochodów wykonanych ogółem.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2082 ze zm.) 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 **985.848,00 zł**, w rozdziałach 80149 i 80150. Na dzień 31 grudnia 2022 r. **zrealizowano** w tych rozdziałach kwotę wydatków w wysokości **985.848,00 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. 18<sup>2</sup> Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości przeznaczają się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu za rok 2022 wyniosły kwotę 162.552,93 zł i stanowiły 100,59 % 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 76.344,00 zł tj. 100,00% planu.

Do planu wydatków roku 2022 w dniu 23 maja 2022 r. wprowadzono kwotę 26.239,00 zł, w związku z niewydatkowaniem wszystkich zaplanowanych po stronie wydatków środków w 2021 r. Na wydatki związane z **przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi** zaplanowano w związku z powyższym kwotę **265.190,68 zł**, a wydatkowano kwotę **202.550,31 zł**, tj. 76,38% planu rocznego, z tego na:

- **zwalczanie narkomanii** na planowane 8.000,00 zł wydatkowano **3.216,77 zł** (40,21% planu), z przeznaczeniem, zakup ulotek i nagród oraz zakup usług transportowych dla dzieci biorących udział w zajęciach wyjazdowych,
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** na planowane wydatki w kwocie 257.190,68 zł, wydatkowano **199.333,54 zł** tj. 77,50 % 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 2022 (łącznie z nadwyżką wykonanych dochodów) w kwocie 62.586,30 zł zostały wprowadzone do planu wydatków roku 2023 w marcu.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2556) **wpływy gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w całości przeznaczają się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Za okres sprawozdawczy po stronie dochodów Gmina otrzymała środki w kwocie **16.609,14 zł** tj. 87,48% planu, a wydatkowała kwotę **17.121,70 zł** tj. 28,65 % planu rocznego, z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk i opłaty za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów, zakup licencji programu do ewidencji szamb, zakup drzewek do nasadzeń oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolanów .

Zgodnie z ustawą **o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2519) w Gminie wdrożone zostały działania związane z tą ustawą. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody z tytułu **opłaty śmieciowej** w wysokości **1.269.737,28 zł**, na planowane 1.320.000,00 zł, tj. 96,19 % planu. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłaty śmieciowej wraz z odsetkami w kwocie **6.744,65 zł** Dochody te w całości przeznaczają się na realizację zadań wynikających z tej ustawy.

W 2022 roku wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **1.276.481,93 zł**, (z tego 1.219.149,13 zł, z przeznaczeniem na opłaty faktur za odbiór odpadów komunalnych oraz 57.332,80 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 2022 roku Gmina realizowała 24 **przedsięwzięcia wieloletnie objęte WPF**:  
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem w 2022 roku zaplanowano w kwocie **12.683.865,16 zł**. Nie planowano wydatków na przedsięwzięcia bieżące finansowane z udziałem środków z UE, również nie planowano wydatków na przedsięwzięcia bieżące pozostałe. Gmina realizowała natomiast 24 przedsięwzięcia majątkowe, tj.:

- 1 przedsięwzięcie majątkowe finansowane z udziałem środków z UE, w ramach projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI (5.626,00 zł),
- 23 przedsięwzięcia majątkowe pozostałe z limitem łącznym przypadającym na 2022 rok w kwocie 12.678.239,16 zł.

Szczegółowy opis przedsięwzięć znajduje się w części B. WYDATKI MAJĄTKOWE.

W 2022 r. Gmina zrealizowała jeden projekt unijny:

„**Cyfrowa Gmina**” projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Gmina otrzymała Grant w wysokości **266.820,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup skanerów i urządzeń do zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, oraz zakup szkoleń dla urzędników w tym zakresie. W I półroczu wpłynęła kwota **266.820,00 zł**, w tym:

- bieżące **206.320,00 zł**,
- majątkowe **60.500,00 zł**.

Ponadto w lutym 2022 roku Gmina uzyskała **dochody majątkowe** z tytułu realizowanego w 2021 roku projektu unijnego „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Sławno” w ramach PROW. Wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w listopadzie 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 **293.057,35 zł**, a wydatkowano **280.922,22 zł** (szczegóły Tabela nr 5).

W roku 2022 Gmina realizowała wydatki **w ramach funduszu sołeckiego**, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach zaplanowano środki w kwocie **672.164,00 zł**, a wydatkowano **666.266,87 zł**, tj. 99,12 % planu (szczegóły Tabela nr 7).

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. oraz w latach objętych WPF Gmina nie planowała wydatków: **na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**.

## DOCHODY

Realizację dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykon. / plan w %	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych w %
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>58 979 342,21</b>	<b>58 046 892,00</b>	<b>98,42</b>	<b>100,00</b>	
<b>A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)</b>	<b>55 702 272,41</b>	<b>54 458 247,16</b>	<b>97,77</b>	<b>93,82</b>	<b>100,00</b>
<b>A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3., z tego:</b>	<b>29 121 831,27</b>	<b>27 945 882,77</b>	<b>95,96</b>	<b>48,14</b>	<b>51,32</b>
<b>A.I.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>17 211 890,75</b>	<b>17 181 318,51</b>	<b>99,82</b>	<b>29,60</b>	<b>31,55</b>
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 605 438,57	9 605 438,57	100,00	16,55	17,64
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 277,00	186 227,38	99,97	0,32	0,34
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 344,68	76 344,68	100,00	0,13	0,14
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 925 779,00	3 982 901,53	101,46	6,86	7,31

§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	624 400,00	643 021,01	102,98	1,11	1,18
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	31 700,00	34 329,03	108,29	0,06	0,06
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	345 300,00	355 186,07	102,86	0,61	0,65
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	3 232,90	202,06	0,01	0,01
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24 299,37	81,00	0,04	0,04
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 279,00	83,20	0,06	0,06
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	0,00	30,00			0,00
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	643,00			0,00
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 607,00	162 552,93	100,59	0,28	0,30
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 331 000,00	1 286 885,45	96,69	2,22	2,36
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 100,00	339 502,10	102,85	0,58	0,62
§ 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	26,00	78,00	300,00	0,00	0,00
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	10 985,69	135,63	0,02	0,02
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	74 773,00	115,04	0,13	0,14
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00	348 620,50	79,23	0,60	0,64
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	8 108,50	11 826,66	145,86	0,02	0,02
<b>A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:</b>	<b>155 500,00</b>	<b>153 986,57</b>	<b>99,03</b>	<b>0,27</b>	<b>0,28</b>
§ 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	155 500,00	153 986,57	99,03	0,27	0,28
<b>A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>11 754 440,52</b>	<b>10 610 577,69</b>	<b>90,27</b>	<b>18,28</b>	<b>19,48</b>
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z ods.	30 347,73	74 497,24	245,48	0,13	0,14
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ...	42 000,00	52 223,63	124,34	0,09	0,10
§ 268 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 416,37	69 416,37	100,00	0,12	0,13
<b>A.I.3.1. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:</b>	<b>8 439 353,32</b>	<b>8 079 453,36</b>	<b>95,74</b>	<b>13,92</b>	<b>14,84</b>
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 320,00	206 320,00	100,00	0,36	0,38
§ 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	613 135,74	527 703,69	86,07	0,91	0,97
§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 187 940,00	6 950 720,61	96,70	11,97	12,76
§ 244 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	332 775,00	304 080,06	91,38	0,52	0,56

§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora f.p	90 469,58	83 144,00	91,90	0,14	0,15
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01	0,01
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 713,00	4 485,00	78,51	0,01	0,01
<b>A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>12 101 652,14</b>	<b>12 033 575,39</b>	<b>99,44</b>	<b>20,73</b>	<b>22,10</b>
<b>A.II.1.</b> § 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.	11 037 835,96	11 006 388,99	99,72	18,96	20,21
<b>A.II.2</b> § 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 063 816,18	1 027 186,40	96,56	1,77	1,89
<b>A.III. Subwencja ogólna</b>	<b>14 478 789,00</b>	<b>14 478 789,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,94</b>	<b>26,59</b>
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	10 220 313,00	10 220 313,00	100,00	17,61	18,77
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	4 258 476,00	4 258 476,00	100,00	7,34	7,82
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE (wg poz. 1.2. WPF)</b>	<b>3 277 069,80</b>	<b>3 588 644,84</b>	<b>109,51</b>	<b>6,18</b>	<b>100,00</b>
<b>B.I. Dochody WŁASNE w tym:</b>	<b>3 215 487,90</b>	<b>3 527 062,94</b>	<b>109,69</b>	<b>6,08</b>	<b>98,28</b>
<b>B.I.1. Dochody z majątku</b>	<b>232 404,00</b>	<b>232 501,04</b>	<b>100,0</b>	<b>0,40</b>	<b>6,48</b>
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154,00	251,04	163,01	0,00	0,01
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	232 250,00	232 250,00	100,00	0,40	6,47
<b>B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:</b>	<b>2 983 083,90</b>	<b>3 294 561,90</b>	<b>110,44</b>	<b>5,68</b>	<b>91,81</b>
§ 609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zw. z przeciwdziałaniem COVID-19	2 663 712,16	2 975 190,16	111,69	5,13	82,91
§ 620 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy...	60 500,00	60 500,00	100,00	0,10	1,69
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy...	38 883,00	38 883,00	100,00	0,07	1,08
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 988,74	219 988,74	100,00	0,38	6,13
<b>B.I.3. Dotacje z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>61 581,90</b>	<b>61 581,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>1,72</b>
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	61 581,90	61 581,90	100,00	0,11	1,72

Plan **dochodów bieżących** w budżecie gminy wg stanu na dzień 31.12.2022r. wynosił **55.702.272,41 zł**. W 2022 r. dochody bieżące zrealizowano w kwocie **54.458.247,16 zł**, co stanowi **97,77 %** planu rocznego. Na dochody bieżące składają się:

## A.I. Dochody własne

Dochody własne w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano w kwocie **29.121.831,27 zł**. Za okres sprawozdawczy uzyskano **27.945.882,77 zł**, co stanowi 95,96 % planu rocznego, a w stosunku do dochodów ogółem 48,14 % oraz 51,32 % wykonanych dochodów bieżących.

Na dochody własne składają się:

**A.I.1. dochody z podatków i opłat**, gdzie na plan **17.211.890,75,00 zł** wpłynęło **17.181.318,51 zł** tj. 99,82% planu rocznego, co stanowi 29,60 % dochodów wykonanych ogółem i 31,55 % wykonanych dochodów bieżących.

Największą pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan roczny 9.605.438,57 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.605.438,57 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, 16,55 % dochodów wykonanych ogółem i 17,64 % wykonanych dochodów bieżących.

Drugą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan 3.925.779,00zł, wpłynęło 3.982.901,53 zł tj. 101,46 % planu rocznego, co stanowi 6,86 % dochodów wykonanych ogółem i 7,31 % wykonanych dochodów bieżących,

**A.I.2. dochody z majątku**, gdzie na plan **155.500,00 zł**, wykonano **153.986,57 zł**, tj. 99,03 % planu rocznego, co stanowi 0,27 % dochodów wykonanych ogółem oraz 0,28 % dochodów bieżących. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

**A.I.3. pozostałe dochody własne**, gdzie na plan **11.754.440,52 zł** wykonano **10.610.577,69 zł** tj. 90,27 % planu rocznego, co stanowi 18,28 % dochodów wykonanych ogółem i 19,48 % wykonanych dochodów bieżących, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 206.320,00 zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 527.703,69 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 6.950.720,61 zł w tym: dodatek węglowy 6.459.660,00 zł, dodatek inne źródła ciepła 437.580,00 zł, oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych 53.480,61 zł.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 304.080,06 zł, na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie łącznej 83.144,00 zł, z tego 18.144,00 zł na dopłaty do przewozów autobusowych, oraz środki z WFOŚiGW w kwocie 65.000,00 zł (35.000,00 zł na odbiór i utylizację azbestu, 16.000,00 na odbiór i utylizację folii rolniczej oraz 14.000,00 zł na punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze).
- środki dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny 3.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” 386,83 zł.
- środki w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na doposażenie Gminy Wolanów poprzez instalację sensorów pomiarowych w kwocie 4.485,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego).

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

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

- 756 rozdz. 75615 § 0310 - Podatek od nieruchomości, gdzie na plan roczny 1.794.979,00 zł uzyskano kwotę 1.782.247,91 zł tj. 99,27% ,
- 758 rozdz. 75814§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów

publicznych, gdzie na plan 613.135,74 zł zrealizowano dochody 527.703,69 zł. tj. 86,07 % planu. Niemniej jednak kwoty dotyczące planu pomocy obywatelom Ukrainy były zmienne i trudne do przewidzenia.

- 801 rozdz. 80104 § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, gdzie na plan roczny 440.000,00 zł uzyskano kwotę 348.620,50 zł tj. 79,23%,
- 801 rozdz. 80104 § 083 - Wpływy z usług, gdzie na plan roczny 170.350,00 zł uzyskano kwotę 156.326,00 zł tj. 91,77%,

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

- 750 rozdz. 75023 § 0920 – Pozostałe odsetki, gdzie na plan roczny 185,61 zł uzyskano kwotę 29.842,32 zł tj. 16.077,97% (odsetki z tytułu oprocentowania rachunków, w związku z podpisaną nową umową na obsługę bankową w trakcie roku) ,
- 756 rozdz. 75616 § 0310 - Podatek od nieruchomości, gdzie na plan roczny 2.130.800,00 zł uzyskano kwotę 2.200.653,62 zł tj. 103,28% ,
- 756 rozdz. 75616 § 0340 - Podatek od środków transport., gdzie na plan roczny 282.000,00 zł uzyskano kwotę 296.699,07 zł tj. 105,21%,
- 801 rozdz. 80101 § 0830 - Wpływy z usług , gdzie na plan roczny 426.620,00 zł uzyskano kwotę 462.875,43 zł tj. 108,50%,

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

- 60004 § 0970 w kwocie 721,00zł za wydanie zezwoleń i wpisów na regularny przewóz osób,
- 70005 § 0970 w kwocie 1.463,41 zł, z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
- 80101 § 0950 w kwocie 2.200 zł z tytułu kar umownych,
- 80195 § 0970 w kwocie 5.008,10 zł wpływ z zatrzymanego wadium dotyczącego postępowania przetargowego w sprawie dowozów dzieci do szkół,
- 85295 § 0830 w kwocie 9.048,25 zł opłaty za pobyt seniorów w Klubach Senior +,
- 85395 § 0920 w kwocie 1.615,25 zł odsetki od rachunków do obsługi dodatków węglowych, dodatków z tytułu innych źródeł ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych (środki te zostały przeznaczone na poprawę energetyczności),
- 90005 § 0690 w kwocie 6000,00 zł, z tytułu wydawanych zaświadczeń i innych opłat realizowanych przez punkt czystego powietrza.

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

Wielkość należności budżetowych gminy wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31grudnia 2022 r. wynosi 1.589.198,83 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 1.517.479,56 zł.

Najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości, tj. 81,44 % 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 **1.150.244,21 zł**, co stanowi 1,99 % dochodów wykonanych ogółem i 4,12 % wykonanych dochodów bieżących własnych z tego:

- w podatku od nieruchomości 831.593,87 zł,
- w podatku rolnym 75.788,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 242.862,34 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **1.488.277,85 zł**.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy** (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **12.032,20 zł**, co stanowi 0,02 % dochodów wykonanych ogółem i 0,05 % wykonanych dochodów własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły **175.141,16 zł**).



**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wyniosły **30.575 zł**, co stanowi 0,06 % dochodów wykonanych ogółem i 0,11 % wykonanych dochodów własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły **87.301,20 zł**).

**Zaległości z tytułu podatków i opłat** w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 30.284,33 zł i wynoszą **159.677,06 zł**, co stanowi 0,93 % uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat. W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości były wyższe i wynosiły **189.961,39 zł**.

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

Dotacje w budżecie gminy po stronie planu na dzień 31.12.2022r. wyniosły **12.101.652,14 zł**. W 2022 r. Gmina otrzymała dotacje w wysokości **12.033.575,39 zł**, co stanowi 99,44 % planu rocznego, oraz 20,73 % dochodów wykonanych ogółem i 22,10 % wykonanych dochodów bieżących z tego:

**A.II.1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** na 2022 rok po stronie planu wyniosły **11.037.835,96 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w kwocie **11.006.388,99 zł**, tj. 99,72 % planu rocznego, co stanowi 18,96 % dochodów wykonanych ogółem i 20,21 % wykonanych dochodów bieżących.

Przekazane dotacje obejmowały realizację zadań:

- w **dziale 010** kwota **303.951,86 zł** na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w **dziale 750** kwota **105.308,99 zł**, z tego na:
  - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 93.577,67 zł, oraz 11.731,32 zł na zakup druków oraz usług dla USC.
- w **dziale 751** kwota **1.811,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców 1.811,00 zł,
- w **dziale 801** kwota **70.432,90 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- w **dziale 852** kwota **1.338.024,01 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania,
- w **dziale 855** kwota **9.186.860,23 zł**, z tego na:
  - finansowanie świadczeń wychowawczych Program 500+ w wysokości 4.530.166,94 zł,
  - finansowanie świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości 4.606.794,20 zł,
  - karta dużej rodziny 2.344,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 47.555,09 zł.

**A.II.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** po stronie planu na dzień 31.12.2022 roku wyniosły kwotę **1.063.816,18 zł**, a Gmina otrzymała kwotę **1.027.186,40 zł**, tj. 96,56 % planu rocznego, co stanowi 1,77 % dochodów wykonanych ogółem i 1,89 % wykonanych dochodów bieżących.

Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań:

- w **dziale 750** kwota **8.000,00 zł**, na realizację projektu „Pod Biało-czerwoną”
- w **dziale 758** kwota **70.295,83 zł**, tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

- w dziale 801 kwota **395.381,03 zł**, z tego na:
  - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 395.381,03 zł,
- w dziale 852 kwota **465.662,11 zł**, z tego na:
  - finansowanie składek zdrowotnych 17.840,35 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych 38.065,00 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych 207.298,76 zł,
  - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 126.492,00 zł,
  - usługi opiekuńcze 75+ 8.166,00 zł,
  - dożywianie dzieci w szkołach 38.640,00 zł,
  - Senior + Młodocin Większy 29.160,00 zł,
- w dziale 854 kwota **82.729,08 zł** na wypłatę stypendium dla uczniów.

### A.III. Subwencje

W uchwale budżetowej na 2022 roku przyjęto subwencje w wysokości **14.023.345,00 zł**. W trakcie roku (zgodnie z pismem Ministra Finansów) zmniejszono subwencję oświatową w marcu o kwotę 38.769,00 zł, a w kolejnych miesiącach zwiększono łącznie o kwotę 494.213,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje w wysokości **14.478.789,00 zł** tj. 100,00% planu rocznego, co stanowi 24,94% planu dochodów wykonanych ogółem i 26,59% wykonanych dochodów bieżących, z tego:

- część oświatowa kwota **10.220.313,00 zł**,
- część wyrównawcza kwota **4.258.476,00 zł**.

### B. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą: **planowane 3.277.069,80 zł**, **zrealizowane 3.588.644,84 zł**, co stanowi **109,51 %** planowanych dochodów ogółem. Na dochody majątkowe składają się:

#### B.I. Dochody własne

**B.I.1. Dochody z majątku**, na plan 232.404,00 zł. Gmina uzyskała wpływy w kwocie 232.501,04 zł., tj 100,05% planu

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** na plan 154,00 zł, wpłynęło 251,04 zł.
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 232.250,00 zł, wpłynęło 232.250,00 zł tytułu sprzedaży 3 działek gminnych w miejscowościach Waclawów i Wymysłów.

**B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**, na plan 2.983.083,90 zł. Gmina uzyskała środki w kwocie 3.294.561,90 zł., tj 110,44 % planu.

- Dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, w dziale 758 na plan 2.663.712,16 zł uzyskano dotację 2.975.190,16 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich 99.383,00 zł. 100,00 % planu.
  - w dziale 750 kwotę 60.500,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację programu „Cyfrowa Gmina”
  - w dziale 900 kwotę 38.883,00 zł, środki z rozliczenia zrealizowanego projektu w 2021 roku w ramach PROW.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:, na planowane 219.988,74 zł Gmina otrzymała środki w kwocie 219.988,74zł. tj. 100,00% planu, w tym na:
  - dział 900 dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego 199.988,74 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

100.000,00 zł oraz dotacja z WFOŚiGW 99.988,74 zł.),  
 - dział 921 dofinansowanie modernizacji budynku w m. Waliny (MIAS)  
 10.000,00 zł.

### B.I.3. Dotacje z budżetu państwa

W 2022 roku Gmina uzyskała dotację w kwocie **61.581,90 zł**, w dziale **758** rozdział **75814 § 6330** częściowy zwrot środków za zrealizowane w 2021 roku przedsięwzięcia majątkowe z Funduszu sołectkiego.

## WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy na 2022 rok po stronie planu na dzień 31.12.2022 r. zamknęły się kwotą **67.232.089,14 zł**. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości **63.514.931,26 zł**, co stanowi **94,47 %** planu rocznego.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan w %	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące) w %
<b>Wydatki (A+B)</b>	<b>67 232 089,14</b>	<b>63 514 931,26</b>	<b>94,47</b>	<b>100,00</b>	
<b>A.I. Wydatki bieżące*</b>	<b>52 356 247,01</b>	<b>49 250 249,69</b>	<b>94,07</b>	<b>77,54</b>	<b>100,00</b>
<b>A.I.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>31 698 251,52</b>	<b>28 965 642,45</b>	<b>91,38</b>	<b>45,60</b>	<b>58,81</b>
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	19 033 325,76	18 517 561,09	97,29	29,15	37,60
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407, § 479, § 480 - wynagrodzenia osobowe	15 322 251,85	14 982 188,90	97,78	23,59	30,42
§ 474 i § 475, § 483, § 484 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 633,00	146 633,00	99,32	0,23	0,30
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	277 707,00	208 332,71	75,02	0,33	0,42
§ 411, § 412 i § 478 - składki	3 129 985,67	3 023 890,20	96,61	4,76	6,14
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 799,00	10 383,84	40,25	0,02	0,02
§ 485 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 703,24	28 701,44	99,99	0,05	0,06
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 664 925,76	10 448 081,36	82,50	16,45	21,21
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 488,00	12 366,96	99,03	0,02	0,03
§ 437- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	449,00	100,00	0,00	0,00
<b>A.II. Dotacje, w tym:</b>	<b>1 394 807,00</b>	<b>1 359 698,18</b>	<b>97,48</b>	<b>2,14</b>	<b>2,76</b>
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	104 500,00	100 982,59	96,63	0,16	0,21
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 082,00	684 082,00	100,00	1,08	1,39
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 800,00	36 800,00	100,00	0,06	0,07

§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 425,00	481 833,59	93,85	0,76	0,98
<b>A.III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)</b>	<b>18 803 257,14</b>	<b>18 501 854,76</b>	<b>98,40</b>	<b>29,13</b>	<b>37,57</b>
<b>A.IV. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>212 103,00</b>	<b>88,38</b>	<b>0,33</b>	<b>0,43</b>
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	240 000,00	212 103,00	88,38	0,33	0,43
<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>	219 931,35	210 951,30	95,92	0,33	0,43
<b>B.I. Wydatki majątkowe:</b>	<b>14 875 842,13</b>	<b>14 264 681,57</b>	<b>95,89</b>	<b>22,46</b>	<b>100,00</b>
<b>B.I.1. Inwestycyjne w tym:</b>	<b>14 875 842,13</b>	<b>14 264 681,57</b>	<b>95,89</b>	<b>22,46</b>	<b>100,00</b>
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 771 336,13	14 163 176,50	95,88	22,30	99,29
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	94 506,00	91 505,07	96,82	0,14	0,64
§ 630 - 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	0,02	0,07
<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>	73 126,00	69 970,92	95,69	0,11	0,49

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 77,54 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **14.264.681,57 zł** i stanowiły 95,89 % uchwalonego planu rocznego oraz 22,46% wykonanych wydatków ogółem.

Największy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie **28,98 %**, na rodzinę **14,97 %**, na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **12,73%**, na transport i łączność **11,79%** oraz na administrację **7,55%**

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

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji z budżetu na kwotę 1.458.203,25 zł tj. 97,26 % planu rocznego, co stanowi 2,30 % wydatków wykonanych ogółem z tego:

- dla Samorządu Województwa Mazowieckiego 2.500,00 zł, tj. 100,00% na „e-urząd”, ponadto w marcu 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie 5.625,91 zł zgodnie z podpisaną umową dotacji na ten rok, jednak w styczniu 2023 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 3.000,84 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 2.625,07 zł tj, 46,66% planu,
- dla Gminy Miasta Radom 72.444,91 zł. Gminy Kowala 11.486,64 zł i Gminy Zakrzew 14.551,04 zł. Łącznie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin wydatkowano kwotę 98.482,59 zł, co stanowi 96,55 % planu rocznego,
- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości 46.800,00 zł, z tego:
  - dotacja na dofinansowanie budowy Hospicjum 10.000,00 zł (100,00 %),
  - WTZ w Młdocinie Większym 31.800,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego,
  - dofinansowanie zadania "Radomskie24.pl" w kwocie 5.000,00,00 zł, tj. 100,00% planu,

- dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie w wysokości 740.082,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym 56.000,00 zł tj. dotacja na zorganizowanie wydarzenia kulturalnego,
- dla mieszkańców kwotę 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów,
- dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu na konserwację rowów gminnych.
- dla OSP Młodocin Większy kwotę 28.880,00 zł (100,00% planu) na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego, tj. 100,00% planu,
- dla OSP Strzałków na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej i defibrylatora na kwotę 2.175,00 zł (100,00% planu),
- Dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich RADOŚĆ 10.000,00 zł. 100,00% planu na upowszechnianie zdrowego stylu życia bez nałogów wśród mieszkańców gminy,
- dla Stowarzyszenia WTZ Pozytywni kwotę 298.558,59 zł, tj. 91,51% planu w ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych ,
- dla Klubu PRZYTULISIE kwotę 3.100,00 zł tj. 31,00% planu, na dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego,
- dla Zespołu Ludowego Wolanianski w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 115.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę długu, które zaplanowano w wysokości **240.000,00 zł**, a wydatkowano **212.103,00 zł** tj. 88,38 % planu rocznego, a w stosunku do wydatków ogółem 0,34 %.

#### **A. WYDATKI BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące według stanu na 31 grudnia 2022 r. po stronie planu przypadała kwota **52.356.247,01 zł**, a po stronie wykonania **49.250.249,69 zł**, co stanowi 94,07 % planu rocznego i 77,54 % wydatków wykonanych ogółem.

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

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>wykonanie / plan %</b>	<b>wydatki wykonane / bieżące wydatki wykonane ogółem w %</b>
<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	1 519 679,86	1 413 401,53	93,01	2,87
<b>020</b> Leśnictwo	520,00	520,00	100,00	0,00
<b>600</b> Transport i łączność	729 912,58	578 278,82	79,23	1,17
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	59 198,82	73,08	0,12
<b>710</b> Działalność usługowa	72 340,00	47 795,01	66,07	0,10
<b>750</b> Administracja publiczna	4 327 341,36	4 172 428,19	96,42	8,47
<b>751</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	1 811,00	100,00	0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 506,24	518 905,11	76,93	1,05
757 Obsługa długu publicznego	240 000,00	212 103,00	88,38	0,43
758 Różne rozliczenia	187 500,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	19 034 255,34	18 196 991,36	95,60	36,95
851 Ochrona zdrowia	265 190,68	202 550,31	76,38	0,41
852 Pomoc społeczna	2 907 169,50	2 660 690,30	91,52	5,40
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 942 355,00	8 083 833,62	90,40	16,41
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	159 500,00	103 411,36	64,83	0,21
855 - Rodzina	9 552 646,24	9 507 470,25	99,53	19,30
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 090,21	2 388 503,92	94,22	4,85
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 129,00	957 874,60	98,33	1,94
926 Kultura fizyczna i sport	151 300,00	144 482,49	95,49	0,29
<b>Razem</b>	<b>52 356 247,01</b>	<b>49 250 249,69</b>	<b>94,07</b>	<b>100,00</b>

### 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan roczny po zmianach **1.519.679,86 zł** w 2022 roku wydatkowano kwotę **1.413.401,53, zł**, co stanowi 93,01 % planu rocznego, 2,23 % wydatków poniesionych ogółem i 2,87 % wykonanych wydatków bieżących.

Z wydatków poniesionych przypada na:

- **dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Wolanowie** kwota **15.000,00 zł**,
- **składkę na rzecz Izb Rolniczych 12.366,96 zł** (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego i odsetek),
- **finansowanie infrastruktury wodociągowej wsi** kwota **390.134,89 zł** z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (et. 1,59) wydatkowano kwotę 105.083,10 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 37.710,29 zł (zakup podchlorynu sodu, plomb, wodomierzy oraz materiałów przemysłowych i środków czystości oraz paliwa do bieżącego utrzymania wodociągów),
  - zakup energii i wody 105.356,17 zł (woda dla m. Bieniędzice i Jarosławice 47.135,70 zł),
  - zakup usług remontowych 49.103,97 zł (za usuwanie awarii wodociągowych, naprawę urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w Wawrzyszowie),
  - zakup usług pozostałych 46.800,09 zł (opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wody, koszty dozoru technicznego),
  - zakup usług telekomunikacyjnych 588,00 zł ( za dostęp do internetu na SUW Wawrzyszów),
  - różne opłaty i składki 41.317,64 zł (opłata za pobór wód podziemnych, opłaty za usługi wodne oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, przegląd oraz ubezpieczenie samochodu służbowego, za badania wód podziemnych),
  - pozostałe wydatki w kwocie 4.175,63 zł (wydatki osobowe, wpłaty na PFRON odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi zdrowotne).
- **finansowanie infrastruktury sanitacyjnej wsi** kwota **690.716,82 zł** z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (et. 1,06) wydatkowano kwotę 70.062,12 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.453,35 zł (zakup materiałów przemysłowych oraz paliwa do bieżącego utrzymania kanalizacji),
  - zakup energii 18.525,00 zł,
  - zakup usług remontowych 5.481,50 zł (za naprawę urządzeń przepompowni kanalizacyjnych),
  - zakup usług pozostałych 511.323,47 zł (opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości i udrażnianie kanalizacji),
  - różne opłaty i składki 72.738,20 zł (za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych, przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego)
  - pozostałe wydatki w kwocie 2.133,18 zł (wydatki osobowe, wpłaty na PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- **pozostałą działalność 299.223,03 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 **520,00 zł** w 2022 roku wydatkowano kwotę **520,00 zł** tj. 100,00 % 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 2022 rok wg planu po zmianach kwotę **729.912,58 zł**, w tym środki z tytułu funduszu sołeckiego 154.243,00 zł. Faktycznie w 2022 roku wydatkowano kwotę **578.278,82 zł**, co stanowi **79,23 %** planu rocznego. Środki te wydatkowane były na:

- lokalny transport drogowy 92.000,00 zł.
- finansowania dróg 486.278,82 zł, w tym:
  - zakup materiałów 7.172,82 zł (za zakup oznakowania drogowego oraz elementy oznakowania pionowego),
  - zakup usług remontowych 303.438,00 zł (za masę asfaltową, utrzymanie rowów przydrożnych oraz dróg gminnych),
  - zakup usług pozostałych 172.908,00 zł (za odśnieżanie i piaskowanie dróg, koszenie poboczy i rowów, prace geodezyjne),
  - różne opłaty i składki 2.760,00 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 **81.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **59.198,82 zł**, co stanowi 73,08% planu rocznego. Środki te przeznaczone były na: opłaty sądowe, notarialne, za wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia prasowe o wynajmie nieruchomości, przeglądy techniczne, energię elektryczną, zakup garaży wolnostojących, zakup klimatyzacji do lokalu użytkowego, i inne.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan **72.340,00** w 2022 roku wydatkowano kwotę **47.795,01 zł** tj. 66,07 % z przeznaczeniem na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla obszaru gminy w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na publikację ogłoszeń w gazecie, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na e-Urząd.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na administrację publiczną na zadania własne i zlecone zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4.327.341,36 zł**. Wydatkowano w 2022 roku kwotę **4.172.428,19 zł**, co stanowi **96,42%** planu rocznego, 6,57% wydatków wykonanych ogółem i 8,47% wykonanych wydatków bieżących.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie:

1. **zadań zleconych 105.308,99 zł**, które wydatkowano na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone oraz zakup druków i serwis oprogramowania dla USC,
2. **zadań własnych gminy 4.067.119,20 zł**.

W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie Rady Gminy 209.679,52 zł**, z czego na wypłatę diet dla radnych przypada kwota 192.110,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na usługi telekomunikacyjne, dostęp do serwera transmisji danych, materiały biurowe oraz kwiaty.
- **utrzymanie Urzędu Gminy 3.459.746,30 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników umysłowych i obsługi oraz wypłatę 4 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych przypada kwota 2.869.703,48 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów 90.386,00 zł.

Pozostałą kwotę tj. 590.042,82 zł stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na:

- odzież roboczą, dofinansowanie zakupu okularów, zakup herbaty dla pracowników itp. 6.127,04 zł,
- składki na PFRON 15.795,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 172.645,52 zł (olej opałowy, zakup paliwa i części, w tym, konserwację urządzeń telekomunikacyjnych, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu, zakup niszczarki, telefonów, dysków twardych, karty kryptograficznej, zakup ekspresu do kawy oraz pozostałe zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy tj. materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości),
- zakup środków żywności 6.000,00 zł (za wodę, i art. spożywcze na narady i spotkania),
- zakup energii 52.277,97 zł (zużycie energii elektrycznej oraz wody do budynku UG),
- zakup usług remontowych 7.284,52 zł (konserwacja kserokopiarki oraz urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa samochodu służbowego, itp.),
- zakup usług zdrowotnych 1.851,03 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych 227.500,36 zł (pomoc prawna, utrzymanie strony BIP oraz monitoring i obsługa systemu alarmowego, wykonywanie zadań służby BHP oraz IODO, opieka nad systemami informatycznymi, konserwacja urządzeń alarmowych i klimatyzacji, odnowienie podpisów elektronicznych, nadzór autorski programów komputerowych i okresowe opłaty licencyjne, wykonanie pieczętek, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych i przegląd przewodów spalinowych, serwis oprogramowania, opłata za reklamę, itp.),
- zakup usług telekomunikacyjnych 13.912,71 zł (usługi internetowe, telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa),
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i delegacje 5.291,18 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia oraz przegląd samochodu służbowego, abonament RTV, koszty egzekucyjne oraz inne 7.456,14 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.807,00 zł,
- szkolenia pracowników wraz z dojazdami 11.094,00zł,
- **promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan 52.371,00 zł** wydatkowana została kwota **44.637,20 zł**, co stanowi **85,23%** planu rocznego z przeznaczeniem na zakup usług reklamowych w lokalnych mediach, zakup nagród konkursowych, tortów i art. spożywczych, oraz kwiatów, oraz zakup sztandaru dla OSP Młodocin Większy w ramach funduszu soleckiego na kwotę 4.731,00 zł,
- **Centrum Projektów Polska Cyfrowa na plan 219.931,35 zł** wydatkowana została kwota **210.951,30 zł**, co stanowi **96,82%** planu rocznego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup skanerów i urządzeń do zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
- **pozostała działalność na plan 148.400,00 zł** wydatkowano kwotę **142.104,88 zł**, w tym na:



- wypłatę diet sołtysów 110.400,00 zł,
- składkę dla Stowarzyszenia Razem dla Radomki 15.000,00 zł,
- maszt i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” 15.000,00 zł.
- zakup materiałów i usług pozostałych 1.704,88 zł.

#### **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.811,00 zł, którą w pełni wydatkowano z przeznaczeniem na serwis oprogramowania SELWIN.

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

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** Gmina przeznaczyła wg planu po zmianach kwotę **674.506,24 zł**. W 2022 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **518.905,11 zł**, co stanowi **76,93 %** planu, z przeznaczeniem na:

- **finansowanie ochotniczych straży pożarnych** 199.112,59 zł, z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP przypada kwota 73.008,81 zł, w tym jedna odprawa emerytalno-rentowa. Pozostałą kwotę w wysokości 126.103,78 stanowiły wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek tj.:
  - dotacja celowa 2.175,00 (dofinansowanie na zakup kamery termowizyjnej i defibrylatora dla OSP Strzałków)
  - wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych 25.200,13 zł,
  - zakup paliwa i części do samochodów strażackich zakup części do aparatów oddechowych, zakup szelek bezpieczeństwa, linek ratowniczych, plandek, zakup myjki ciśnieniowej wraz z akcesoriami dla OSP Strzałków, zakup torby medycznej i fantom dla OSO Młodocin Większy 35.287,15 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Strzałków i Młodocin Większy 9.129,00 zł.
  - zakup energii 20.572,86 zł,
  - zakup usług remontowych 9.496,60 zł (naprawa i przegląd samochodów strażackich),
  - zakup usług pozostałych 13.954,47 zł w tym: badania strażaków ochotników, monitoring budynków straży, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie,
  - badania techniczne, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażnic 14.468,09 zł,
  - pozostałe wydatki 4.589,48 zł (wpłaty na PFRON, badania wstępne strażaków, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFSS, delegacje, FSS).
- **finansowanie pozostałej działalności** 317.272,52 zł, są to wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z przeznaczeniem na:
  - nadanie PESEL i potwierdzenie tożsamości 4.266,24 zł,
  - świadczenia pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 313.006,28 zł,

#### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w budżecie środki w wysokości **240.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **212.103,00 zł**, tj. **88,38%** planu, co stanowi 0,33% planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

W trakcie roku Zarządzeniem Wójta nr 21/2022 z dnia 9.03.2022 roku, zmniejszono **rezerwę kryzysową** o kwotę **42.500,00 zł** (z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego związanego z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę - na wydatki na zakup pościeli, środków czystości, artykułów higienicznych, zapewnienie oświetlenia, ogrzewania i warunków sanitarnych w świetlicach wiejskich – miejscach pobytu uchodźców) i na dzień 31 grudnia 2022 roku rezerwa na nieprzewidziane wydatki wyniosła kwotę **187.500,00 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna 130.000,00 zł,
- rezerwa kryzysowa 57.500,00 zł.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wyniosły kwotę – **19.034.255,34 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. na finansowanie oświaty wydatkowano kwotę – **18.196.991,36 zł**, co stanowi 95,60 % planu rocznego, 28,65% wydatków wykonanych ogółem i 36,95% 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 28,98% wykonanych wydatków ogółem.

W porównaniu do roku ubiegłego wysokość wydatków bieżących wzrosła po stronie planu o kwotę 1.433.245,53 zł, a po stronie wykonania o kwotę 1.133.933,80 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2022 r. pokrywa 53,70% planowanych wydatków bieżących Gminy na oświatę i wychowanie (rokrocznie procent finansowania zadań oświatowych subwencją systematycznie spada), natomiast pozostałe 46,30% 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,
- dokształcanie nauczycieli,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- pozostałą działalność.

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

W placówkach szkolnych zatrudnionych jest 124 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 32 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 135,84 etatu przeliczeniowego oraz 49 pracowników obsługi i administracji co stanowi 47,25 etatów przeliczeniowych, w tym :

- w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 89 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 27 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 99,21 etatu przeliczeniowego oraz 34 pracowników obsługi i administracji co stanowi 32,25 etatu przeliczeniowego,
- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 7 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy
- w przedszkolach zatrudnionych jest 28 nauczycieli w pełnym wymiarze i 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 29,63 etatu oraz 15 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 Bieżące	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>13.217.741,40</b>	<b>12.686.115,00</b>	<b>95,98</b>	<b>1.728.742,19</b>	<b>2.560.601,79</b>	<b>2.684.327,41</b>	<b>5.712.443,61</b>
Wynagrodzenia	8.622.943,00	8.488.626,06	98,44	1.220.625,37	1.746.834,39	1.918.763,96	3.602.402,34
Pochodne	1.607.843,00	1.573.518,75	97,87	224.968,83	325.754,90	363.043,45	659.751,57
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	463.733,00	457.740,59	98,71	64.815,76	98.512,96	115.328,79	179.083,08
FŚS	473.090,00	473.090,00	100,00	58.885,00	93.350,00	106.938,00	213.817,00
Pozostałe	2.050.132,40	1.693.139,60	82,59	159.347,23	296.149,54	180.253,21	1.057.389,62

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 31.12.2022 r. plan wydatków na w/w cel wyniósł 22.501,00 zł, faktycznie wydatki wyniosły 20.300,50 zł, tj. 90,22% planu.

### Rozdział 80103

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wyniosły kwotę – **510.581,00 zł**, a faktycznie wydatkowano kwotę- **500.461,36 zł**. co stanowiło **98,02 %** planu .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80103		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie		PSP Bieżące	PSP Mniszek	PSP Sławno	PSP Wolanów
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>509.398,00</b>	<b>500.461,36</b>	<b>98,25</b>	<b>80.361,10</b>	<b>149.673,45</b>	<b>97.454,38</b>	<b>172.972,43</b>
Wynagrodzenia	386.330,00	381.838,65	98,84	58.451,85	113.857,06	74.198,01	135.331,73
Pochodne	75.543,00	71.380,91	94,49	10.859,25	21.638,39	15.365,17	23.518,10
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	28.530,00	28.246,80	99,01	7.700,00	7.478,00	4.541,20	8.527,60
FŚS	18.995,00	18.995,00	100	3.350,00	6.700,00	3.350,00	5.595,00

Ponadto Urząd Gminy Wolanów dokonuje wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w tym również nauczycieli emerytowanych. Na dzień 31.12.2022 roku plan wydatków na ten cel wyniósł 1.183,00 zł, natomiast wydatków nie poniesiono.

### Rozdział 80104

Na finansowanie Samorządowych Przedszkoli wydatki wg planu po zmianach na dzień **31.12.2022 roku** wyniosły kwotę – **3.606.762,07 zł.**, a wydatkowano kwotę – **3.362.091,03 zł.** co stanowi **93,22 %** planu

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówki obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80104		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na:	
	Plan	Wykonanie		SPP Sławno	SPP Wolanów
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>3.391.212,07</b>	<b>3.210.506,17</b>	<b>94,88</b>	<b>607.200,69</b>	<b>2.603.305,48</b>

Wynagrodzenia	2.037.019,00	1.992.574,43	97,82	353.731,22	1.638.843,21
Pochodne	392.990,00	383.774,66	97,66	70.358,58	313.416,08
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	111.530,00	110.334,10	98,93	21.454,89	88.879,21
FŚS	117.276,00	117.276,00	100,00	25.100,00	92.176,00
Pozostałe wydatki	732.397,07	606.546,98	83,78	136.556,00	469.990,98

Oprócz finansowania Przedszkoli Samorządowych, Gmina w 2022 roku ponosiła również wydatki na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Radom, Kowala i Zakrzew). Na bieżące finansowanie tych zadań wg planu po zmianach na dzień 31.12.2022 roku zarezerwowano kwotę **209.000,00 zł**, a wydatkowano **147.885,36 zł**, co stanowiło 70,76% 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 31.12.2022 r. plan wydatków na w/w cel w tym rozdziale wyniósł **6.550,00 zł**, a wydatkowano **3.699,50 zł**, co stanowiło 56,48% planu.

### Rozdział 80113

Na dowóz dzieci do szkół na dzień 31.12.2022 roku Gmina zaplanowała środki w kwocie **491.500,00 zł.**, a wydatkowano **491.494,03 zł.** co stanowiło **100,00 %** planowanych wydatków. Środki wykorzystano na :

- dowóz dzieci do szkół wydatkowano 343481,09 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 76.012,95 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych przez rodziców ogółem wydatkowano 71.999,99 zł.

### Rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na dzień 30.06.2022 roku zaplanowano **62.589,00 zł.**, a wydatkowano kwotę **23.683,20 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 2022 roku obrazują poniższe tabele:

Treść	Rozdział 9			Z rubryki „Wykonanie” przypada na:	
	Plan	Wykonanie	%	SPP Sławno	SPP Wolanów
<b>Wydatki ogółem , w tym:</b>	<b>39.135,00</b>	<b>39.135,00</b>	<b>100</b>	<b>19.568,00</b>	<b>19.567,00</b>
Wynagrodzenia	31.027,00	31.027,00	100	15.514,00	15.513,00
Pochodne od wynagrodzeń	6.454,00	6.454,00	100	3.227,00	3.227,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.654,00	1.654,00	100	827,00	827,00

Treść	Rozdział 80150			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie	%	PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>946.713,00</b>	<b>946.713,00</b>	<b>100</b>	<b>38.460,00</b>	<b>53.305,00</b>	137.647,00	<b>717.301,00</b>
Wynagrodzenia	719.564,00	719.564,00	100	24.500,00	34.980,00	103.570,00	556.514,00
Pochodne	148.174,00	148.174,00	100	5.110,00	7.218,00	21.779,00	114.067,00
Różne wydatki na rzecz os. fiz.	35.097,00	35.097,00	100	1.620,00	1.942,00	7.315,00	24.220,00
Pozostałe	43.878,00	43.878,00	100	7.230,00	9.165,00	4.983,00	22.500,00

**Rozdział 80153**

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku zaplanowano - **71.232,87 zł** a wydatkowano **70.432,90 zł** co stanowi **98,88 %** planowanych wydatków .

**Rozdział 80195**

Na pozostałą działalność na dzień 31.12.2022 roku zaplanowano kwotę – **65.500,00 zł**, a wydatkowano kwotę – **56.565,34 zł**, co stanowi **86,36%** planowanych wydatków. Środki wydatkowano na dofinansowanie sportu w szkole a w szczególności na zakup sprzętu sportowego, przewóz uczniów na zawody sportowe i dofinansowanie obozu sportowego dla uczniów z PSP w Wolanowie oraz różne opłaty i składki.

**851 OCHRONA ZDROWIA**

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **265.190,68 zł**. Faktycznie poniesiono wydatki w kwocie **202.550,31 zł**, co stanowi **76,38%** planu rocznego. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

- w **zakresie zwalczania narkomanii 3.216,77 zł**, z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych i nagród konkursowych w ramach przeciwdziałania narkomanii.
- w **zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 199.333,54 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) przypadała kwota 82.385,60 zł. Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich RADOŚĆ w kwocie 10.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 106.947,94 zł przeznaczono na zakup namiotu, zakup nagród rzeczowych dla dzieci, materiały biurowe, zakup usług pozostałych (reklama prasowa, porady, zajęcia terapeutyczne, badania terapeutyczne osób uzależnionych), opłaty PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy na FŚS, szkolenie pracownika i inne.

**852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan finansowy wydatków na pomoc społeczną w budżecie gminy na 2022 rok po zmianach na dzień 31.12.2022r. wyniósł **2.907.169,50 zł**. W 2022 roku wydatkowana została kwota **2.660.690,30 zł**, co stanowi 91,52 % 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	<b>277.705,85</b>	0,00	0,00	277 705,85
2.	Ośrodki wsparcia	<b>10 188,66</b>	0,00	0,00	10 188,66
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>13 500,00</b>	0,00	0,00	13 500,00
4.	Składki na bezp. zdrowotne	<b>17 840,35</b>	0,00	17 840,35	0,00
5.	Zasiłki i pomoc w naturze	<b>57 375,62</b>	0,00	38 065,00	19 310,62
6.	Dodatki mieszkaniowe	<b>362,16</b>	0,00	0,00	362,16
7.	Zasiłki stałe	<b>207 298,76</b>	0,00	207 298,76	0,00
8.	Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>404 959,75</b>	0,00	126 492,00	278 467,75
9.	Usługi opiekuńcze	<b>72 702,18</b>	0,00	8 166,00	64 536,18
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	<b>48 300,00</b>	0,00	38 640,00	9 660,00
11.	Pozostała działalność	<b>1 550 456,97</b>	1 338 024,01	29 160,00	183 272,96
<b>R a z e m:</b>		<b>2 660 690,30</b>	<b>1 338 024,01</b>	<b>465 662,11</b>	<b>857 004,18</b>

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan **278.000,00 zł**.  
wydatkowano kwotę **277.705,85 zł**, tj. 99,89 %.
2. na ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę **10.200,00zł**, wydatkowana została kwota **10.188,66 zł**, tj. 99,89% planu.
3. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **21.500,00 zł**, wydatkowana została kwota **13.500,00 zł** (62,79%) z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z psychologiem w ramach programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Mieszkańców Gminy Wolanów.
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **21.949,00 zł** wydatkowano **17.840,35 zł**, co stanowi 81,28 % planu.
5. zasiłki i pomoc w naturze na plan **94.865,00 zł**, wydatkowano **57.375,62 zł** (60,48 %) z tego:
  1. zasiłki celowe 16.340,00 zł,
  2. zasiłki okresowe 38.065,00 zł,
  3. porto i usługi pocztowe 2.970,62 zł.
6. dodatki mieszkaniowe na plan **1.500,00 zł** (24,14%) wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych **362,16 zł**.
7. zasiłki stałe na plan **213.052,00 zł** wydatkowano **207.298,76 zł** (97,30%)
8. ośrodki pomocy społecznej na plan **535.181,00 zł** wydatkowano **404.959,75 zł**, tj. 75,67 %, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników (średniorocznie 4,5 etatu) przypada kwota 347.652,51 zł,
  - zakup usług pozostałych 18.821,42zł, z przeznaczeniem na opiekę nad oprogramowaniem finansowo księgowym, usługi w zakresie służby BHP itp.,
  - zakup materiałów i wyposażenia 18.600,29 zł na materiały biurowe, środki czystości oraz zakup drzwi wewnętrznych,
  - odpisy na FŚS 7.762,00 zł,
  - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) 4.111,22 zł,
  - ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 4.766,20 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 3.246,11 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia oraz usług szkoleniowych).
9. usługi opiekuńcze na plan **88.859,00 zł** wydatkowano **72.702,18 zł** (81,82 %) z tego:
  - na wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi oraz osoby zatrudnionej w ramach umowy zlecenia przypada kwota 70.414,18 zł,
  - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) 425,00 zł,
  - odpis na FŚS oraz zakup usług zdrowotnych 1.863,00 zł.
10. pomoc w zakresie dożywiania na plan **53.640,00 zł** wydatkowano **48.300,00 zł** (90,04 %) w całości z przeznaczeniem na dożywianie,
11. pozostała działalność na plan **1.588.423,50 zł** wydatkowana została kwota **1.550.456,97 zł** (97,61 %) z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie i bieżącą działalność Klubu Senior+ w Chruślicach 82.216,63 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 41.948,61 zł.
  - utrzymanie i bieżącą działalność Klubu Senior+ w Młodocinie Większym 94.508,91 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 38.693,50 zł.
  - wypłatę dodatków osłonowych – 1.311.788,25zł wraz z kosztami obsługi – 26.235,76zł.
  - wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia 300zł i dożywianie) – 35.089,50zł wraz z kosztami ich obsługi – 617,92zł.

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

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano kwotę **8.942.355,00 zł**, która została wydatkowana w kwocie 8.083.833,62 zł, tj. 90,40% planu z przeznaczeniem na:

- dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych "Pozytywni" w kwocie 298.558,59 zł z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnoprawnej.
- koszty obsługi programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 5.521,47 zł,
- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie 31.800,00 zł,
- wypłatę dodatków węglowych 6.459.660,00zł, w tym koszty obsługi 126.660,00 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (olej opałowy, gaz, pelet) 437.580,00 zł, w tym koszty obsługi 8.580,00 zł,
- wypłatę dodatków podmiotów wrażliwych 53.480,61 zł, w tym koszty obsługi 1.048,63 zł,
- preferencyjna sprzedaż paliwa stałego 797.232,95 zł.

#### 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie jest realizatorem zadania pn. Pomoc materialna dla uczniów, na którego realizację w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości **159.500,00 zł**, natomiast wydatkowana została kwota **103.411,36 zł** (64,83 %), z przeznaczeniem na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, z tego:

- kwota 82.729,08 zł środki z budżetu wojewody,
- kwota 20.682,28 zł środki własne.

#### 855 RODZINA

Plan wydatków na rodzinę w budżecie gminy na 2022 rok po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **9.552.646,24 zł**. W 2022 roku wydatkowana została kwota **9.507.470,25 zł**, co stanowi 99,53 % 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	dofin. zadań własnych	
1.	Świadczenia wychowawcze	<b>4 564 800,73</b>	4 530 166,94	0,00	34 633,79
2.	Świadc. rodz. Fund. Alim. oraz skał. emer. rent.	<b>4 692 062,24</b>	4 606 794,20	0,00	85 268,04
3.	Karta Dużej Rodziny	<b>2 344,00</b>	2 344,00	0,00	0,00
4.	Wspieranie rodziny	<b>69 237,05</b>	0,00	3 000,00	66 237,05
5.	Rodziny zastępcze	<b>120 710,39</b>	0,00	0,00	120 710,39
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające niektóre świadczenia	<b>47 555,09</b>	47 555,09	0,00	0,00
7.	Pozostała działalność	<b>4 660,75</b>	0,00	0,00	4 660,75
8.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<b>6 100,00</b>	0,00	0,00	6 100,00
<b>R a z e m:</b>		<b>9 507 470,25</b>	<b>9 186 860,23</b>	<b>3 000,00</b>	<b>317 610,02</b>

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. świadczenia wychowawcze na plan **4.572.670,24 zł** wydatkowana została kwota **4.564.800,73 zł**, tj. 99,83 % z przeznaczeniem na obsługę „Programu 500+” z tego przypada na:
  - wynagrodzenia dla 1 pracownika, dodatek specjalny dla 1 pracownika oraz pochodne od tych wynagrodzeń 13.190,55 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.515.217,39 zł,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 34.633,79 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 1.759,00 zł.
- Bieżące wypłaty świadczeń wychowawczych były realizowane przez GOPS do końca maja 2022r. Od czerwca 2022r. wypłatę 500+ przejął ZUS, natomiast GOPS obsługuje zwroty nienależnie pobranych świadczeń za okresy do maja 2022r.
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe na plan **4.708.698,00 zł** wydatkowano **4.692.062,24 zł** (99,65 %) z tego przypada na:
    - wynagrodzenia dla 3 pracowników i składki od nich naliczone 185.337,81 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.120.682,73 zł,
    - składki emeryt. rentowe od podopiecznych 352.243,91 zł,
    - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 14.547,19 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 19.250,60 zł.
  3. KDR na plan **.344,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.344,00 zł**, tj. 100,00 %
  4. na wspieranie rodziny na plan **72.169,00 zł** wydatkowana została kwota **69.237,05 zł** tj. 95,94%, z przeznaczeniem na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny (1 pracownik) kwota 64.596,73zł oraz pozostałe wydatki bieżące 4.640,32 zł, tj ekwiwalent za odzież i pranie, odpis na ZFŚS i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
  5. rodziny zastępcze na plan **124.000,00 zł** wydatkowano **120.710,39 zł** tj. 97,35 %, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w domu dziecka i w pieczy zastępczej. Na koniec 2022r. pięcioro dzieci przebywało w domu dziecka, a czworo w pieczy zastępczej,
  6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan **47.765,00 zł**, wydatkowana została kwota **47.555,09 zł** tj. 99,56%,
  7. pozostała działalność na plan **15.000,00 zł** wydatkowano **4.660,75zł**, tj. 31,07% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 4.525 zł i koszty obsługi tego świadczenia 135,75 zł,
  8. dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w formie dotacji dla Klubu Malucha Przytulisie, gdzie na plan 10.000,00 zł, Gmina wydatkowała 6.100,00 zł. tj, 61,00% planu.

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach **2.535.090,21 zł** (w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 106.510,00 zł), wydatkowano **2.388.503,92 zł**, co stanowi **94,22%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie:

- **gospodarki odpadami komunalnymi 1.276.481,93 zł**, z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne wraz z 1 odprawą emerytalną przypada 50.378,24 zł w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27.045,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.226.103,69 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, składka na PFRON, materiały biurowe, prowadzenie PSZOK,
- **czyste powietrze 25.115,16 zł**, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne 8.355,31 zł,
  - zakup materiałów oraz usług 2.184,35 zł (materiały biurowe, ulotki promocyjne, usługi pocztowe, itp.
  - instalację sensorów pomiarowych w Gminie Wolanów (czujniki powietrza) 14.575,50 zł.
- **schroniska dla zwierząt 51.989,73 zł**, z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne, tj. odławianie bezpańskich zwierząt, udzielanie pomocy poszkodowanym zwierzętom, itp.
- **oświetlenia ulic, placów i dróg 474.990,88 zł**, z tego:



- materiały i wyposażenie (zakup i montaż oświetlenia) 1.353,00 zł
- zakup energii 352.379,70 zł,
- remont i konserwację oświetlenia ulicznego 69.420,84 zł,
- zakup usług związanych z wymianą osprzętu oświetlenia drogowego 51.837,34 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego Ślepowron i Kacprowice,
- **wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17.121,70 zł**, z przeznaczeniem na:
  - na likwidację dzikich wysypisk 529,20 zł,
  - opłaty za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów 2.152,50 zł,
  - zakup licencji programu do ewidencji szamb 3.690,00 zł,
  - zakup drzewek do nasadzeń 910,00 zł,
  - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolanów 9.840,00zł,
- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 97.206,03 zł**, na odbiór i utylizację odpadów z folii rolniczych oraz azbestu, oraz montaż fotopułapek wraz z oznakowaniem terenu itp. w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego m. Sławno w kwocie 3.000,00 zł,
- **pozostałą działalność 445.598,49 zł**, z tego na:
  - składka na Związek Gmin Radomka oraz Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 33.913,00 zł.
  - wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika, jednej nagrody jubileuszowej i jednej odprawy emerytalnej przypada kwota 79.563,87 zł,
  - zakup materiałów oraz usług remontowych 21.683,65 zł (paliwo, nawozy do kwiatów, kwiaty, trawa, worki na śmieci, meble ogrodowe, kosze parkowe, materiały do naprawy i konserwacji ogrodzenia i inne), w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6.200,00 zł
  - zakup usług pozostałych 282.769,52 zł (utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, utrzymanie czystości na terenie Gminy Wolanów, utylizacja padłych zwierząt, utwardzenie terenu pod wiatą przystankową w m. Wawrzyszów, bariery przy zbiorniku wodnym, montaż znaków informacyjnych, wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej, itp.) w tym środki w ramach funduszu sołeckiego 71.309,91 zł,
  - wydatki na wniesienie wkładu oraz wpisowe do Spółdzielni Socjalnej POŻYTECZNI 26.000,00 zł.
  - pozostałe wydatki 1.668,45 zł (odpisy na FŚS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON).

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na finansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatki bieżące na dzień 31 grudnia po stronie planu zamknęły się kwotą **974.129,00 zł**, w tym na zadania z funduszu sołeckiego 57.798,00 zł, a po stronie wydatków kwotą **957.874,60 zł**, co stanowi **98,33 %** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- **dotacje podmiotowe** dla samorządowych instytucji kultury kwota **684.082,00 zł**, tj. dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie (100,00 % planu),
- **dotacje celowe** kwota **96.000,00 zł**, z tego:
  - dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie 56.000,00 zł,
  - dla zespołu Wolnianki 35.000,00 zł,
  - dla Powiatu Radomskiego (Radomskie24.pl) 5.000,00 zł.

Pozostałe wydatki **172.792,60 zł**, z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie świetlic wiejskich, monitoring i konserwacja systemu alarmowego, przegląd techniczny budynków, organizację wydarzeń kulturalnych dla Mieszkańców, wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków zakup i uzupełnienie wyposażenia do świetlic i inne w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 51.900,96 zł..

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie **151.300,00 zł**, wydatkowano **144.482,49 zł**, co stanowi 95,49 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotację dla GKS Jaguar 115.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, tj. zakup energii monitoring boiska w Mniszku oraz renowacje płyty boiska w Wolanowie w kwocie 29.482,49 zł.

**B. WYDATKI MAJATKOWE**

Na wydatki majątkowe po stronie planu na dzień 31.12.2022 r. przypadała kwota **14.875.842,13 zł**, tj. **22,13%** planu wydatków ogółem.

W 2022 roku zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie **14.264.681,57 zł**, tj. **95,89%** planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem 22,46%.

W analogicznym okresie roku ubiegłego **na wydatki majątkowe po stronie planu** 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 i 11,99% wydatków wykonanych ogółem.

Z planu wydatków majątkowych ogółem na przedsięwzięcia ujęte w WPF przypadała kwota **12.678.239,16 zł** (co stanowi 18,86 % planu wydatków ogółem). Zrealizowano je w kwocie **12.098.901,16 zł** tj. 95,43% planu.

W uchwalonym budżecie po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przyjęto, że źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą:

- środki własne budżetu gminy 10.908.537,77 zł,
- pozyskane środki zewnętrzne 3.294.561,90 zł, w tym:
  - kwota 2.975.190,16 zł, (Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład),
  - kwota 60.500,00zł, (Program Cyfrowa Gmina),
  - kwota 38.883,00 zł (ARIMR środki z rozliczenia PROW z 2021 r.),
  - kwota 99.988,74 zł, (dotacja z WFOŚiGW)
  - kwota 100.000,00 zł, (Urząd Marszałkowski)
  - kwota 20.000,00 zł, (MIAS),
  - kwota 61.581,90 zł,(rozliczenie FS z 2021 roku).

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

Dział	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan %	wydatki wykonane ogółem w %
<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	2 283 310,38	2 277 930,89	99,76	15,97
<b>600</b> Transport i łączność	7 395 941,47	6 908 117,07	93,40	48,43
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	100,00	0,14
<b>710</b> Działalność usługowa	5 626,00	2 625,07	46,66	0,02
<b>750</b> Administracja publiczna	141 279,00	116 805,85	82,68	0,82
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 751,00	224 751,00	100,00	1,58
<b>801</b> Oświata i wychowanie	210 936,00	210 718,70	99,90	1,48

851 Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 450,80	1 100 185,51	92,42	7,71
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 373 867,48	3 373 867,48	100,00	23,65
926 Kultura fizyczna i sport	19 680,00	19 680,00	100,00	0,14
<b>Razem</b>	<b>14 875 842,13</b>	<b>14 264 681,57</b>	<b>95,89</b>	100,00

### Zadania majątkowe:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zaplanowano kwotę **2.283.310,38 zł**, Na dzień 31.12.2022 wydatkowana została kwota **2.277.930,89 zł**, tj. **99,76 %** planu, z przeznaczeniem na:

- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 -"Budowa przepompowni wody w m. Bieńdżycie i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek - Wawrzyszów - etap III - budowa dwóch studni". (zadanie wieloletnie)** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Planowana wartość zadania wynosi **2.415.107,20 zł**. Na 2022 rok przypada kwota **220.000,00 zł**, i na 31.12.2022 r. zrealizowano 100,00 planu rocznego.
- Budowa przepompowni wody w m. Bieńdżycie i przebudowa przepompowni wody w m. Garno.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **3.019,20 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **3.019,20 zł**,
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022. Planowana wartość zadania w 2022 roku wyniosła **67.069,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowana została kwota **66.230,00 zł** tj. 98,75%.
- Budowa ujęcia wody w m. Mniszek - etap III – budowa 2 studni.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **838,96 zł**. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w 100%.
- Modernizacja SUW Wawrzyszów.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowana została kwota 36.654,00 zł. tj. 91,64% planu.
- Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieńdżycie.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **89.790,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 roku wykonano 100,00% planu, tj. **89.700,00 zł**.
- Zakup samochodu na potrzeby obsługi sieci wodociągowej na terenie gminy Wolanów.** Na zakup samochodu w 2022 roku zaplanowano 110.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano 110.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 -"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron". (zadanie wieloletnie)** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Planowana wartość zadania wynosi **8.231.652,00 zł**, gdzie na 2022 rok przypada kwota **1.646.330,40 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowana została kwota **1.646.033,47 zł** tj. 99,98% planu.
- Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę **18.450,00 zł** i na 31.12.2022 r. środki zostały wydatkowane w 100,00%.
- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów.** Na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **8.912,82 zł**. Na dzień 30.06.2022 roku wydatkowano 100,00% planu, tzn. **8.912,82 zł**.
- Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej.** Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę **18.900,00 zł**, natomiast na dzień 31.12.2022 zrealizowano zadanie w 100,00%.

- 12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **60.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowana została kwota **60.000,00 zł**, łącznie dofinansowanie otrzymało 12 gospodarstw domowych na terenie gminy Wolanów

W dziale 600 Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych przyjęto plan po zmianach łącznie kwotę **7.395.941,47 zł**, (wydatkowano **6.908.117,07 zł**, tj. **93,40%** planu) z czego przypada na zadania:

- 13. Rozbudowa drogi gminnej nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy.** Jest to zadanie wieloletnie obejmujące lata 2022-2023, planowana wartość zadania wyniosła **5.848.081,02 zł**, z czego na 2022 r. przypadła kwota **5.699.791,02 zł**. Ostatecznie zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2022 roku i na dzień 31.12.2022 r. wydatkowana została kwota **5.341.194,43 zł**, tj. **93,71%**.
- 14. Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Waclawowska.** Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2020-2023. Planowana wartość zadania wynosi **1.662.460,45 zł**, z czego na 2022 r. przypada kwota **1.541.200,45 zł**. Ostatecznie zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2022 roku i na dzień 31.12.2022 r. wydatkowana została kwota **1.411.942,64 zł**, tj. **91,61%**.
- 15. Utwardzenie destruktem drogi Wawrzyszów Wygon – Wawrzyszów w kierunku drogi krajowej nr 12.** Planowana wartość zadania **154.980,00 zł**. W 2022r. wydatkowano **154.980,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **20.000,00 zł** a wydatkowano **20.000,00 zł** (100,00% planu) z przeznaczeniem na:

- 16. Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego.** Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2021-2023. Planowana wartość zadania wynosi **45.000,00 zł**, z czego na 2022 r. przypada kwota **20.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowana została kwota **20.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

W dziale 710 Działalność usługowa

- 17. ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji projektu. Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje środki finansowe w formie dotacji. Przekazane w 2016 i 2017 roku środki zostały zwrócone. Umowa została aneksowana ponownie w zakresie wartości w poszczególnych latach, a Gmina zaplanowała (po zmianach) łącznie środki w wysokości **35.096,00 zł**, na okres kolejnych lat tj. 2018 **2.303,00 zł**, 2019 **13.161,00 zł**, 2020 **11.127,00 zł**, 2021 **2.879,00** (kwota została zwrócona w grudniu 2021r.) i 2022 **5.626,00 zł**.

W marcu 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie **5.625,91 zł** zgodnie z podpisaną umową dotacji na ten rok, jednak w styczniu 2023 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie **3.000,84 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło **2.625,07 zł** tj. **46,66%** planu.

W dziale 750 Administracja publiczna

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **141.279,00 zł** a wydatkowano **116.805,85 zł** (82,68% planu), z przeznaczeniem na:

- 18. Opracowanie projektu zagospodarowania działek nr 14 i 15 w m. Wolanów.** Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie **63.679,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowana została kwota **39.360,00 zł** tj. **61,81%** planu.
- 19. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Wolanów.** Na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **10.100,00 zł**, w 2022 roku wydatkowano **10.100,00 zł** tj. **100,00%**.
- 20. Dopełnienie Urzędu Gminy w sprzęt informatyczny w ramach programu Cyfrowa**

**Gmina.**

21. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **67.500,00 zł**. Grant jest realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. W 2022 roku wydatkowano **67.345,85 zł**, tj. 99,77 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **224.751,00 zł**, a wydatkowano 224.751,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na:

22. **Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Młodocin Większy.** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie 140.871,00 zł. Zrealizowano 100,00% planu.
23. **Zakup zestawu piorąco-suszącego dla OSP Strzałków.** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie **55.000,00 zł**, zadanie zrealizowano w 100,00% planu
24. **Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego przez OSP w Młodocinie Większym.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **28.880,00 zł**, zadanie zrealizowano w 100,00% planu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **210.936,00 zł**, a wydatkowano **210.718,70 zł** (99,90% planu) z przeznaczeniem na:

25. **Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów (zadanie wieloletnie).** Na w/w zadanie zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie **8.883.400,25 zł**, gdzie na 2022 rok przypada kwota **32.936,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano 100,00% planu rocznego.
26. **Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie.** Na przedsięwzięcie zaplanowano na 2022 rok **175.000,00 zł**, w tym z puli Funduszu Sołeckiego wsi Chruślice, Franciszków, Garno, Kolonia Wolanów, Kowalanka, Młodocin Większy, Podlesie, Strzałków, Waliny oraz Wolanów kwota 47.082,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. Gmina poniosła wydatki w kwocie **174.782,70 zł**, tj. 99,88 %planu.
27. **Opracowanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Mniszku wraz z wymianą okien.** Na realizację zadania zaplanowana została kwota 3.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono cały zaplanowany wydatek, tj. 100,00%.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **10.000,00zł** a wydatkowano **10.000,00 zł** (100,00% planu) z przeznaczeniem na:

28. **Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na budowę hospicjum.** W 2021 roku udzielono dotacji na kwotę **10.000,00 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.190.450,80 zł**, wydatkowano kwotę **1.100.185,51 zł**, tj. **92,42%** planu w tym środki z funduszu sołeckiego 211.685,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

29. **Modernizacja oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 12 na terenie Gminy Wolanów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **337.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowana została kwota 336.394,77 zł, tj. 99,82% planu.
30. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku.** Jest to zadanie wieloletnie, na które zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie **3.748.520,30 zł**. Na 2022 rok planowana kwota wynosi 30.356,30 zł i na 31.12.2022 r. wydatkowana została cała kwota.
31. **Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Planowana wartość zadania wynosi **855.500,00 zł**, gdzie na 2022 rok przypada kwota **455.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowana została kwota **366.019,89 zł** tj. 80,36% planu.

32. **Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **9.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 zrealizowano 100,00% planu.
33. **Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Młodocin Większy.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **25.000,00 zł**. Zadanie zrealizowano w 100% w I półroczu 2022 roku.
34. **Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Spacerowej (Wolanów-Garno).** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **15.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano cały plan wydatków.
35. **Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wolanów.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **248.094,50 zł**, w tym środki z puli funduszu sołeckiego następujących sołectw: Franciszków, Garno, Jarosławice, Kacprowice, Kowala-Duszocina, Kolonia Wawrzyszów, Rogowa, Strzałków, Wymysłów oraz Zabłocie w kwocie 157.790,00 zł oraz środki MIAS dla sołectwa Kolonia Wawrzyszów w kwocie 10.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 poniesiono wydatki w kwocie 247.917,15 zł, tj. 99,93% planu.
36. **Zakup działki w m. Zabłocie.** Zaplanowano środki w kwocie **70.000,00**, które na dzień 31.12.2022 r. zostały zrealizowane w kwocie **69.997,40 zł**.

#### W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.373.867,48 zł**, a wydatkowano **3.373.867,48 zł (100,00% planu)** z przeznaczeniem na:

37. **Budowa altany przy świetlicy w m. Strzałków.** Na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **44.833,50 zł**, w tym z funduszu sołeckiego wsi Strzałków w kwocie 13.0000,00 zł. Na 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **44.833,50 zł**, tj. 100,00% planu.
38. **Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **792.492,67 zł**, gdzie na 2022 rok przypada kwota **491.754,67 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **491.754,67 zł**, tj. 100,00% planu rocznego.
39. **Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **628.830,68 zł**, gdzie na 2022 rok przypada kwota **571.633,68 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano **571.633,68 zł**, tj. 100,00% planu rocznego, w tym wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego Rogowa 22.394,00 zł.
40. **Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny.** Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2020-20223, na które w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie **621.732,89 zł**, w tym środki z puli funduszu sołeckiego wsi Waliny w kwocie **17.952,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 wydatkowana została kwota **621.732,89 zł**, tj. 100,00% planu.
41. **Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki i pokrycia dachowego w m. Wawrzyszów - część świetlicowa i część mieszkalna.** Na to zadanie zaplanowano na 2022 rok 534.458,97 zł i wydatkowano 100,00% planu.

#### W dziale 926 Kultura fizyczna.

Zaplanowano wydatki w kwocie **19.680,00 zł** na następujące zadanie:

42. **Opracowanie projektu boiska sportowego na działce gminnej przy Klubie Seniora w Chruślicach.** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie 19.680,00 zł, i na dzień 31.12.2022 r. wydatki zrealizowano w 100,00%.

### **PRZYCHODY**

W uchwale budżetowej na 2022 rok (wg planu po zmianach) **przychody** ustalono w wysokości **11.730.529,59 zł**, z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. 8.385.113,70 zł.

- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.345.415,89 zł.

Zrezygnowano natomiast z wcześniej planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowano przychody w kwocie **13.515.643,08 zł**, tj. 115,22% planu, z tytułu:

- niewykorzystanych środków 8.385.113,70 zł (100,00% planu),
- wolnych środków w kwocie 5.130.499,38 zł, co stanowi 153,36% planu przychodów z wolnych środków i 43,74% planu przychodów ogółem.

## **ROZCHODY**

**Dług** Gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosił kwotę **5.144.080,00 zł**, a na dzień 31 grudnia 2022 roku kwotę **3.899.340,00 zł**. W uchwale budżetowej na 2022 rok po zmianach zaplanowano rozchody w kwocie **3.477.782,66 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1.244.740,00 zł oraz na założenie lokaty terminowej 2.233.042,66 zł. Ostatecznie rozchody wykonano na kwotę 3.477.782,66 zł, czyli 100,00 % planu.

## **NALEŻNOŚCI**

**Należności ogółem** na dzień 31.12.2022 r. wynosiły kwotę **3.002.243,84 zł** z tego:

- **należności wymagalne** kwotę **1.523.283,53 zł** w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę 38.507,11 zł (woda, kanalizacja, czynsze),
  - pozostałe kwotę 1.484.776,42 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna podatki i opłaty).
- **pozostałe należności** kwotę **478.805,23 zł** w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 38.829,74 zł (czynsze),
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 4.325,34 zł (podatki UG),
  - z innych tytułów 443.805,23 zł (VAT, kara umowna itp.).

## **ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązań wymagalnych** na dzień 31.12.2022 roku Gmina **nie posiadała**.

Wystąpiły natomiast **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie **1.403.132,18 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 **1.299.706,49 zł**.

## **PORĘCZENIA I GWARANCJE**

Na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r.

**Tabela Nr 2** Zestawienie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2022 r.

**Tabela Nr 3** Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2022r.

**Tabela Nr 4** Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za 2022 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 2022 roku.

**Tabela Nr 6** Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2022 r.

**Tabela Nr 7** Zestawienie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2022 r.

**Tabela Nr 8** Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych budżetu Gminy za 2022 r.



Tabela Nr 1  
do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 marca 2023 r.

### Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2022 rok

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>593 313,98</b>	<b>592 815,02</b>	<b>99,92</b>
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>287 162,12</b>	<b>285 083,25</b>	<b>99,28</b>
0830	Wpływy z usług	277 200,00	272 580,54	98,33
0920	Pozostałe odsetki	9 962,12	12 502,71	125,50
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 151,86</b>	<b>307 731,77</b>	<b>100,52</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	2 200,00	3 779,91	171,81
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	303 951,86	303 951,86	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>699 140,00</b>	<b>715 625,94</b>	<b>102,36</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>699 140,00</b>	<b>715 625,94</b>	<b>102,36</b>
0830	Wpływy z usług	568 800,00	578 864,66	101,77
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 841,19	322,75
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 840,00	131 920,09	102,39
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 469,58</b>	<b>18 865,00</b>	<b>102,14</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 469,58</b>	<b>18 865,00</b>	<b>102,14</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	721,00	0,00
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicz	18 469,58	18 144,00	98,24
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 314,00</b>	<b>335 068,03</b>	<b>97,88</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>297 360,00</b>	<b>304 023,01</b>	<b>102,24</b>
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, jednostek sam	50 000,00	55 568,60	111,14
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczy	232 250,00	232 250,00	100,00
0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 478,81	96,28
0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,55	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 463,41	0,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>44 954,00</b>	<b>31 045,02</b>	<b>69,06</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	44 300,00	30 569,53	69,01
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os	154,00	251,04	163,01
0920	Pozostałe odsetki	500,00	224,45	44,89
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>386 014,60</b>	<b>424 266,16</b>	<b>109,91</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 308,99</b>	<b>105 332,24</b>	<b>100,02</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	105 308,99	105 308,99	100,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	0,00	23,25	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 885,61</b>	<b>44 113,92</b>	<b>749,52</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 375,26	127,51
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,04	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	0,00	406,50	0,00
0920	Pozostałe odsetki	185,61	29 842,32	16 077,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	7 457,80	1 065,40
<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>266 820,00</b>	<b>266 820,00</b>	<b>100,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	206 320,00	206 320,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60 500,00	60 500,00	100,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochro</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	1 811,00	1 811,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn</b>	<b>15 447 162,62</b>	<b>15 545 361,35</b>	<b>100,64</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 232,90</b>	<b>190,17</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty po	1 600,00	3 232,90	202,06
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,</b>	<b>1 933 995,37</b>	<b>1 924 658,37</b>	<b>99,52</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1 794 979,00	1 782 247,91	99,29
0320	Podatek rolny	4 400,00	4 971,00	112,98
0330	Podatek leśny	1 700,00	1 986,00	116,82
0340	Podatek od środków transportowych	63 300,00	58 487,00	92,40
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	8 609,00	8 609,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-1 058,91	-1 058,91
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 416,37	69 416,37	100,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek</b>	<b>3 430 800,00</b>	<b>3 535 566,17</b>	<b>103,05</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 130 800,00	2 200 653,62	103,28
0320	Podatek rolny	620 000,00	638 050,01	102,91
0330	Podatek leśny	30 000,00	32 343,03	107,81
0340	Podatek od środków transportowych	282 000,00	296 699,07	105,21

0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	24 299,37	81,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	30,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 893,10	100,27
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 597,97	157,47
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na</b>	<b>288 951,68</b>	<b>290 237,96</b>	<b>100,45</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż nap.alkoh. w obrocie hurtowy	76 344,68	76 344,68	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 279,00	83,20
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	643,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 607,00	162 552,93	100,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial	11 000,00	17 148,17	155,89
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	270,18	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 791 715,57</b>	<b>9 791 665,95</b>	<b>100,00</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 605 438,57	9 605 438,57	100,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	186 277,00	186 227,38	99,97
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 892 432,98</b>	<b>18 118 478,93</b>	<b>101,26</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 220 313,00</b>	<b>10 220 313,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 220 313,00	10 220 313,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 258 476,00</b>	<b>4 258 476,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 258 476,00	4 258 476,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>749 931,82</b>	<b>664 499,77</b>	<b>88,61</b>
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	75 214,18	75 214,18	100,00
2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin.zadań br. w zakresie PU dla J	613 135,74	527 703,69	86,07
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i	61 581,90	61 581,90	100,00
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 663 712,16</b>	<b>2 975 190,16</b>	<b>111,69</b>
6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie k	2 663 712,16	2 975 190,16	111,69
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 616 655,97</b>	<b>1 567 014,34</b>	<b>96,93</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>467 954,50</b>	<b>509 810,21</b>	<b>108,94</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw	26,00	78,00	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	108,50	171,50	158,06
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	39 000,00	41 745,28	107,04
0830	Wpływy z usług	426 620,00	462 875,43	108,50
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 740,00	124,55
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>37 650,00</b>	<b>37 650,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	37 650,00	37 650,00	100,00

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 039 539,80</b>	<b>943 648,33</b>	<b>90,78</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	74 773,00	115,04
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z	440 000,00	348 620,50	79,23
0830	Wpływy z usług	170 350,00	156 326,00	91,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 620,80	5 620,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	141,00	377,00	267,38
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	358 428,00	357 931,03	99,86
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu</b>	<b>71 511,67</b>	<b>70 897,70</b>	<b>99,14</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	278,80	464,80	166,71
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	71 232,87	70 432,90	98,88
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 008,10</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 008,10	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 838 237,00</b>	<b>1 827 888,28</b>	<b>99,44</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc</b>	<b>17 949,00</b>	<b>17 840,35</b>	<b>99,39</b>
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	17 949,00	17 840,35	99,39
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryta</b>	<b>38 065,00</b>	<b>38 065,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	38 065,00	38 065,00	100,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>208 052,00</b>	<b>207 298,76</b>	<b>99,64</b>
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	208 052,00	207 298,76	99,64
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>126 492,00</b>	<b>126 667,00</b>	<b>100,14</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	126 492,00	126 492,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 166,00</b>	<b>25 577,46</b>	<b>110,41</b>
0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 411,46	116,08
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	8 166,00	8 166,00	100,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>38 640,00</b>	<b>38 640,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	38 640,00	38 640,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 385 873,00</b>	<b>1 373 799,71</b>	<b>99,13</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	6 615,70	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	1 356 713,00	1 338 024,01	98,62
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	29 160,00	29 160,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 023 715,00</b>	<b>7 869 986,44</b>	<b>87,21</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>332 775,00</b>	<b>304 080,06</b>	<b>91,38</b>

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	332 775,00	304 080,06	91,38
<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
2690	Srodki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych us	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 687 940,00</b>	<b>7 562 906,38</b>	<b>87,05</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 615,25	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	610 570,52	40,70
2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finan. lub dofin.	7 187 940,00	6 950 720,61	96,70
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>118 000,00</b>	<b>82 729,08</b>	<b>70,11</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>118 000,00</b>	<b>82 729,08</b>	<b>70,11</b>
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	118 000,00	82 729,08	70,11
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 301 118,24</b>	<b>9 288 241,59</b>	<b>99,86</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 572 670,24</b>	<b>4 564 800,73</b>	<b>99,83</b>
0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 930,91	89,65
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminis	4 531 170,24	4 530 166,94	99,98
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	36 000,00	29 702,88	82,51
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ube</b>	<b>4 677 639,00</b>	<b>4 673 541,22</b>	<b>99,91</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 681,60	56,05
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	4 617 539,00	4 606 794,20	99,77
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	42 000,00	52 199,83	124,29
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	15 000,00	12 865,59	85,77
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 344,00</b>	<b>2 344,55</b>	<b>100,02</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	2 344,00	2 344,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	0,00	0,55	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	600,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc</b>	<b>47 765,00</b>	<b>47 555,09</b>	<b>99,56</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	47 765,00	47 555,09	99,56
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 670 957,24</b>	<b>1 618 434,29</b>	<b>96,86</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 269 737,28</b>	<b>96,19</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial	1 320 000,00	1 269 737,28	96,19
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>226 701,74</b>	<b>224 473,74</b>	<b>99,02</b>

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	0,00
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	21 000,00	14 000,00	66,67
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	5 713,00	4 485,00	78,51
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	199 988,74	199 988,74	100,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>	<b>18 986,02</b>	<b>16 609,14</b>	<b>87,48</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 986,02	10 986,02	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 623,12	70,29
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>55 400,00</b>	<b>57 744,65</b>	<b>104,23</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 610,43	153,68
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	2 134,22	152,44
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 869,48</b>	<b>49 869,48</b>	<b>100,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	986,48	986,48	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 883,00	38 883,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 306,55</b>	<b>134,36</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 306,55</b>	<b>134,36</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	21 916,75	109,58
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 889,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>58 979 342,21</b>	<b>58 046 892,00</b>	<b>98,42</b>

**Tabela Nr 2**  
**do Załącznika Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 marca 2023**

**Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2022 rok**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 802 990,24</b>	<b>3 691 332,42</b>	<b>97,06</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 488,00</b>	<b>12 366,96</b>	<b>99,03</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	12 488,00	12 366,96	99,03
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>960 116,16</b>	<b>915 769,49</b>	<b>95,38</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	438,93	28,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 899,00	84 532,03	98,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 818,00	5 817,08	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 767,00	12 210,85	82,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 081,01	89,20
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	984,70	92,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 838,00	37 710,29	90,13
4260	Zakup energii	106 392,00	105 356,17	99,03
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	49 103,97	65,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	33,00	12,69
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	46 800,09	96,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	41 317,64	99,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 719,00	2 719,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,00	442,13	99,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 717,16	415 634,60	98,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 507 434,22</b>	<b>2 443 013,11</b>	<b>97,43</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	244,80	23,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 599,00	56 354,80	97,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00	3 878,06	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	8 140,57	88,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 387,35	89,22
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92,00	75,38	81,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 941,00	10 453,35	87,54

4260	Zakup energii	41 467,00	18 525,00	44,67
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 481,50	13,70
4300	Zakup usług pozostałych	511 500,00	511 323,47	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	72 738,20	98,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	301,34	97,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 693,22	1 673 396,29	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 951,86</b>	<b>305 182,86</b>	<b>99,10</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,76	110,76	9,97
4300	Zakup usług pozostałych	7 618,07	5 849,07	76,78
4430	Różne opłaty i składki	299 223,03	299 223,03	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>100,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>100,00</b>
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 125 854,05</b>	<b>7 486 395,89</b>	<b>92,13</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>124 669,58</b>	<b>92 000,00</b>	<b>73,80</b>
4300	Zakup usług pozostałych	124 669,58	92 000,00	73,80
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 001 184,47</b>	<b>7 394 395,89</b>	<b>92,42</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 172,82	71,73
4270	Zakup usług remontowych	364 243,00	303 438,00	83,31
4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	172 908,00	75,84
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 760,00	92,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 395 941,47	6 908 117,07	93,40
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>79 198,82</b>	<b>78,41</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 047,91</b>	<b>80,10</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 206,91	60,10
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	26 091,00	95,75
4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	9 750,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>51 000,00</b>	<b>39 150,91</b>	<b>76,77</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 450,00	55,63
4260	Zakup energii	1 000,00	336,85	33,69
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 940,00	97,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 424,06	82,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 966,00</b>	<b>50 420,08</b>	<b>64,67</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>69 840,00</b>	<b>45 295,01</b>	<b>64,86</b>



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 520,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 340,00	30 775,01	57,70
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 126,00</b>	<b>5 125,07</b>	<b>63,07</b>
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	2 500,00	2 500,00	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest	5 626,00	2 625,07	46,66
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 468 620,36</b>	<b>4 289 234,04</b>	<b>95,99</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 308,99</b>	<b>105 308,99</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 676,00	72 676,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 393,00	13 393,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,67	1 908,67	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 731,32	9 731,32	100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>217 596,00</b>	<b>209 679,52</b>	<b>96,36</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 080,00	192 110,00	97,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	360,70	10,02
4300	Zakup usług pozostałych	9 816,00	9 393,65	95,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 815,17	96,48
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 657 513,02</b>	<b>3 509 206,30</b>	<b>95,95</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 127,04	82,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 423,00	2 230 242,61	99,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 317,00	153 316,56	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	90 386,00	90,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 694,00	257 220,46	96,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 453,00	44 530,77	91,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	15 795,35	68,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 130,00	92 219,06	74,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 768,65	172 645,52	93,44
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00
4260	Zakup energii	59 416,37	52 277,97	87,99
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 284,52	48,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 851,03	94,44
4300	Zakup usług pozostałych	228 550,00	227 500,36	99,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 912,71	99,38
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 291,18	48,10
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 456,14	74,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 807,00	62 807,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 094,00	79,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,00	1 788,02	98,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 679,00	39 360,00	61,81

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 371,00</b>	<b>44 637,20</b>	<b>85,23</b>
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	802,30	40,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 271,00	10 749,74	62,24
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 085,16	99,95
<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>287 431,35</b>	<b>278 297,15</b>	<b>96,82</b>
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 250,00	187 250,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 631,35	12 631,30	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	60 500,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 845,85	97,80
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 400,00</b>	<b>142 104,88</b>	<b>95,76</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	292,98	29,30
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 378,10	96,34
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 033,80	75,17
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	1 811,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>899 257,24</b>	<b>743 656,11</b>	<b>82,70</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>462 091,00</b>	<b>423 863,59</b>	<b>91,73</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	2 175,00	2 175,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	25 200,13	75,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	51 645,45	95,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,00	3 368,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 038,00	6 461,36	80,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	933,02	59,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	568,47	56,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 600,00	96,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 629,00	35 287,15	99,04
4260	Zakup energii	23 500,00	20 572,86	87,54
4270	Zakup usług remontowych	20 880,00	9 496,60	45,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 072,77	19,87
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 954,47	73,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	360,00	85,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	869,24	72,44
4430	Różne opłaty i składki	14 469,00	14 468,09	99,99

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 871,00	195 871,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i	28 880,00	28 880,00	100,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>42 500,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>5,93</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 520,00	8,40
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 666,24</b>	<b>317 272,52</b>	<b>80,39</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	389 552,00	312 160,00	80,13
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	449,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 943,00	3 943,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z PU	722,24	720,52	99,76
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>212 103,00</b>	<b>88,38</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytori</b>	<b>240 000,00</b>	<b>212 103,00</b>	<b>88,38</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostk	240 000,00	212 103,00	88,38
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>187 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	187 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 245 191,34</b>	<b>18 407 710,06</b>	<b>95,65</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 451 178,40</b>	<b>12 917 134,20</b>	<b>96,03</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 434,00	477 640,59	98,39
3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	31 880,00	93,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 554,00	1 363 611,87	96,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00	97 378,89	99,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 218,00	1 428 688,97	98,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 346,00	130 550,78	89,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	400,50	5,49
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 272,36	87,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 843,16	537 643,29	92,24
4220	Zakup środków żywności	611 210,00	452 083,15	73,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 057,10	117 095,18	99,19
4260	Zakup energii	283 482,14	201 238,58	70,99
4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	24 939,08	64,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 358,21	64,29
4300	Zakup usług pozostałych	267 698,00	249 892,66	93,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 440,00	14 359,53	73,87
4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	4 001,49	32,53
4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	20 581,21	87,58

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 090,00	473 090,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 340,40	62,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	7 852,35	40,27
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 182,00	142 182,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 476 807,00	6 392 870,26	98,70
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492 700,00	492 583,15	99,98
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z PU	27 881,00	27 881,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 936,00	210 718,70	99,90
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>510 581,00</b>	<b>500 461,36</b>	<b>98,02</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 713,00	28 246,80	95,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 806,00	65 488,36	95,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 737,00	5 892,55	87,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 995,00	18 995,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 610,00	360 399,81	98,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 720,00	21 438,84	98,71
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 606 762,07</b>	<b>3 362 091,03</b>	<b>93,22</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie por	102 000,00	98 482,59	96,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 680,00	112 434,10	97,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 596,00	563 486,41	98,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750,00	39 679,60	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 983,00	344 473,50	98,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 007,00	39 301,16	93,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 599,50	29,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 084,07	126 648,13	93,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 908,80	99,17
4260	Zakup energii	67 313,00	38 086,74	56,58
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 024,00	80,48
4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	407 396,63	84,87
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	107 000,00	49 402,77	46,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 646,17	85,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	799,66	53,31
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 998,85	59,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 276,00	117 276,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 038,00	67,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 683,00	1 292 429,79	97,57
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 990,00	96 978,63	99,99

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>491 500,00</b>	<b>491 494,03</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	491 500,00	491 494,03	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 589,00</b>	<b>23 683,20</b>	<b>37,84</b>
4300	Zakup usług pozostałych	38 589,00	13 088,20	33,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	10 595,00	44,15
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr</b>	<b>39 135,00</b>	<b>39 135,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654,00	1 654,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 650,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	804,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 117,00	30 117,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910,00	910,00	100,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr</b>	<b>946 713,00</b>	<b>946 713,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 097,00	35 097,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 674,00	129 674,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 790,00	19 790,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
4260	Zakup energii	11 705,00	11 705,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00	6 140,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 243,00	1 243,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 864,00	667 864,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 700,00	51 700,00	100,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu</b>	<b>71 232,87</b>	<b>70 432,90</b>	<b>98,88</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,27	705,27	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 527,60	69 727,63	98,87
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 500,00</b>	<b>56 565,34</b>	<b>86,36</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 971,99	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 723,00	80,46
4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	18 870,35	83,87
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>275 190,68</b>	<b>212 550,31</b>	<b>77,24</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 216,77</b>	<b>40,21</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 318,74	38,65
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	898,03	44,90
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>257 190,68</b>	<b>199 333,54</b>	<b>77,50</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	10 000,00	10 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 781,00	23 303,78	97,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 043,00	3 042,01	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	4 339,76	92,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	580,05	97,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275,00	233,50	84,91

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 620,00	51 120,00	88,72
4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	1 050,00	32,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 559,00	25 835,20	72,65
4220	Zakup środków żywności	2 865,57	2 340,69	81,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 109,11	68 767,68	65,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	385,27	70,05
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 034,60	98,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	832,00	832,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 469,00	92,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 907 169,50</b>	<b>2 660 690,30</b>	<b>91,52</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>278 000,00</b>	<b>277 705,85</b>	<b>99,89</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	278 000,00	277 705,85	99,89
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 188,66</b>	<b>99,89</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	10 200,00	10 188,66	99,89
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>62,79</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 500,00	67,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc</b>	<b>21 949,00</b>	<b>17 840,35</b>	<b>81,28</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 949,00	17 840,35	81,28
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryta</b>	<b>94 865,00</b>	<b>57 375,62</b>	<b>60,48</b>
3110	Świadczenia społeczne	84 865,00	54 405,00	64,11
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 970,62	29,71
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>362,16</b>	<b>24,14</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	362,16	24,14
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>213 052,00</b>	<b>207 298,76</b>	<b>97,30</b>
3110	Świadczenia społeczne	213 052,00	207 298,76	97,30
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>535 181,00</b>	<b>404 959,75</b>	<b>75,67</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 112,00	4 111,22	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 953,00	272 092,38	72,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 879,00	19 878,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 311,00	49 124,08	76,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 191,00	6 557,61	71,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 600,29	93,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	722,00	721,23	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	20 478,00	18 821,42	91,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	942,34	74,03
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 766,20	68,09
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	868,00	86,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 762,00	7 762,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	714,54	23,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 859,00</b>	<b>72 702,18</b>	<b>81,82</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	425,00	70,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	46 165,40	89,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	3 605,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	10 109,97	71,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 388,21	69,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 144,67	60,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 640,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>90,04</b>
3110	Świadczenia społeczne	48 640,00	48 300,00	99,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 588 423,50</b>	<b>1 550 456,97</b>	<b>97,61</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 329 579,00	1 311 788,25	98,66
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium R	36 945,50	35 089,50	94,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 350,00	68 344,01	95,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707,00	1 706,80	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 434,00	14 178,61	91,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	1 822,25	89,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 137,00	14 588,98	90,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 949,00	41 753,03	95,00
4220	Zakup środków żywności	22 500,00	22 215,48	98,74
4260	Zakup energii	15 135,00	13 762,37	90,93
4300	Zakup usług pozostałych	26 503,00	19 555,28	73,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	109,49	18,25
4430	Różne opłaty i składki	1 865,00	1 865,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,00	508,00	100,00
4840	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z PU	100,00	99,92	99,92
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 942 355,00</b>	<b>8 083 833,62</b>	<b>90,40</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>364 575,00</b>	<b>335 880,06</b>	<b>92,13</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	31 800,00	31 800,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	326 250,00	298 558,59	91,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	5 521,47	84,62
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 577 780,00</b>	<b>7 747 953,56</b>	<b>90,33</b>
3110	Świadczenia społeczne	6 827 000,00	6 762 000,00	99,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 216,00	81 192,80	98,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 147,00	13 978,06	98,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	1 752,21	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152 310,00	762 358,70	66,16
4300	Zakup usług pozostałych	385 999,00	71 885,22	18,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	112 000,00	52 431,98	46,81
4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	877,59	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	1 477,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 500,00</b>	<b>103 411,36</b>	<b>64,83</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>147 500,00</b>	<b>103 411,36</b>	<b>70,11</b>
3240	Stypendia dla uczniów	141 300,00	103 411,36	73,19
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium R	12 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 552 646,24</b>	<b>9 507 470,25</b>	<b>99,53</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 572 670,24</b>	<b>4 564 800,73</b>	<b>99,83</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	36 000,00	29 702,88	82,51
3110	Świadczenia społeczne	4 516 217,39	4 515 217,39	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,85	5 813,55	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00	5 346,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	131,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	5 500,00	4 930,91	89,65



<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ube</b>	<b>4 708 698,00</b>	<b>4 692 062,24</b>	<b>99,65</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	15 000,00	12 865,59	85,77
3110	Świadczenia społeczne	4 120 772,00	4 120 682,73	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 305,00	149 305,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 616,00	8 615,33	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 690,00	377 103,81	97,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	2 557,58	98,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 930,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 539,60	96,16
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 781,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	3 000,00	1 681,60	56,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 344,00</b>	<b>2 344,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	2 344,00	100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>72 169,00</b>	<b>69 237,05</b>	<b>95,94</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	600,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	445,00	89,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	53 160,13	98,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,00	9 120,62	98,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,98	15,98
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 532,32	84,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>124 000,00</b>	<b>120 710,39</b>	<b>97,35</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	124 000,00	120 710,39	97,35
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc</b>	<b>47 765,00</b>	<b>47 555,09</b>	<b>99,56</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 765,00	47 555,09	99,56
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>61,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	10 000,00	6 100,00	61,00

<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 660,75</b>	<b>31,07</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium R	14 864,25	4 525,00	30,44
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135,75	135,75	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 725 541,01</b>	<b>3 488 689,43</b>	<b>93,64</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 317 901,00</b>	<b>1 276 481,93</b>	<b>96,86</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 041,00	19 830,06	89,97
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 045,00	27 045,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 769,00	3 028,63	80,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	474,55	87,88
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	240,15	48,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	578,21	57,82
4300	Zakup usług pozostałych	1 241 387,00	1 224 453,33	98,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	19 856,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,00	0,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>392 516,30</b>	<b>391 866,23</b>	<b>99,83</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073,00	7 030,00	99,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	1 161,19	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	164,12	99,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 696,00	16 695,85	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 356,30	366 751,07	99,84
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 989,73</b>	<b>86,65</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	109,44	23,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	15,68	23,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	640,00	24,24
4300	Zakup usług pozostałych	56 834,00	51 224,61	90,13
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>890 510,77</b>	<b>86,46</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 353,00	45,10
4260	Zakup energii	400 500,00	352 379,70	87,98
4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	69 420,84	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 837,34	99,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	415 519,89	82,28
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>	<b>21 986,02</b>	<b>17 121,70</b>	<b>77,88</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 586,02	4 600,00	82,35
4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	12 521,70	76,35
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>106 198,19</b>	<b>97 206,03</b>	<b>91,53</b>
4300	Zakup usług pozostałych	106 198,19	97 206,03	91,53
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>796 939,50</b>	<b>763 513,04</b>	<b>95,81</b>

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	4 000,00	160,00	4,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 450,00	65 449,02	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 129,00	7 128,44	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 776,00	6 775,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	210,67	99,84
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	261,00	260,45	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	18 673,65	88,08
4270	Zakup usług remontowych	3 010,00	3 010,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	309 147,00	282 769,52	91,47
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	25 000,00	25 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 094,50	247 917,15	99,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 997,40	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 347 996,48</b>	<b>4 331 742,08</b>	<b>99,63</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>77 952,00</b>	<b>77 926,74</b>	<b>99,97</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektor	56 000,00	56 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 952,00	21 926,74	99,88
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 516 972,48</b>	<b>3 501 607,03</b>	<b>99,56</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 441,63	99,44
4260	Zakup energii	49 500,00	37 933,35	76,63
4270	Zakup usług remontowych	55 946,00	55 871,26	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	21 850,30	87,75
4430	Różne opłaty i składki	2 259,00	1 643,01	72,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 867,48	3 373 867,48	100,00
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>684 082,00</b>	<b>684 082,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 082,00	684 082,00	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 990,00</b>	<b>63 126,31</b>	<b>98,65</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	35 000,00	35 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 247,00	83,13
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 389,31	96,95
4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	7 490,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 980,00</b>	<b>164 162,49</b>	<b>96,01</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170 980,00</b>	<b>164 162,49</b>	<b>96,01</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	115 000,00	115 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 438,97	77,70
4260	Zakup energii	4 000,00	3 690,83	92,27

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	708,69	35,43
4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	19 644,00	88,09
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>67 232 089,14</b>	<b>63 514 931,26</b>	<b>94,471</b>

**Tabela Nr 3**  
**do Załącznika Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 marca 2023 r**

**Zestawienie**  
**z wykonania przychodów i rozchodów**  
**budżetu gminy**  
**za 2022 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I. P R Z Y C H O D Y</b>		<b>X</b>	<b>11 730 529,59</b>	<b>13 515 613,08</b>	<b>115,22</b>
1.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	8 385 113,70	8 385 113,70	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 345 415,89	5 130 499,38	153,36
<b>II. R O Z C H O D Y</b>		<b>X</b>	<b>3 477 782,66</b>	<b>3 477 782,66</b>	<b>100,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 244 740,00	1 244 740,00	100,00
2.	Lokata środków	994	2 233 042,66	2 233 042,66	100,00

do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 marca 2023 r.

**Zestawienie  
z wykonania zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie  
za 2022 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>303 951,86</b>	<b>303 951,86</b>
	01095		Pozostała działalność	303 951,86	303 951,86
		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	303 951,86	303 951,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 308,99</b>	<b>105 308,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 308,99	105 308,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 308,99	105 308,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 811,00
		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	1 811,00	1 811,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 232,87</b>	<b>70 432,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 232,87	70 432,90
		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	71 232,87	70 432,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 356 713,00</b>	<b>1 338 024,01</b>
	85295		Pozostała działalność	1 356 713,00	1 338 024,01
		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	1 356 713,00	1 338 024,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 198 818,24</b>	<b>9 186 860,23</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 531 170,24	4 530 166,94

		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	4 531 170,24	4 530 166,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 617 539,00	4 606 794,20
		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	4 617 539,00	4 606 794,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 344,00	2 344,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 344,00	2 344,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 765,00	47 555,09
		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	47 765,00	47 555,09
<b>Razem:</b>				<b>11 037 835,96</b>	<b>11 006 388,99</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>303 951,86</b>	<b>303 951,86</b>
	01095		Pozostała działalność	303 951,86	303 951,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,76	110,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 849,07	5 849,07
		4430	Różne opłaty i składki	297 992,03	297 992,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 308,99</b>	<b>105 308,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 308,99	105 308,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 676,00	72 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 393,00	13 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,67	1 908,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 731,32	9 731,32
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	1 811,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 232,87</b>	<b>70 432,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 232,87	70 432,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,27	705,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 527,60	69 727,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 356 713,00</b>	<b>1 338 024,01</b>
	85295		Pozostała działalność	1 356 713,00	1 338 024,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 329 579,00	1 311 788,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 764,00	16 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00	2 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	3 721,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 198 818,24</b>	<b>9 186 860,23</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 531 170,24	4 530 166,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 516 217,39	4 515 217,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,85	5 813,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00	5 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 617 539,00	4 606 794,20
		3110	Świadczenia społeczne	4 120 772,00	4 120 682,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 701,00	95 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 260,00	370 250,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,00	2 357,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 344,00	2 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	2 344,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 765,00	47 555,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 765,00	47 555,09
<b>Razem:</b>				<b>11 037 835,96</b>	<b>11 006 388,99</b>



<b>%</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>98,88</b>
98,88
98,88
<b>98,62</b>
98,62
98,62
<b>99,87</b>
99,98

99,98
99,77
99,77
100,00
100,00
99,56
99,56
<b>99,72</b>

%
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>

100,00
100,00
<b>98,88</b>
98,88
100,00
98,87
<b>98,62</b>
98,62
98,66
100,00
100,00
100,00
80,56
100,00
100,00
<b>99,87</b>
99,98
99,98
99,94
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,77
100,00
100,00
100,00
97,37
98,07
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
99,56
99,56
<b>99,72</b>

**Tabela Nr 5**  
do Załącznika nr 1  
do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 marca 2023 r.

**Zestawienie**  
**dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów**  
**i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE**  
**i innych bezzwrotnych środków zagranicznych**  
**za 2022 r.**

**I. DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody bieżące razem:</b>	<b>206 320,00</b>	<b>206 320,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 320,00</b>	<b>206 320,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>206 320,00</b>	<b>206 320,00</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	206 320,00	206 320,00	100,00
			<b>Dochody majątkowe razem:</b>	<b>99 383,00</b>	<b>99 383,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60 500,00	60 500,00	100,00
<b>900</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 883,00</b>	<b>38 883,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 883,00</b>	<b>38 883,00</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 883,00	38 883,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>305 703,00</b>	<b>305 703,00</b>	<b>100,00</b>

**II. WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>219 931,35</b>	<b>210 951,30</b>	<b>95,92</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 931,35</b>	<b>210 951,30</b>	<b>95,92</b>
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>219 931,35</b>	<b>210 951,30</b>	<b>95,92</b>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 250,00	187 250,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 631,35	12 631,30	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>73 126,00</b>	<b>69 970,92</b>	<b>95,69</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 626,00</b>	<b>2 625,07</b>	<b>46,66</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 626,00</b>	<b>2 625,07</b>	<b>46,66</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst porozumień (umów) między jst.	5 626,00	2 625,07	46,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 345,85</b>	<b>99,77</b>
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 345,85</b>	<b>99,77</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	60 500,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 845,85	97,80
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>293 057,35</b>	<b>280 922,22</b>	<b>95,86</b>

Tabela Nr 6  
do Załącznika Nr 1

do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 marca 2023 r

Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom  
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  
za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>897 008,00</b>	<b>890 489,66</b>	<b>99,27</b>
710	71095	2330	Samorząd Woj. Mazowieckiego (e-Urząd)	2 500,00	2 500,00	100,00
710	71095	6639	Samorząd Woj. Mazowieckiego (ASI)	5 626,00	2 625,07	46,66
801	80104	2310	Gmina Miasta Radomia	71 500,00	72 444,91	101,32
			Gmina Kowala	14 500,00	11 486,64	79,22
			Gmina Zakrzew	16 000,00	14 551,04	90,94
851	85195	6300	Powiat Radomski (hospicjum)	10 000,00	10 000,00	100,00
853	85311	2710	Powiat Radomski (WTZ)	31 800,00	31 800,00	100,00
921	92113	2710	Powiat Radomski (Radomskie24.pl)	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92105	2800	GCK i B w Wolanowie	56 000,00	56 000,00	100,00
921	92116	2480	GCK i B w Wolanowie	684 082,00	684 082,00	100,00
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>602 305,00</b>	<b>570 713,59</b>	<b>94,75</b>
010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	60 000,00	60 000,00	100,00
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego przez OSP Młodoć Wlkęszy	28 880,00	28 880,00	100,00
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej i defibrylatora przez OSP Strzałków	2 175,00	2 175,00	100,00
851	85154	2820	Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia bez nałogów	10 000,00	10 000,00	100,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326 250,00	298 558,59	91,51
855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego	10 000,00	6 100,00	61,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów	35 000,00	35 000,00	100,00
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.	115 000,00	115 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1 499 313,00</b>	<b>1 461 203,25</b>	<b>97,46</b>
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>				<b>1 394 807,00</b>	<b>1 359 698,18</b>	<b>97,48</b>
<b>Razem dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>104 506,00</b>	<b>101 505,07</b>	<b>97,13</b>
<b>ŁĄCZNIE DOTACJE</b>				<b>1 499 313,00</b>	<b>1 461 203,25</b>	<b>97,46</b>

Tabela nr 7  
do Załącznika nr 1  
do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 marca 2023 r

**Plan i wykonanie wydatków  
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Bieniędzice	1 Utrzymanie rowów gminnych	20 714,00	20 714,00	100,00
921	92105	4300		2 Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Festynu Sołectkiego	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Razem</b>					<b>23 714,00</b>	<b>23 714,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	6050	Chruślice	1 Opracowanie projektu boiska sportowego na działce gminnej przy Klubie Seniora w Chruślicach	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	6050		2 Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4270		3 Remont pomieszczeń budynku przy Klubie Senior + w Chruślicach	8 363,00	8 363,00	100,00
<b>Razem</b>					<b>20 363,00</b>	<b>20 363,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	6050	Franciszków	1 Doposażenie placu zabaw	19 745,00	19 745,00	100,00
801	80101	6050		2 Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4300		3 Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem</b>					<b>25 745,00</b>	<b>25 745,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	4300	Garno	1 Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Lipowej	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90095	6050		2 Doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80101	6050		3 Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4270		4 Remont bieżący dróg	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90015	6050		5 Opracowanie projektu oświetlenia od świetlicy do ul. Topolowej	4 579,00	4 579,00	100,00
921	92105	4300		6 Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Festynu Rodzinnego	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4210		7 Utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjnego	6 200,00	6 200,00	100,00
<b>Razem</b>					<b>50 779,00</b>	<b>50 779,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	6050	Jarosławice	1 Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270		2 Remont bieżący dróg - frezowanie poboczy	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4300		3 Znaki informacyjne z numeracją budynków	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>Razem</b>					<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	6050	Kacprowice	1 Doposażenie placu zabaw	19 000,00	19 000,00	100,00
900	90095	4300		2 Utrzymanie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00

900	90095	4300		3	Zakup i montaż wiat przystankowych oraz koszy w m. Wola Wacławowska	12 210,00	12 210,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>33 210,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4270	<b>Kolonia Wawrzyszów</b>	1	Remont bieżący dróg	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90015	6050		3	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	4 210,00	4 210,00	100,00
900	90095	6050		5	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>20 210,00</b>	<b>20 210,00</b>	<b>100,00</b>
900	90015	6050	<b>Kolonia Wolanów</b>	1	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 100mb	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80101	6050		2	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	3 417,00	3 417,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>17 417,00</b>	<b>17 417,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	6050	<b>Kowala - Duszocina</b>	1.	Doposażenie placu zabaw	19 000,00	19 000,00	100,00
921	92105	4300		2	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej	2 952,00	2 950,00	100,00
900	90095	4300		3	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>22 952,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	4300	<b>Kowalanka</b>	1	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80101	6050		2	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	5 745,00	5 745,00	100,00
921	92105	4300		3	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego	5 000,00	4 999,99	100,00
900	90015	6050		4	Budowa oświetlenia drogowego	13 500,00	13 500,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>25 745,00</b>	<b>25 744,99</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4270	<b>Młodocin Większy</b>	1	Remont bieżący dróg	12 975,00	12 975,00	100,00
750	75075	4210		2	Zakup sztandaru z herbem Gminy Wolanów dla OSP w Młodocinie Większym	4 371,00	4 371,00	100,00
754	75412	4210			Doposażenie OSP w Młodocinie Większym w torbę medyczną i fantom z defibrylatorem	5 629,00	5 629,00	100,00
801	80101	6050		3	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92105	4300		4	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Festynu Sołeckiego	3 000,00	2 976,75	99,23
<b>Razem</b>						<b>30 975,00</b>	<b>30 951,75</b>	<b>99,92</b>
600	60016	4270	<b>Mniszek</b>	1		22 174,00	22 174,00	100,00
900	90095	4300		2	Renowacja terenu przy pomniku Żołnierzy AK	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4300		3	Tabliczki informacyjne/kierunkowe z rozmieszczeniem posesji	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4300		4	Prace modernizacyjne przy świetlicy wiejskiej w Mniszku	15 000,00	9 439,70	62,93
<b>Razem</b>						<b>47 174,00</b>	<b>41 613,70</b>	<b>88,21</b>
900	90015	4300	<b>Podlesie</b>	1	Wymiana lamp oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 3 do końca wsi	16 000,00	16 000,00	100,00
600	60016	4270		2	Remont bieżący dróg	3 987,00	3 987,00	100,00
801	80101	6050		3	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>21 987,00</b>	<b>21 987,00</b>	<b>100,00</b>

921	92109	6050	<b>Rogowa</b>	1	Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa	22 394,00	22 394,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>22 394,00</b>	<b>22 394,00</b>	<b>100,00</b>
921	92105	4300	<b>Sławno</b>	1	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Festynu Sołeckiego	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4300		2	Utrzymanie terenu placu zabaw i terenu rekreacyjnego nad stawem	5 100,00	5 100,00	100,00
900	90095	4300		3	Konserwacja zastawki przy stawie	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4300		4	Odtworzenie rowu przy drodze za stawem	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270		5	Remont bieżący dróg	14 761,00	14 761,00	100,00
900	90026	4300		6	Zakup i montaż fotopułapki w miejscach dzikich wysypisk	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4300		7	Zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie kradzieży na terenie placu zabaw i terenie rekreacyjnym nad stawem	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>43 061,00</b>	<b>43 061,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4270	<b>Strzałków</b>	1	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4270		2	Remont bieżący dróg	8 010,00	8 010,00	100,00
900	90095	6050		3	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	6050		4	Budowa altany przy świetlicy w m. Strzałków - uatrakcyjnienie terenu wokół świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	100,00
921	92109	4210		5	Utrzymanie terenu przy świetlicy (zakup paliwa, przeglądy kosiarki samojezdnej)	300,00	0,00	
		4300				300,00	288,52	96,17
921	92109	4210		6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 400,00	6 400,00	100,00
754	75412	4210		7	Doposażenie OSP Strzałków w myjkę ciśnieniową.	3 500,00	3 500,00	100,00
801	80101	6050	8	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	6 000,00	6 000,00	100,00	
<b>Razem</b>						<b>49 510,00</b>	<b>49 198,52</b>	<b>99,37</b>
900	90015	4300	<b>Ślepowron</b>	1	Wymiana/uzupełnienie lamp na odcinku drogi gminnej od nr 1 do nr 25	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4300		2	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – progi zwalniające	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016	4270		3	Remont bieżący dróg	22 904,00	22 904,00	100,00
900	90015	6050		4	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>45 904,00</b>	<b>45 904,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4270	<b>Wacławów</b>	1	Utrzymanie rowów gminnych	16 718,00	16 718,00	100,00
900	90095	4300		2	Utrzymanie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4270		3	Remont bieżący dróg	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>20 718,00</b>	<b>20 718,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	6050	<b>Waliny</b>	1	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	6050		2	Modernizacja budynku w m. Waliny - wyposażenie	17 952,00	17 952,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>22 952,00</b>	<b>22 952,00</b>	<b>100,00</b>
900	90015	6050		1	Projekt oświetlenia na odcinku drogi krajowej Nr 12 do m. Mniszek	15 000,00	15 000,00	100,00



921	92109	4270	<b>Wawrzyszów</b>	2	Remont świetlicy – zakup materiałów	5 483,00	5 483,00	100,00
900	90095	4300		3	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4270		4	Remont bieżący dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>31 483,00</b>	<b>31 483,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	4300	<b>Wolanów</b>	1	Opracowanie koncepcji odwodnienia m. Wolanów	15 000,00	14 999,91	100,00
801	80101	6050		2	Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	6 920,00	6 920,00	100,00
900	90015	6050		3	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Radomskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90095	4300		4	Zakup i montaż barier (balustrad) przy zbiorniku wodnym (koło szkoły).	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>46 920,00</b>	<b>46 919,91</b>	<b>100,00</b>
900	90095	6050	<b>Wymysłów</b>	1	Doposażenie placu zabaw	13 507,00	13 507,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>13 507,00</b>	<b>13 507,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	6050	<b>Zabłocie</b>	1	Doposażenie placu zabaw	19 144,00	19 144,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>19 144,00</b>	<b>19 144,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>672 164,00</b>	<b>666 266,87</b>	<b>99,12</b>

**Tabela Nr 8**  
**do Załącznika nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 31/2022 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 marca 2023 r.**

**Zestawienie z wykonania zadań majątkowych za 2022 rok.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 283 310,38</b>	<b>2 277 930,89</b>	<b>99,76</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	530 717,16	525 634,60	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 717,16	415 634,60	98,79
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 - "Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek -	220 000,00	219 102,44	99,59
			Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno	3 019,20	3 019,20	100,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów	67 069,00	66 230,00	98,75
			Budowa ujęcia wody w m. Mniszek - etap III - budowa 2 studni	838,96	838,96	100,00
			Modernizacja SUW Wawrzyszów	40 000,00	36 654,00	91,64
			Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przepompowni wody w m. Garno oraz m. Bieniędzice	89 790,00	89 790,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
			Zakup samochodu na potrzeby obsługi sieci wodociągowej na terenie gminy Wolanów	110 000,00	110 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 752 593,22	1 752 296,29	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 693,22	1 673 396,29	99,98
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 - "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron"	1 646 330,40	1 646 033,47	99,98
			Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	18 450,00	18 450,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów	8 912,82	8 912,82	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	100,00
			Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej	18 900,00	18 900,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 395 941,47</b>	<b>6 908 117,07</b>	<b>93,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 395 941,47	6 908 117,07	93,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 395 941,47	6 908 117,07	93,40
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy	5 699 761,02	5 341 194,43	93,71
			Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska	1 541 200,45	1 411 942,64	91,61
			Utwardzenie destruktem drogi Wawrzyszów Wygon - Wawrzyszów w kierunku drogi krajowej nr 12	154 980,00	154 980,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00

		Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 626,00</b>	<b>2 625,07</b>	<b>46,66</b>
	71095	Pozostała działalność	5 626,00	2 625,07	46,66
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 626,00	2 625,07	46,66
		ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI	5 626,00	2 625,07	46,66
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 279,00</b>	<b>116 805,85</b>	<b>82,68</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 779,00	49 460,00	67,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 679,00	39 360,00	61,81
		Opracowanie projektu zagospodarowania działek nr 14 i 15 w m. Wolanów	63 679,00	39 360,00	61,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Wolanów	10 100,00	10 100,00	100,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	67 500,00	67 345,85	99,77
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	60 500,00	100,00
		Doposażenie Urzędu Gminy w sprzęt informatyczny w ramach programu Cyfrowa Gmina	60 500,00	60 500,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 845,85	97,80
		Doposażenie Urzędu Gminy w sprzęt informatyczny w ramach programu Cyfrowa Gmina	7 000,00	6 845,85	97,80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 751,00</b>	<b>224 751,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 751,00	224 751,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 871,00	195 871,00	100,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Młodocin Większy	140 871,00	140 871,00	100,00
		Zakup zestawu piorąco-suszącego dla OSP Strzałków	55 000,00	55 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 880,00	28 880,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego przez OSP w Młodocinie Większym	28 880,00	28 880,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 936,00</b>	<b>210 718,70</b>	<b>99,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	210 936,00	210 718,70	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 936,00	210 718,70	99,90
		Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	32 936,00	32 936,00	100,00
		Budowa placu zabaw przy PSP w Wolanowie	175 000,00	174 782,70	99,88
		Opracowanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Mniszku wraz z wymianą okien	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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 Powiatu Radomskiego na budowę Domu Hospicyjnego - hospicjum stacjonarnego dla cierpiących na nowotwory dzieci, młodzieży i dorosłych w Sołykowie w Gminie Skaryszew	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 190 450,80</b>	<b>1 100 185,51</b>	<b>92,42</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 356,30	366 751,07	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 356,30	366 751,07	99,84

		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 12 na terenie Gminy Wolanów	337 000,00	336 394,77	99,82
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku	30 356,30	30 356,30	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	415 519,89	82,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	415 519,89	82,28
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów	455 500,00	366 019,89	80,36
		Wykonanie projektu oświetlenia ulic : Swierkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie	9 500,00	9 500,00	100,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Miłocin Wieksty	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.Spacerowej (Wolanów-Garno)	15 000,00	15 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	318 094,50	317 914,55	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 094,50	247 917,15	99,93
		Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wolanów	248 094,50	247 917,15	99,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 997,40	100,00
		Zakup działki w m.Zablocie	70 000,00	69 997,40	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 373 867,48</b>	<b>3 373 867,48</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 373 867,48	3 373 867,48	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 867,48	3 373 867,48	100,00
		Budowa altany przy świetlicy w m. Strzałków	44 833,50	44 833,50	100,00
		Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów	491 754,67	491 754,67	100,00
		Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa	571 633,68	571 633,68	100,00
		Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny	621 732,89	621 732,89	100,00
		Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą	1 109 453,77	1 109 453,77	100,00
		Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki i pokrycia dachowego w m. Wawrzyszów - część świetlicowa i	534 458,97	534 458,97	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 680,00	19 680,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00	100,00
		Opracowanie projektu boiska sportowego na działce gminnej przy Klubie Seniora w Chruślicach	19 680,00	19 680,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>14 875 842,13</b>	<b>14 264 681,57</b>	<b>95,89</b>

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	<b>2022</b>	Adresat:						
II.	Jednostka / <i>wybierz z listy*</i>	<b>WOLANÓW</b>	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa						
III.	Kod GUS	<b>1425122</b>							
IV.	Numer identyfikacyjny REGON	<b>670224060</b>							
V. <b>Dochody</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz <b>wydatki</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				<b>w tym koszty:</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 269 737,28	900	90002	4300	1 219 149,13	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	
900	90026	0640, 0910	6 744,65	900	90002	x	57 332,80	<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	90026	2460	51 000,00	900	90026	4300	97 206,03	<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. 2022 poz. 699, z późn. zm.)- <b>usuwanie azbestu</b></i>	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 327 481,93</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 373 687,96</b>	-46 206,03	
VI.	<b>Wysokość środków</b> pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <b>2021</b> roku.							<b>Kwota ogółem:</b>	<b>0,00</b>
VII.	<b>Przeznaczenie środków</b> pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <b>2021</b> roku.							<b>Kwota</b>	
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. 2022 poz. 699, 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>								
								<b>Suma:</b>	<b>0,00</b>
VIII.	<b>Objaśnienia</b>								0,00
1.									
2.									
3.									

**Informacja**  
**o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządkiem Gminy Wolanów za 2022 rok.**

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	J. M	Stan na 31.12.2021r	Stan na 31.12.2022r	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
<b>1.</b>	<b>Grunty w tym:</b>	ha	<b>103,09</b>	<b>108,80</b>	<b>99,63</b>	<b>0,53</b>	<b>0,89</b>	<b>7,75</b>	
		zł	<b>1.765.091</b>	<b>1.856.807</b>	<b>1.621.912</b>	<b>1.500</b>	<b>2.328</b>	<b>231.067</b>	<b>3.779,91</b>
	- rolne	ha	28,94	26,07	25,54	0,53			
		zł	65.309	42.528	41.028	1.500			
	- działki budowlane	ha	1,00	1,00	1,00				
		zł	23.146	23.146	23.146				
	- tereny rekreacyjne	ha	2,2	2,2	2,2				
		zł	7.400	7.400	7.400				
	- lasy i parki	ha	38,10	34,61	34,61				
		zł	51.000	68.190	68.190				
- pozostałe	ha	32,85	44,92	36,28		0,89	7,75		
	zł	1.618.236	1.715.543	1.482.148		2.328	231.067		
<b>2.</b>	<b>Budynki ogółem w tym:</b>	zł	<b>25.854.608</b>	<b>28.132.595</b>	<b>5.013.511</b>			<b>23.119.084</b>	<b>150.206,66</b>
	-mieszkalne	zł	490.205	870.005	870.005				
	- 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	4.076.535	5.974.722	4.143.506			1.831.216	
<b>3</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne w tym:</b>	zł	<b>59.824.393</b>	<b>63.934.885</b>	<b>53.236.317</b>			<b>10.698.568</b>	
	- 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	72,65	73,6	73,6				
		zł	26.490.810	26.645.790	26.645.790				
	- obiekty sportowe	szt	8	8	3			5	
zł		9.204.172	9.213.251	1.224.014			7.989.237		
- obiekty pozostałe i urządzenia techniczne	zł	10.704.516	12.694.250	9.984.919			2.709.331		
<b>4.</b>	<b>Środki transportu</b>	szt	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>13</b>			<b>1</b>	
		zł	<b>844.269</b>	<b>1.081.976</b>	<b>1.037.585</b>			<b>44.391</b>	
<b>OGÓŁEM:</b>		zł	<b>87.634.007</b>	<b>95.006.263</b>	<b>60.909.325</b>	<b>1.500</b>	<b>2.328</b>	<b>34.093.110</b>	<b>153.986,57</b>

## 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 cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj. wysypisko śmieci, drogi, rowy, szkoła w Wolanowie, boisko szkolne, na dojścia i dojazdy do budynków komunalnych, parkingi, place zabaw.

#### **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 Chruslice 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 w Młodocinie Większym 25, przy PSP Sławno 49, przy PSP Bieniędzice 21, Garno, ul. Kasztanowa 79
- 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

#### 2. 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 73,6 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, klimatyzacje,
- k) stacja meteorologiczna,
- l) kosiarki samojezdne,
- m) instalacja fotowoltaiczna,
- n) kotły c.o.
- o) tablice interaktywne,
- p) wyposażenie stołówki,
- q) winda pionowa,
- r) traktor CTH 184T
- s) agregat prądotwórczy,
- t) zatoka autobusowa w Strzałkowie,
- u) parking w Sławnie ( obok PSP ),
- v) zjazd do działki nr 111/1 w Sławnie.

### **3. Środki transportu:**

- Samochód osobowo-dostawczy VW T5
- Samochód ciężarowy FIAT Fiorino Bussines
- Samochód ciężarowy OPEL Combo Cargo
- Wozy strażackie – 11 szt.

## **II. Mienie, którym zarządza Gmina Wolanów**

### **1. Budynki :**

- inne:

- a) budynek straży pożarnej Jarosławice.