

ZARZĄDZENIE NR 24/2025
WÓJTA GMINY WOLANÓW

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2024 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 (Dz.U. 2024 poz. 1465 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 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 2024 rok

Budżet Gminy Wolanów został przyjęty Uchwałą Nr LXV/474/2023 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok uchwalone zostały w kwocie **59.801.164,49 zł**.

W toku realizacji budżetu zwiększone zostały o kwotę **1.462.762,21 zł**.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu całego 2024 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości **61.263.926,70 zł**.

Natomiast faktycznie zrealizowano dochody budżetu w wysokości **60.945.647,70 zł**, co stanowi 99,48 % planu rocznego z tego:

- dochody **bieżące** wyniosły **55.427.309,52 zł** i stanowiły **100,50 %** planu,
- dochody **majątkowe** **5.518.338,18 zł** i stanowiły **90,26 %** planu.

Plan **wydatków** wg uchwały budżetowej wynosił **62.689.392,21 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku przewidywał realizację **wydatków** w kwocie **64.821.169,80 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przypadała kwota 51.176.514,88 zł, co stanowiło 78,95 % planu ogółem,
- wydatki majątkowe przypadała kwota 13.644.654,92 zł tj. 21,05 % planu ogółem.

W 2024 roku zrealizowano **wydatki** w kwocie **62.115.914,22 zł**, co stanowiło **95,83 %** planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- wydatki bieżące przypadała kwota **48.904.968,23 zł**, co stanowiło 95,56 % planu,
- wydatki majątkowe przypadała kwota **13.210.945,99 zł**, tj. 96,82 % planu.

Realizacja zaplanowanych na 2024 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 6.522.341,29 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2024 roku wystąpił **deficyt budżetu** w kwocie **1.170.266,52 zł**, na planowany na koniec roku deficyt w kwocie **3.557.243,10 zł**, a do dyspozycji Rady Gminy pozostały wolne środki w kwocie – 4.721.257,92 zł

(z tego: niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 82.403,18 zł oraz Cyberbezpieczny Samorząd 46.837,48 zł).

Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił kwotę – 8.910.000,00 zł i stanowił 14,62% dochodów wykonanych ogółem.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 754) **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** Gmina w 2024 r. przeznaczyła środki w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej, czyli kwotę **2.290.182,00 zł**, w rozdziałach 80149 i 80150. Na dzień 31 grudnia 2024 r. **zrealizowano** w tych rozdziałach kwotę wydatków w wysokości **2.286.488,31 zł** (tj. 99,84 % planu). Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe (zakup

pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych, koszty eksploatacji i in.).

Zgodnie z art. 18² Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu za rok 2024 wyniosły kwotę 168.783,61 zł i stanowiły 97,00 % planu rocznego, ponadto Gmina uzyskała dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 51.593,99 zł tj. 100,00% planu.

Do planu wydatków roku 2024 w dniu 19 kwietnia 2024 r. wprowadzono kwotę 106.039,88 zł, w związku z niewydatkowaniem wszystkich zaplanowanych po stronie wydatków środków w 2023 r. Na wydatki związane z **przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi** zaplanowano w związku z powyższym kwotę **329.664,87 zł** (zaniżony o 1.969,00 zł. (uchwały z dnia 20.05.2024 i 30.12.2024), a wydatkowano kwotę **244.014,30 zł**, tj. 74,02% planu rocznego, z tego na:

- **zwalczanie narkomanii** na planowane 2.500,00 zł wydatkowano **0,00 zł**
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** na planowane wydatki w kwocie 327.164,87 zł, wydatkowano **244.014,30 zł** tj. 74,58 % planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenie z pochodnymi pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, umowy zlecenia psychologa, usługi terapeuty, organizację zajęć dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w tym również zajęcia wyjazdowe itp.

Natomiast niewykorzystane środki z planu wydatków roku 2023 (pomniejszone o niewykonanie dochodów) w kwocie 82.403,18 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków roku 2024 w uchwale w najbliższej sesji.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 54 ze zm.) **wpływy gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w całości przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Za okres sprawozdawczy po stronie dochodów Gmina otrzymała środki w kwocie **4.934,13 zł** tj. 82,24% planu, a wydatkowała kwotę **40.270,23 zł** tj. 87,54 % planu rocznego, z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk i opłaty za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów, zakup rękawic i nasadzeń zastępczych oraz aktualizacji oprogramowania GOMiG do ewidencjonowania gospodarki nieczystości płynnych na terenie Gminy Wolanów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 399) w Gminie wdrożone zostały działania związane z tą ustawą. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zrealizowano dochody z tytułu **opłaty śmieciowej** w wysokości **1.435.588,82 zł**, na planowane 1.439.247,00 zł, tj. 99,97 % planu. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłaty śmieciowej wraz z odsetkami w kwocie **7.759,73 zł**. Dochody te w całości przeznacza się na realizację zadań wynikających z tej ustawy.

W 2024 roku wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **1.523.961,56 zł**, (z tego 1.451.204,52 zł, z przeznaczeniem na opłaty faktur za odbiór odpadów komunalnych oraz 72.757,04 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 grudniu 2024 roku przyjęta została uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 100.000,00 zł. (Uchwała Nr IX/63/2024 Rady Gminy Wolanów).

W 2024 roku Gmina realizowała **22 przedsięwzięcia wieloletnie objęte WPF:**

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem w 2024 roku zaplanowano w kwocie **11.872.749,95 zł.**

Na **2 przedsięwzięcia bieżące** Gmina zaplanowała środki w kwocie 97.928,00 zł, w tym:

- 1 przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 61.520,00 zł,
- 1 przedsięwzięcie pozostałe w kwocie 36.408,00 zł.

Na **20 przedsięwzięć majątkowych** Gmina zaplanowała środki w kwocie 11.774.821,95 zł, tj.:

- 1 przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków z UE, w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 393.947,20 zł,
- 19 przedsięwzięć pozostałych z limitem łącznym przypadającym na 2024 rok w kwocie 11.380.874,75zł.

Szczegółowy opis przedsięwzięć oraz przebieg ich realizacji przedstawia Tabela nr 9 do załącznika Nr 1.

W 2023 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w instytucji opieki: „Gminny żłobek w miejscowości Słano” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 ze środków z KPO. W 2024 roku Gmina uzyskała dochody na realizację tego zadania w kwocie 54.004,03 zł. (szczegóły Tabela nr 5 do załącznika Nr 1).

W roku 2024 Gmina realizowała wydatki w ramach funduszu soleckiego, którego przebieg szczegółowo obrazuje Tabela nr 8 do załącznika Nr 1.

Według stanu na 31 grudnia 2024 r. oraz w latach objętych WPF Gmina nie planowała wydatków: **na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

DOCHODY

Realizację dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
A. DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	61 263 926,70	60 945 647,70	99,48%	100,00%	-
A.I. Dochody BIEŻĄCE	55 150 075,07	55 427 309,52	100,50%	90,95%	100,00%
A.I.1 Dochody z podatków i opłat	17 891 612,49	18 329 864,44	102,45%	30,08%	33,07%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 849 989,00	9 849 989,00	100,00%	16,16%	17,77%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	224 616,00	224 616,00	100,00%	0,37%	0,41%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 593,99	51 593,99	100,00%	0,08%	0,09%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 953 828,00	4 309 960,74	109,01%	7,07%	7,78%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	335 784,50	367 229,99	109,36%	0,60%	0,66%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	52 592,00	51 890,00	98,67%	0,09%	0,09%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	406 642,00	400 230,66	98,42%	0,66%	0,72%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 309,00	132,73%	0,01%	0,01%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	28 220,00	51,31%	0,05%	0,05%

§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 454,00	86,14%	0,06%	0,06%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	-	-	-
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00	168 783,61	97,00%	0,28%	0,30%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 439 247,00	1 435 588,82	99,75%	2,36%	2,59%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	392 500,00	541 072,85	137,85%	0,89%	0,98%
§ 053 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	-	-	-
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110,00	1 045,00	94,14%	0,00%	0,00%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	33,00	-	-	0,00%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-	-	0,00%
§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	34 013,40	85,03%	0,06%	0,06%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 150,00	7 597,60	83,03%	0,01%	0,01%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	125 568,84	156,96%	0,21%	0,23%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 000,00	457 772,00	80,31%	0,75%	0,83%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	16 050,00	17 464,14	108,81%	0,03%	0,03%
§ 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	195 510,00	217 327,80	111,16%	0,36%	0,39%
A.I.2. Subwencja ogólna	22 953 651,00	22 953 651,00	100,00%	37,66%	41,41%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	15 698 203,00	15 698 203,00	100,00%	25,76%	28,32%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	6 243 451,00	6 243 451,00	100,00%	10,24%	11,26%
rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	495 952,00	495 952,00	100,00%	0,81%	0,89%
rozdz. 75806 § 292 - część rozwojowa subwencji ogólnej	516 045,00	516 045,00	100,00%	0,85%	0,93%
A.I.3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym (poz. 1.1.4 WPF):	11 058 542,47	10 777 085,41	97,45%	17,68%	19,44%
§ 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	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,05%	0,05%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 740 152,26	7 647 630,97	98,80%	12,55%	13,80%

§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 763 525,20	1 704 376,04	96,65%	2,80%	3,07%
§ 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 916,69	31 916,69	100,00%	0,05%	0,06%
§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	683,66	683,66	100,00%	0,00%	0,00%
§ 244 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	315 480,90	305 736,40	96,91%	0,50%	0,55%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	461 186,24	341 144,13	73,97%	0,56%	0,62%
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 123,71	18 123,71	100,00%	0,03%	0,03%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	663 253,81	663 253,81	100,00%	1,09%	1,20%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 700,00	34 700,00	100,00%	0,06%	0,06%
A.I.4 Pozostałe dochody (A.I.- (A.I.1+A.I.2+A.I.3), w tym:	3 246 269,11	3 366 708,67	103,71%	5,52%	6,07%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	92 400,00	98 934,55	107,07%	0,16%	0,18%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 390,00	17 390,00	100,00%	0,03%	0,03%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	52 136,35	173,79%	0,09%	0,09%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	6 113 851,63	5 518 338,18	90,26%	9,05%	100,00%
B.I.1. Dochody ze sprzedaży majątku (wg poz. 1.2.1 WPF)	79 859,60	79 859,60	100,00%	0,13%	1,45%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 514,60	77 514,60	100,00%	0,13%	1,40%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 345,00	2 345,00	100,00%	0,00%	0,04%
B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego (wg poz. 1.2.2 WPF):	6 033 892,03	5 438 427,42	90,13%	8,92%	98,55%

§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425 947,20	411 187,20	96,53%	0,67%	7,45%
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 657 099,80	1 567 099,80	94,57%	2,57%	28,40%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 485 984,42	1 192 404,45	80,24%	1,96%	21,61%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	959 734,00	814 734,00	84,89%	1,34%	14,76%
§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 505 126,61	1 453 001,97	96,54%	2,38%	26,33%

Plan **dochodów ogółem** w budżecie gminy wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynosił **61.263.926,70 zł**. W 2024 r. dochody bieżące zrealizowano w kwocie **55.427.309,52 zł**, co stanowi **100,50 %** planu rocznego. Na dochody bieżące składają się:

A.I. Dochody bieżące

Dochody bieżące w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie **55.150.075,07 zł**. Za okres sprawozdawczy uzyskano **55.427.309,52 zł**, co stanowi 100,50 % planu rocznego, a w stosunku do dochodów ogółem 90,95 %.

Na dochody bieżące składają się:

A.I.1. Dochody z podatków i opłat, gdzie na plan **17.891.612,49 zł** wpłynęło **18.329.864,44 zł** tj. 102,45% planu rocznego, co stanowi 30,08 % dochodów wykonanych ogółem i 33,07 % wykonanych dochodów bieżących.

Największą pozycję dochodów z podatków i opłat stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan roczny 9.849.989,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.849.989,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, 16,16 % dochodów wykonanych ogółem i 17,77 % wykonanych dochodów bieżących.

Drugą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan 3.953.828,00 zł, wpłynęło 4.309.960,74 zł tj. 109,01 % planu rocznego, co stanowi 7,07 % dochodów wykonanych ogółem i 7,78 % wykonanych dochodów bieżących,

A.I.2. Subwencja ogólna.

W uchwale budżetowej na 2024 roku przyjęto subwencje w wysokości **19.936.970,00 zł**. W trakcie roku (zgodnie z pismem Ministra Finansów) zwiększono subwencję oświatową w marcu o kwotę 1.944.311,00 zł, orz w grudniu o kwotę 60.373,00 zł. Ponadto w marcu 2024 roku pojawiła się w budżecie gminy Wolanów po raz pierwszy część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 516.045,00 zł, natomiast w grudniu pojawiło się uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 495.952 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje w wysokości **22.953.651,00 zł** tj. 100,00% planu rocznego, co stanowi 37,66% planu dochodów wykonanych ogółem i 41,41% wykonanych dochodów bieżących, z tego:

- część oświatowa kwota **15.698.203,00 zł,**
- część wyrównawcza kwota **6.243.451,00 zł,**
- uzupełnienie subwencji ogólnej kwota **495.952,00 zł,**
- część rozwojowa kwota **516.045,00 zł.**

A.I.3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, gdzie na plan **11.058.542,47 zł** wykonano **10.777.085,41 zł** tj. 97,45 % planu rocznego, co stanowi 17,68 % dochodów wykonanych ogółem i 19,44 % wykonanych dochodów bieżących, w tym:

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** na 2024 rok po stronie planu wyniosły **29.520,00 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w kwocie **29.520,00 zł**, tj. 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd.
- **dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** na 2024 rok po stronie planu wyniosły **7.740.152,26 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w kwocie **7.647.630,97 zł**, tj. 98,80 % planu rocznego, co stanowi 12,55 % dochodów wykonanych ogółem i 13,80 % wykonanych dochodów bieżących.

Przekazane dotacje obejmowały realizację zadań:

- **w dziale 010** kwota **489.626,74 zł** na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- **w dziale 600** kwota **10.617,00 zł** na sfinansowanie transportu zbiorowego w czasie wyborów samorządowych w kwocie 6.132,00 zł. oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 4.485,00 zł. ,
- **w dziale 750** kwota **133.591,00 zł**, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zakup druków i usług dla USC.
- **w dziale 751** kwota **199.847,91 zł** z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców 1.845,00 zł,
 - przeprowadzenie wyborów samorządowych 125.469,99 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 72.532,92 zł.
- **w dziale 752** kwota **676,20 zł** na zadania związane z kwalifikacją wojskową.
- **w dziale 801** kwota **111.560,24 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- **w dziale 852** kwota **760.681,88 zł**, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie świadczeń Bon Energetyczny w wysokości 377.967,30 zł,
 - finansowanie świadczeń Dodatki Osłonowe w wysokości 382.714,58 zł.
- **w dziale 855** kwota **5.941.030,00 zł**, z tego na:
 - finansowanie kosztów obsługi świadczeń wychowawczych wypłacanych w latach poprzednich z Programu 500+ w wysokości 2.000,00 zł,
 - finansowanie świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości 5.855.280,00 zł,
 - karta dużej rodziny 998,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 82.752,00 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** po stronie planu na dzień 31.12.2024 roku wyniosły kwotę

1.763.525,20 zł, a Gmina otrzymała kwotę **1.704.376,04 zł**, tj. 96,65 % planu rocznego, co stanowi 2,80 % dochodów wykonanych ogółem i 3,07 % wykonanych dochodów bieżących.

Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań:

- w **dziale 801** kwota **1.0833.485,00 zł**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 421.126,00 zł,
- w **dziale 852** kwota **455.972,80 zł**, z tego na:
 - dodatki motywacyjne 5.405,00 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000,00 zł,
 - finansowanie składek zdrowotnych 25.280,54 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych 26.846,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 292.396,00 zł,
 - realizację programu Opieka 75+ 7.620,87 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 157.478,63 zł,
 - usługi opiekuńcze 75+ 7.620,87 zł,,
 - realizację programu Posiłek w szkole i w domu 49.299,60 zł,
- w **dziale 854** kwota **43.531,20 zł** na wypłatę stypendium dla uczniów.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie **31.916,69 zł**.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie **683,66 zł** z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **305.736,40 zł**, na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie łącznej **341.144,13 zł**, z tego:
 - środki z MUW w kwocie 233.163,92 zł na dopłaty do przewozów autobusowych,
 - środki w kwocie 20.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w tym: na realizację zadania „Mazowsze dla zwierząt”,
 - środki z WFOŚiGW w kwocie 87.980,21 zł, w tym: 17.496,89 zł z przeznaczeniem na likwidację barszczu Sosnowskiego, 21.305,17 zł na punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze, 33.178,15 zł na odbiór i utylizację azbestu, oraz 16.000,00 zł na odbiór i utylizację folii rolniczej,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny **18.123,71 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 663.253,81 zł, w tym środki z BKGK z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 35126W w kwocie 658.753,81 zł oraz Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na wynagrodzenia nauczycieli w ramach programu YOUNGSTER I Tura w kwocie 4.500,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, środki w kwocie 34.700,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wyposażenia OSP.

A.I.4. Pozostałe dochody, gdzie na plan 3.246.269,11 zł wykonano 3.366.708,67 zł. tj. 103,71% planu oraz 5,52% dochodów wykonanych ogółem, w tym:

- wpływy z usług (woda, ścieki, obiady w szkołach, pobyt dzieci z obcych gmin, usługi opiekuńcze oraz pobyt w klubie Senior+) kwocie łącznie 1.880.199,92 zł,

- wpływy z odsetek oraz ze spadków i darowizn oraz wpływy z różnych dochodów 1.382.403,69 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 52.136,35 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 51.968,71 zł, (dochody te są przekazywane do MUW).

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

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

- 400 rozdz. 40002 § 0830 – wpływy ze sprzedaży wody, gdzie na plan roczny 660.000,00 zł uzyskano kwotę 609.602,86 zł tj. 92,36% ,
- 600 rozdz. 60004 § 2460 - Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, gdzie na plan roczny 334.511,20 zł uzyskano kwotę 233.163,92 zł tj. 69,70%,
- 800 rozdz. 80104 § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, gdzie na plan roczny 570.000,00 zł uzyskano kwotę 457.772,00 zł tj. 80,31%.

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

- 010 rozdz. 01044 § 083 – Wpływy z usług, gdzie na plan roczny 300.000,00 zł uzyskano kwotę 320.879,51 zł tj. 106,96% (odbiór ścieków - kanalizacja),
- 750 rozdz. 75023 § 0920 – Pozostałe odsetki, gdzie na plan roczny 40.000,00 zł uzyskano kwotę 51.509,08 zł tj. 128,77% (odsetki z tytułu oprocentowania rachunków),
- 756 rozdz. 75615 § 0310 – Podatek od nieruchomości, gdzie na plan roczny 1.698.922,00 zł uzyskano kwotę 2.028.047,00 zł tj. 119,37% ,
- 756 rozdz. 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości, gdzie na plan roczny 2.254.906,00 zł uzyskano kwotę 2.281.913,74 zł tj. 101,20% ,
- 756 rozdz. 75616 § 0320 – Podatek rolny, gdzie na plan roczny 332.707,50 zł uzyskano kwotę 364.596,99 zł tj. 109,58%,
- 756 rozdz. 75616 § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie na plan roczny 385.000,00 zł uzyskano kwotę 534.049,85 zł tj. 138,71%,
- 801 rozdz. 80101 § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy, gdzie na plan roczny 32.010,00 zł uzyskano kwotę 54.114,21 zł tj. 169,05%,
- 801 rozdz. 80101 § 0830 - Wpływy z usług , gdzie na plan roczny 612.003,00 zł uzyskano kwotę 681.859,54 zł tj. 111,41%,
- 801 rozdz. 80104 § 0660 - Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego, gdzie na plan roczny 80.000,00 zł uzyskano kwotę 125.568,84 zł tj. 156,96%,
- 801 rozdz. 80104 § 0830 - Wpływy z usług , gdzie na plan roczny 149.954,00 zł uzyskano kwotę 214.391,19 zł tj. 142,97%,
- 855 rozdz. 85502 § 2360 - Wpływy z usług , gdzie na plan roczny 149.954,00 zł uzyskano kwotę 214.391,19 zł tj. 142,97%,

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

- 80101 § 0940 w kwocie 3.732,64 zł wpływy z PUP z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych za 2023 rok,
 - 80104 § 0750 w kwocie 1.200,00 zł wpływ z wynajmu sali,
 - 80113 § 0950 w kwocie 5.500,00 zł, kary umowne - dowóz dzieci do szkół,
 - 85216 § 0940 w kwocie 2.157,00zł, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- Pozostałe uzyskane nieplanowane dochody są znikome z punktu istotności budżetu Gminy.

Wielkość należności budżetowych gminy wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 1.758.483,57 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 1.616.307,65 zł.

Najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości, tj. 69,09 % 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 **2.935.244,40 zł**, co stanowi 4,82 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.794.190,43 zł,
- w podatku rolnym 709.046,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 432.007,97 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły **1.707.332,22 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **12.191,25 zł**, co stanowi 0,02 % dochodów wykonanych ogółem (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły **12.197,05 zł**).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wyniosły **11.272,36 zł**, co stanowi 0,02 % dochodów wykonanych ogółem (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły **1.839,74 zł**).

Zaległości z tytułu podatków i opłat w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 14.785,83 zł i wynoszą **291.050,01 zł**, co stanowi 1,59 % uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat. W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości były wyższe i wynosiły **305.835,84 zł**.

B. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą: **planowane 6.113.851,63 zł, zrealizowane 5.518.338,18 zł**, co stanowi **90,26 %** planu oraz 9,05% planowanych dochodów ogółem. Na dochody majątkowe składają się:

B.I.1. Dochody ze sprzedaży majątku, na plan 79.859,60 zł. Gmina uzyskała wpływy w kwocie 79.859,60 zł., tj 105,37% planu

- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 77.514,60 zł, wpłynęło 77.514,60 zł tytułu sprzedaży 1 działki gminnych w miejscowości Mniszek.
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wpłynęło 2.345,00 zł z tytułu sprzedaży komputerów.

B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, na plan 6.033.892,03 zł. Gmina uzyskała środki w kwocie 5.438.427,42 zł., tj 90,13 % planu.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 425.947,20 zł, wpłynęło 411.187,20 zł, tj. 96,53 % w dziale 750, z przeznaczeniem na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: na planowane 1.657.099,80,00 zł Gmina otrzymała środki w kwocie 1.567.099,80 zł, tj. 100,00% planu, w tym na:
 - dział 754 na zakup motopompy dla OSP Strzałków 25.000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW),
 - dział 801 w kwocie 1.542.099,80 zł, na dofinansowanie Zadania „Budowy dwóch boisk sportowych przy PSP w Sławnie i PSP w Mniszku” (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: na planowane 1.567.099,89 zł Gmina uzyskała wpływy w wysokości 1.567.099,80 zł, tj. 100,00 %
-dział 600 w kwocie 1.138.400,42 zł na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów, gmina Wolanów. (środki z BGK w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg RFRD),
- dział 758 w kwocie 54.004,03 zł na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w instytucji opieki: „Gminny żłobek w miejscowości Słano” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 (środki z Polskiego Funduszu Rozwoju -środki KPO).
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na plan 959.734,00 zł. wpłynęło 814.734,00 zł, tj. 84,89% planu
- w dziale 010 w kwocie 769.734,00 zł, na dofinansowanie rozbudowy stawu nr 3 w m. Wolanów (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).
- w dziale 900 w kwocie 45.000,00 zł na dofinansowanie ogrodzenia działek gminnych (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w dziale 758 na plan 1.505.126,61 zł uzyskano dotację 1.453.001,97 zł, z tego:
- na realizację zadania „Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów 1.358.126,61 zł,
- na odbudowę zabytków 94.875,36 zł.

WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy na 2024 rok po stronie planu na dzień 31.12.2024 r. zamknęły się kwotą **64.821.169,80 zł**. W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości **62.115.914,22 zł**, co stanowi **95,83 %** planu rocznego.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (A+B)	64 821 169,80	62 115 914,22	95,83%	100,00%	-
A. Wydatki bieżące*	51 176 514,88	48 904 968,23	95,56%	78,73%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 187 751,36	39 176 627,59	95,12%	63,07%	80,11%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	25 662 055,91	25 254 283,55	98,41%	40,66%	51,64%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407, § 479, § 480 - wynagrodzenia osobowe	20 652 292,06	20 407 267,41	98,81%	32,85%	41,73%
§ 410 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 286,00	113 286,00	100,00%	0,18%	0,23%

§ 474 i § 475, § 483, § 484 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 712,69	26 712,69	100,00%	0,04%	0,05%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	377 034,00	319 007,54	84,61%	0,51%	0,65%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	4 487 527,16	4 359 793,79	97,15%	7,02%	8,91%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 437,00	23 012,12	83,87%	0,04%	0,05%
§ 485 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 204,00	5 204,00	100,00%	0,01%	0,01%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	15 525 695,45	13 922 344,04	89,67%	22,41%	28,47%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 336,00	8 144,18	61,07%	0,01%	0,02%
2. Dotacje, w tym:	1 527 947,90	1 505 314,64	98,52%	2,42%	3,08%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	122 000,00	116 582,85	95,56%	0,19%	0,24%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	572 480,90	555 264,79	96,99%	0,89%	1,14%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	100,00%	1,27%	1,62%
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 467,00	43 467,00	100,00%	0,07%	0,09%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	7 934 295,62	7 737 477,02	97,52%	12,46%	15,82%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	465 000,00	456 028,98	98,07%	0,73%	0,93%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	465 000,00	456 028,98	98,07%	0,73%	0,93%
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**	61 520,00	29 520,00	47,98%	0,05%	0,06%
B. Wydatki majątkowe tym:	13 644 654,92	13 210 945,99	96,82%	21,27%	100,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, (poz. 2.2.1 w WPF) w tym:	13 644 654,92	13 210 945,99	96,82%	21,27%	100,00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 557 127,72	10 258 418,79	97,17%	16,51%	77,65%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	388 818,59	253 818,59	65,28%	0,41%	1,92%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 340 582,00	1 340 582,00	100,00%	2,16%	10,15%
§ 637 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 358 126,61	1 358 126,61	100,00%	2,19%	10,28%

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	447 951,23	418 405,68	93,40%	0,67%	3,17%
2. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1 w WPF) w tym:	1 729 400,59	1 594 400,59	92,19%	2,57%	12,07%
§ 623 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 182,00	118 182,00	46,68%	0,19%	0,89%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 340 582,00	1 340 582,00	100,00%	2,16%	10,15%
§ 657 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 636,59	135 636,59	100,00%	0,22%	1,03%

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 78,73 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **13.210.945,99 zł** i stanowiły 96,82 % uchwalonego planu rocznego oraz 21,27% wykonanych wydatków ogółem.

Największy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie **39,66 %**, na rodzinę **0,29%**, na administrację **8,56%** na gospodarkę komunalną **4,88 %**, na pomoc społeczną **4,01%**, oraz na transport i łączność **3,29%**.

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

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji z budżetu na kwotę **3.099.715,23 zł** tj. **95,16 %** planu rocznego, co stanowi 4,99 % wydatków wykonanych ogółem z tego:

- dla Gminy Jedlińsk 9.361,20 zł, Gminy Miasta Radom 86.259,41 zł., Gminy Zakrzew 12.363,36 zł i Gminy Orońsko 8.598,88 zł. Łącznie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin wydatkowano kwotę 116.582,85 zł, co stanowi 95,56 % planu rocznego,
- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości 1.384.049,00 zł, z tego:
 - dotacja na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów 1.340.582,00 zł, (100,00%),
 - WTZ w Młodoćcinie Większym 43.467,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego,
- dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie w wysokości 790.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu tj. dotacja podmiotowa na bieżącą działalność.
- dla mieszkańców kwotę 25.000,00 zł, tj. 50,00% 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 Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich RADOŚĆ 15.128,39 zł. 88,99% planu na upowszechnianie zdrowego stylu życia bez nałogów wśród mieszkańców gminy,
- dla Stowarzyszenia WTZ Pozytywni kwotę 333.98,40 zł, tj. 96,91% planu, w tym:
 - na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 305.736,40 zł tj. 96,91% planu,

- na dofinansowanie Modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym 28.182,00 zł. tj. 100,00% planu.
- Dla Hospicjum Królowej Apostołów dotacja na dofinansowanie budowy Hospicjum 20.000,00 zł (100,00 %),
- dla Klubu PRZYTULISIE kwotę 19.400,00 zł tj. 97,00% planu, na dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego,
- dla Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni kwotę 45.000,00 zł, tj. 69,23% planu
- dla Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Mniszku kwotę 135.636,59 zł, tj. 100,00% planu na ochronę zabytku w m. Mniszek,
- dla Zespołu Ludowego Wolanianskiej w wysokości 40.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę” w wysokości 10.000,00 zł, łącznie 50.000,00 zł co stanowi 90,91 % planu rocznego na upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów,
- dla GK „JAGUAR” na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje w wysokości 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę długu, które zaplanowano w wysokości **465.000,00 zł**, a wydatkowano **456.028,98zł** tj. 98,07 % planu rocznego, a w stosunku do wydatków ogółem 0,73 %.

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące według stanu na 31 grudnia 2024 r. po stronie planu przypadała kwota **51.176.514,88 zł**, a po stronie wykonania **48.904.968,23 zł**, co stanowi 95,56 % planu rocznego i 78,73% wydatków wykonanych ogółem.

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

Wydatki bieżące budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 197 634,74	1 923 064,79	87,51%	3,10%
020 - Leśnictwo	630,00	408,00	64,76%	0,00%
600 - Transport i łączność	2 168 300,39	2 045 749,60	94,35%	3,29%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	55 630,00	50 436,37	90,66%	0,08%
710 - Działalność usługowa	91 360,00	89 540,00	98,01%	0,14%
750 - Administracja publiczna	5 531 817,96	5 315 474,42	96,09%	8,56%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 598,00	199 847,91	97,20%	0,32%
752 - Obrona narodowa	676,20	676,20	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 191,69	373 295,44	91,90%	0,60%
757 - Obsługa długu publicznego	465 000,00	456 028,98	98,07%	0,73%
758 - Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	25 341 510,64	24 632 905,75	97,20%	39,66%

851 - Ochrona zdrowia	329 664,87	244 014,30	74,02%	0,39%
852 - Pomoc społeczna	2 666 517,66	2 488 900,33	93,34%	4,01%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 947,90	349 203,40	97,29%	0,56%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	122 480,00	54 414,00	44,43%	0,09%
855 - Rodzina	6 599 577,91	6 392 396,54	96,86%	10,29%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 127,92	3 032 396,72	96,63%	4,88%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 649,00	1 094 554,58	89,52%	1,76%
926 - Kultura fizyczna i sport	164 200,00	161 660,90	98,45%	0,26%
Suma	51 176 514,88	48 904 968,23	95,56%	78,73%

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan roczny po zmianach **2.197.634,74** w 2024 roku wydatkowano kwotę **1.923.064,79 zł** co stanowi 87,51 % planu rocznego, 3,10% zł wydatków poniesionych ogółem i 3,93% wykonanych wydatków bieżących.

Z wydatków poniesionych przypada na:

- **dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Wołanowie** kwota **15.000,00 zł**,
- **składkę na rzecz Izb Rolniczych** **8.144,18 zł** (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego i odsetek),
- **finansowanie infrastruktury wodociągowej wsi** kwota **498.497,01 zł** z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (et. 1,59) wydatkowano kwotę 165.078,26 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 37.157,87 zł (zakup podchlorynu sodu, plomb, wodomierzy oraz materiałów przemysłowych i środków czystości oraz paliwa do bieżącego utrzymania wodociągów),
- zakup energii i wody 149.983,23 zł (woda dla m. Bieniędzice i Jarosławice 58.098,27 zł),
- zakup usług remontowych 59.173,82 zł (za usuwanie awarii wodociągowych, naprawę urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w Wawrzyszowie),
- zakup usług pozostałych 41.909,27 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 35.720,01 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 7.347,46 zł (wydatki osobowe, wpłaty na PFRON odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi zdrowotne).

- **finansowanie infrastruktury sanitacyjnej wsi** kwota **908.363,86 zł** z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (et. 1,06) wydatkowano kwotę 110.052,17 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.974,37 zł (zakup materiałów przemysłowych oraz paliwa do bieżącego utrzymania kanalizacji),
- zakup energii 37.689,33 zł,
- zakup usług remontowych 92.553,01 zł (za naprawę urządzeń przepompowni kanalizacyjnych itp.),
- zakup usług pozostałych 586.710,86zł (w tym opłata za ścieki odprowadzane do Gminy Wieniawa 539.246,40 zł, oraz pozostałe, tj.: opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, wywóz nieczystości i udrażnianie kanalizacji),

- różne opłaty i składki 70.989,52 zł (za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych, przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego)
 - pozostałe wydatki w kwocie 5.394,60 zł (wydatki osobowe, wpłaty na PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- **pozostałą działalność 4493.059,74 zł** (w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w kwocie 489.626,74 zł oraz pozostałe wydatki na opłatę składki od gruntów gminnych dla Spółki Wodnej w Przysusze).

020 LEŚNICTWO

Na plan **630,00 zł** w 2024 roku wydatkowano kwotę **408,00 zł** tj. 64,76 % z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na transport i łączność w planie na bieżące wydatki przyjęto w budżecie gminy na 2024 rok wg planu po zmianach kwotę **2.168.300,39 zł**. Faktycznie w 2024 roku wydatkowano kwotę **2.045.749,60 zł**, co stanowi **94,35 %** planu rocznego. Środki te wydatkowane były na:

- lokalny transport drogowy 454.627,82 zł, w tym dopłata do linii autobusowej nr 50 obsługiwanej przez Gminę Miasta Radomia,
- finansowania dróg gminnych 1.591.121,78 zł, w tym:
 - zakup materiałów 7.741,98 zł (za zakup oznakowania drogowego oraz elementy oznakowania pionowego),
 - zakup usług remontowych 1.364.046,49 zł, w tym środki z BKGK z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 35126W w kwocie 658.753,81 zł (łącznie wartość zadania wyniosła 887.362,91 zł) oraz pozostałe wydatki tj.: bieżące utrzymanie rowów przydrożnych oraz dróg gminnych za masę asfaltową, itp.,
 - zakup usług pozostałych 205.199,49 zł (za odśnieżanie i piaskowanie dróg, koszenie poboczy i rowów, prace geodezyjne oraz ekspertyzy),
 - różne opłaty i składki 113.133,85 zł (za ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty związane z wyłączeniem gruntów leśnych pod drogi itp.).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie gospodarki mieszkaniowej przyjęto w budżecie Gminy wg planu po zmianach kwotę **55.630,00 zł**. Wydatkowano kwotę **50.436,37 zł**, co stanowi 90,66% planu rocznego. Środki te przeznaczone były na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 32.896,96 zł tj. 92,64% planu z przeznaczeniem na opłaty sądowe, notarialne, za wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia prasowe o wynajmie nieruchomości, przeglądy techniczne, opłatę abonamentową za licznik wody w lokalu użytkowym itp.,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 17.539,41 zł tj. 87,17 % planu z przeznaczeniem na energię elektryczną, przegląd przewodów kominowych i inne.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **91.360,00 zł** w 2024 roku wydatkowano kwotę **89.540,00 zł** tj. 98,01 % 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, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną na zadania własne i zlecone zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5.531.817,96 zł**. Wydatkowano w 2024 roku kwotę **5.315.474,42 zł**, co stanowi **96,09%** planu rocznego 8,56% wydatków wykonanych ogółem i 10,87% wykonanych wydatków bieżących.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie:

1. **zadań zleconych 133.591,00 zł**, które wydatkowano na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone oraz zakup druków i serwis oprogramowania dla USC,
2. **zadań własnych gminy 5.181.833,42 zł**.

W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie Rady Gminy 232.207,14 zł**, z czego na wypłatę diet dla radnych przypada kwota 190.430,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na zakup mebli do Sali konferencyjnej będącej miejscem obrad Rady Gminy, zakup tabletów i ładowarek oraz pozostałego sprzętu multimedialnego do obrad, materiały biurowe oraz kwiaty usługi telekomunikacyjne, dostęp do serwera transmisji danych, itp..
- **utrzymanie Urzędu Gminy 4.705.420,80 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników umysłowych i obsługi oraz wypłatę 5 nagród jubileuszowych przypada kwota 3.887.747,25 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów 84.449,00 zł.

Pozostałą kwotę tj. 817.673,55 zł stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na:

- odzież roboczą, dofinansowanie zakupu okularów, zakup herbaty dla pracowników itp. 13.352,59 zł,
- składki na PFRON 32.939,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 187.951,60 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 4.464,69 zł (za wodę, art. spożywcze na narady i spotkania),
- zakup energii 75.849,14 zł (zużycie energii elektrycznej oraz wody do budynku UG),
- zakup usług remontowych 10.198,40 zł (konserwacja kserokopiarki oraz urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa samochodu służbowego, itp.),
- zakup usług zdrowotnych 3.37,23 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych 351.912,55 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 15.877,32 zł (usługi internetowe, telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa),
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i delegacje 13.501,88 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia oraz przegląd samochodu służbowego, abonament RTV, koszty egzekucyjne oraz inne 4.822,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89.732,00 zł,
- szkolenia pracowników wraz z dojazdami 13.693,87 zł,
- **promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan 108.997,31 zł** wydatkowana została kwota **87.901,49 zł**, co stanowi **80,65%** planu rocznego z przeznaczeniem na zakup usług reklamowych w lokalnych mediach, zakup nagród konkursowych, tortów i art. spożywczych, oraz kwiatów

- **pozostała działalność** na plan **196.920,00 zł** wydatkowano kwotę **156.353,99 zł**, w tym na:
 - wypłatę diet sołtysów 110.493,00 zł,
 - składkę dla Stowarzyszenia Razem dla Radomki 16.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych 340,99 zł,
 - realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd 29.520,00 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 205.598,00 zł, z której wydano 199.847,91 zł z podziałem na :

- urzędy naczelných organów władzy 1.845,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na serwis oprogramowania SELWIN
- wybory samorządowe 125.469,99 zł, tj. 97,15% planu
- wybory do Parlamentu Europejskiego 72.532,92 zł (97,22% planu).

752 Obrona narodowa

Na wydatki związane z kwalifikacją wojskową zaplanowano i wydatkowano kwotę 676,20 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wysyłkę imiennych wezwań na kwalifikację wojskową.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** Gmina przeznaczyła wg planu po zmianach kwotę **406.191,69 zł**. W 2024 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **373.295,44 zł**, co stanowi **91,9%** planu, z przeznaczeniem na:

- **finansowanie ochotniczych straży pożarnych** 344.877,45 zł, tj. 91,88% planu, z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP przypada kwota 116.620,74 zł w tym 1 nagroda jubileuszowa. Pozostałą kwotę w wysokości 228.256,71 zł stanowiły wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek tj.:
 - wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach 27.633,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 112.079,45 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do samochodów strażackich zakup części do aparatów oddechowych, zakup umundurowania bojowego, itp.
 - zakup energii. 41.667,86 zł,
 - zakup usług remontowych 8.251,13 zł (naprawa i przegląd samochodów strażackich oraz urządzeń niezbędnych do akcji ratowniczych),
 - zakup usług pozostałych 20.266,34 zł w tym: badania strażaków ochotników, monitoring budynków straży, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie,
 - różne opłaty i składki 10.464,40 zł w tym na badania techniczne, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażnic,
 - pozostałe wydatki 7.894,53 zł (wpłaty na PFRON, badania wstępne strażaków, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, delegacje, FŚS).
- **finansowanie pozostałej działalności** na plan 30.832,69zł. wydatkowano 28.417,99 zł, tj. 92,17% z przeznaczeniem na:
 - likwidację rośliny Barszcz Sosnowskiego w kwocie 26.829,00zł, w tym środki z WFOŚiGW w kwocie 17.496,89 zł,
 - wydatki w kwocie 100,69 zł, związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z przeznaczeniem całej kwoty na nadanie PESEL i potwierdzenie tożsamości.
 - zakup usług pozostałych 824,10 zł za montaż anteny radiowej i naprawę monitoringu przy OSP.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w budżecie środki w wysokości **465.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **456.028,98 zł. tj. 98,07%** planu, co stanowi 0,73% 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 110.000,00 zł,
- rezerwa kryzysowa 120.000,00 zł.

W trakcie roku Gmina korzystała ze środków z rezerw w kwocie 120.000,00 zł (zarządzenia Nr 76/2024 i 93/2024 oraz uchwałą Nr IX/62/2024, tym samym na dzień 31.12.2024 roku rezerwa wynosi 110.000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wyniosły kwotę **25.341.510,64 zł.**

Na dzień 31.12.2024 r. na finansowanie oświaty wydatkowano kwotę **24.632.905,75 zł**, co stanowi 7,20 % planu rocznego, 39,66% wydatków wykonanych ogółem i 50,37% 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 48,94% wykonanych wydatków ogółem.

W porównaniu do roku ubiegłego wysokość wydatków bieżących wzrosła po stronie planu o kwotę 4.142.989,38 zł, a po stronie wykonania o kwotę 4.305.521,98 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2024 r. pokrywa 63,73% planowanych wydatków bieżących Gminy na oświatę i wychowanie, natomiast pozostałe 36,27% pokrywa Gmina ze środków własnych oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki w oświacie obejmowały następujące zadania:

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

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

W placówkach szkolnych zatrudnionych jest 117 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 25 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 130,70 etatu przeliczeniowego oraz 42 pracowników obsługi i administracji co stanowi 40 etatów przeliczeniowych, w tym :

- w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 85 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 23 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 96,46 etatu przeliczeniowego oraz 29 pracowników obsługi i administracji co stanowi 27 etatu przeliczeniowego,

- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 6 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy
- w przedszkolach zatrudnionych jest 26 nauczycieli w pełnym wymiarze i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 28,24 etatu oraz 13 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 Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	16.327.056,00	15.846.400,64	97,06	2.104.111,38	3.046.185,04	3.141.005,16	7.555.099,06
Wynagrodzenia	10.628.926,00	10.541.059,13	99,17	1.501.336,96	1.990.356,31	2.197.945,65	4.851.420,21
Pochodne	2.042.253,00	1.999.685,13	97,91	278.607,54	386.784,89	434.905,56	899.387,14
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	579.913,00	570.469,91	98,37	83.853,43	118.073,54	124.685,84	243.857,10
FSS	742.668,00	742.668,00	100	102.518,00	143.519,00	166.093,00	330.538,00
Pozostałe	2.333.296,00	1.992.518,47	85,39	137.795,45	407.451,30	217.375,11	1.229.896,61

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 31.12.2024 r. plan wydatków na w/w cel wyniósł 26.763,00 zł, faktycznie wydatki wyniosły 23.086,00 zł, tj. 86,26%.

Rozdział 80103

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wyniosły kwotę **649.685,00 zł**, a faktycznie wydatkowano kwotę **636.818,49 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 Bieńdżice	PSP Mniszek	PSP Sławno	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	647.939,00	636.418,49	98,22	102.002,44	139.014,13	165.506,27	229.895,65
Wynagrodzenia	493.383,00	486.202,82	98,54	76.394,57	107.053,27	131.629,50	171.125,48
Pochodne	93.756,00	90.680,79	96,71	14.024,25	19.168,86	22.062,51	35.425,17
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	32.331,00	31.065,88	96,09	5.889,62	7.098,00	6.120,26	11.958,00
FSS	28.469,00	28.469,00	100	5.694,00	5.694,00	5.694,00	11.387,00

Ponadto Urząd Gminy Wolanów dokonuje wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w tym również nauczycieli emerytowanych. Na dzień 31.12.2024 roku plan wydatków na ten cel wyniósł 1.746,00 zł, natomiast wydatkowano 400,00 zł., tj. 22,91% planu.

Rozdział 80104

Na finansowanie Samorządowych Przedszkoli wydatki wg planu po zmianach na dzień **31.12.2024 roku** wyniosły kwotę **5.079.677,00 zł**, a wydatkowano kwotę **4.939.895,83 zł**, co stanowi **97,25 %** planu

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówki obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80104		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na:	
	Plan	Wykonanie		SPP Sławno	SPP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	4.849.935,00	4.731.906,19	97,56	929.495,70	3.802.410,49
Wynagrodzenia	3.074.735,00	3.039.144,50	98,84	560.672,64	2.478.471,86
Pochodne	605.394,00	591.533,31	97,71	113.625,80	477.907,51
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	159.314,00	158.206,19	99,30	31.468,34	126.737,85
FSS	203.168,00	203.168,00	100,00	41.413,00	161.755,00
Pozostałe wydatki	807.324,00	739.854,19	91,64	182.315,92	557.538,27

Oprócz finansowania Przedszkoli Samorządowych, Gmina w 2024 roku ponosiła również wydatki na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Radom, Jedlińsk, Zakrzew i Orońsko). Na bieżące finansowanie tych zadań wg planu po zmianach na dzień 31.12.2024 roku zarezerwowano kwotę **222.000,00 zł**, a wydatkowano **204.789,64 zł**, co stanowiło 92,25% 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 31.12.2024 r. plan wydatków na w/w cel w tym rozdziale wyniósł **7.742,00 zł**, a wydatkowano **3.200,00 zł**, co stanowiło 41,33% planu.

Rozdział 80113

Na dowóz dzieci do szkół na dzień 31.12.2024 roku Gmina zaplanowała środki w kwocie **698.625,00 zł.**, a wydatkowano **663.521,27 zł.** co stanowiło **94,98 %** planowanych wydatków. Środki wykorzystano na :

- dowóz dzieci do szkół wydatkowano 378.278 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 131.554,74 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych przez rodziców ogółem wydatkowano 153.688,53 zł.

Rozdział 80146

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na dzień 31.12.2024 roku zaplanowano **50.270,00 zł.**, a wydatkowano **kwotę 32/221,03 zł.**, co stanowi **64,10%** planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na szkolenia Rad Pedagogicznych, indywidualne kursy i szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Rozdział 80149 i Rozdział 80150

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych w 2024 roku obrazują poniższe tabele:

Treść	Rozdział 80149			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :	
	Plan	Wykonanie	%	SPP Sławno	SPP Wolanów
Wydatki ogółem , w tym:	308.896,00	308.856,89	99,99	126.273,00	182.583,89
Wynagrodzenia	231.333,00	231.333,00	100	98.393,00	132.940,00
Pochodne od wynagrodzeń	48.482,00	48.482,00	100	20.394,00	28.088,00
Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	21.465,00	21.465,00	100	7.486,00	13.979,00
Pozostałe	7.616,00	7.576,89	99,48	0,00	7.576,89

Treść	Rozdział 80150			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie	%	PSP Bieniędźce	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	1.981.286,00	1.977.631,42	99,82	220.427,90	320.933,00	334.469,75	1.101.800,77
Wynagrodzenia	1.527.166,00	1.527.166,00	100	170.541,00	237.980,00	257.504,00	861.141,00
Pochodne	312.088,00	312.088,00	100	35.145,00	50.561,00	52.199,00	174.183,00
Różne wydatki na rzecz os. fiz.	79.336,00	79.336,00	100	10.918,00	21.292,00	11.067,00	36.059,00
Pozostałe	62.696,00	59.041,42	94,17	3.823,90	11.100,00	13.699,75	30.417,77

Rozdział 80153

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2024 roku zaplanowano **112.279,32 zł**, a wydatkowano **111.560,24 zł** co stanowi **99,36 %** planowanych wydatków .

Rozdział 80195

Na pozostałą działalność na dzień 31.12.2024 roku zaplanowano kwotę **106.479,00 zł**, a wydatkowano kwotę **92.913,94 zł**, co stanowi **87,26%** planowanych wydatków, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie sportu w szkole a w szczególności na zakup sprzętu sportowego, przewóz uczniów na zawody sportowe i dofinansowanie obozu sportowego dla uczniów z PSP w Wolanowie itp. 68.852,38 zł, w tym refundację kosztów wynagrodzenie Prezesa ZNP 33.3786,38 zł,
- realizację programu „mSilnia” w szkole ZSP w Sławnie 15.000,00 zł.
- refundację kosztów nauki religii dla Gminy Miasta Radomia kwota 1.161,56 zł.
- realizację zajęć języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER w PSP Mniszek, kwota 7.290,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **329.664,87 zł**. Faktycznie poniesiono wydatki w kwocie **244.014,30 zł**, co stanowi **74,02%** planu rocznego. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań w **zakresie zwalczania narkomanii profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**.

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 134.524,14 zł. Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia

Rodzin Abstynenckich RADOŚĆ w kwocie 15.128,39 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 94.361,77 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 2024 rok po zmianach na dzień 31.12.2024r. wyniósł **2.666.517,66 zł**. W 2024 roku wydatkowana została kwota **2.488.900,33 zł**, co stanowi **93,34 %** 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	378.594,85	0,00	0,00	378.594,85
2.	Ośrodki wsparcia	7.171,48	0,00	5.405,00	1.766,48
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24.900,00	0,00	6.000,00	18.900,00
4.	Składki na bezp. zdrowotne	25.280,54	0,00	25.280,54	0,00
5.	Zasiłki i pomoc w naturze	48.055,08	0,00	26.846,00	21.209,08
6.	Dodatki mieszkaniowe	379.668,99	377.967,30	0,00	1.701,69
7.	Zasiłki stałe	297.012,87	0,00	292.396,00	4.616,87
8.	Ośrodki Pomocy Społecznej	712.197,20	0,00	157.478,63	554.718,57
9.	Usługi opiekuńcze	7.620,87	0,00	7.620,87	0,00
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	61.624,50	0,00	49.299,60	12.324,90
11.	Pozostała działalność	546.773,95	382.714,58	0,00	164.059,37
R a z e m:		2.488.900,33	760.681,88	570.326,64	1.157.891,81

Wydatki w tym dziale obejmują:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan **378.595,00 zł**. wydatkowano kwotę **378.594,85 zł**, tj. 100 %.
- na ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę **8.602,00zł**, wydatkowana została kwota **7.171,48zł**, tj. 83,37% planu z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatków motywacyjnych dla dwóch pracowników - 5.405,00 zł,
 - na sfinansowanie pobytu bezdomnych w schronisku – 1.766,48 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **40.700,00 zł**, wydatkowana została kwota **24.900,00 zł** (61,18%) 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 – 18.900,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.000,00 zł (zakup art. biurowych, środków czystości i opłaty pocztowe).
- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **35.409,00 zł** wydatkowano **25.280,54 zł**, co stanowi 71,40 % planu.
- zasiłki i pomoc w naturze na plan **86.642,00 zł**, wydatkowano **48.055,08 zł** (55,46 %) z tego:
 - zasiłki celowe 19.231,46 zł,
 - zasiłki okresowe 26.846,00 zł,
 - porto i usługi pocztowe 1.977,62 zł.
- dodatki mieszkaniowe na plan 405.018,00 zł wydatkowano 379.668,99 zł (93,74%) z tego:
 - dodatki mieszkaniowe 1.701,69 zł,

- wypłatę bonu energetycznego – 366.958,54 zł wraz z kosztami obsługi 11.008,76 zł.
- 7. zasiłki stałe na plan **302.396,00 zł** wydatkowano **297.012,87 zł** (98,22%)
- 8. ośrodki pomocy społecznej na plan **753.892,00 zł** wydatkowano **712.197,20 zł**, tj. 94,47 %, w tym:
 - wynagrodzenia, dodatki motywacyjne i pochodne dla 6 pracowników (średniorocznie 5,5 etatu) przypada kwota 634.838,91 zł,
 - zakup usług pozostałych 32.437,42 zł, z przeznaczeniem na: przesyłki pocztowe, opiekę nad oprogramowaniem finansowo księgowym, usługi w zakresie służby BHP itp.,
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.404,08 zł na materiały biurowe, środki czystości oraz zakup odkurzacza, plis okiennych i niszczarek,
 - odpisy na FŚS 14.105,00 zł,
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) 5.111,27 zł,
 - ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 6.199,94 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 5.100,58 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia oraz usług szkoleniowych).
 - usługi opiekuńcze na plan **7.663,00 zł** wydatkowano **7.620,87 zł** (99,45 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi.
- 9. pomoc w zakresie dożywiania na plan **87.760,00 zł** wydatkowano **61.624,50 zł** (70,22 %) w całości z przeznaczeniem na dożywianie,
- 10. pozostała działalność na plan **559.840,66 zł** wydatkowana została kwota **546.773,95 zł** (97,67 %) z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie i bieżącą działalność Klubu Senior+ w Chruślicach 86.305,51 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 45.930,72 zł.
 - utrzymanie i bieżącą działalność Klubu Senior+ w Młodocinie Większym 77.070,20 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 30.940,95 zł.
 - refundację kwoty podatku VAT za zakup paliwa gazowego – 670,25zł wraz z kosztami obsługi – 13,41zł.
 - wypłatę dodatku osłonowego – 372.760,37 zł wraz z kosztami obsługi 7.455,21 zł,
 - licencję programu HELIOS – 2.499,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano kwotę **358.947,90 zł**, która została wydatkowana w kwocie 349.203,40 zł, tj. 97,29% planu z przeznaczeniem na:

- dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych "Pozytywni" w kwocie 305.736,40 zł z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.
- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie 43.467,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie jest realizatorem zadania pn. Pomoc materialna dla uczniów, na którego realizację w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości **122.480,00 zł**, natomiast wydatkowana została kwota **54.414,00 zł** (44,43 %), z przeznaczeniem na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, z tego:

- kwota 43.531,20 zł środki z budżetu wojewody,
- kwota 10.882,80 zł środki własne.

855 RODZINA

Plan wydatków na rodzinę w budżecie gminy na 2024 rok po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **6.599.577,91 zł**. W 2024 roku wydatkowana została kwota **6.392.396,54 zł**, co stanowi 96,86 % planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie świadczeń i wsparcia rodzin, i tak:

Lp.	Treść	Ogółem	Z budżetu		
			Wojewody		Gminy
			zlecone	do fin. zadań własnych	
1.	Świadczenia wychowawcze	21.754,83	0,00	0,00	21.754,83
2.	Świadc. rodz. Fund. Alim. oraz skał. emer. rent.	5.955.938,25	5.857.280,00	0,00	98.658,25
3.	Karta Dużej Rodziny	998,00	998,00	0,00	0,00
4.	Wspieranie rodziny	106.544,65	0,00	25.156,91	81.387,74
5.	Rodziny zastępcze	205.008,81	0,00	0,00	205.008,81
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające niektóre świadczenia	82.752,00	82.752	0,00	0,00
7.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
R a z e m:		6.392.396,54	5.941.030,00	25.156,91	426.209,63

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) świadczenia wychowawcze na plan **55.050,00zł** wydatkowana została kwota **21.754,83 zł**, tj. 39,52 % z przeznaczeniem na obsługę zwrotów nienależnie pobranych świadczeń : Programu 500+” wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi .
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 **6.089,168,00 zł** wydatkowano **5.955.938,25 zł** (97,81 %) z tego przypada na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników i 1 dodatek specjalny za obsługę „Programu 500+” 212.069,13 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.133.608,04 zł,
 - składki emeryt. rentowe od podopiecznych 551.379,97 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 41.036,69 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 17.844,42 zł.
- 3) KDR na plan **1.204,00 zł**, wydatkowano kwotę **998,00 zł**, tj. 82,89 %
- 4) na wspieranie rodziny na plan **141.498,91 zł** wydatkowana została kwota **106.544,65 zł** tj. 75,30 %, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny - 1 pracownik – 99.440,27zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 7.104,38 zł, tj ekwiwalent za odzież i pranie, odpis na ZFŚS i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
- 5) rodziny zastępcze na plan **209.405,00 zł** wydatkowano **205.008,81 zł** tj. 97,90 %, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w domu dziecka i w pieczy zastępczej. Na koniec 2024r. troje dzieci przebywało w domu dziecka, a siedmioro w pieczy zastępczej.
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan **83.252,00 zł**, wydatkowana została kwota **82.752,00 zł** tj. 99,40%.

- 7) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na plan **20.000,00 zł** wydatkowana została kwota **19.400,00 zł**, tj. 97,00% w formie dotacji dla Klubu Malucha Przytulisie.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach **3.138.127,92 zł**, a wydatkowano **3.032.396,72 zł**, co stanowi **96,63%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie:

- **gospodarki odpadami komunalnymi 1.523.961,56 zł**, z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne przypada 65.072,99 zł w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 28.837,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.458.888,57 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 67.741,54 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne 17.195,65 zł,
 - pozostałe 50.545,89 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług niezbędnych do obsługi Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze (zakup art. biurowych, zakup nagród w ramach konkursów itp.).
- **schroniska dla zwierząt 104.400,00 zł**, z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne, tj. odławianie bezpańskich zwierząt, udzielanie pomocy poszkodowanym zwierzętom, itp.
- **oświetlenia ulic, placów i dróg 865.896,85 zł**,
z tego:
 - zakup energii 742.581,67 zł,
 - remont i konserwację oświetlenia ulicznego 51.660,00 zł,
 - zakup usług związanych z wymianą osprzętu oświetlenia drogowego oraz za przyłącza do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego 71.655,18 zł,
- **wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.270,23 zł**, z przeznaczeniem na:
 - na likwidację dzikich wysypisk 25.011,20 zł,
 - opłaty za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów 3.075,00 zł,
 - za nasadzenia zastępcze 7.560,00 zł,
 - pozostałe zakup, tj. worki i rękawice zakupione na Sprzątanie świata itp. 4.624,03 zł,
- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 42.554,56 zł**, w tym na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest 39.973,66 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc użyteczności publicznej itp.
- **pozostałą działalność 387.571,98 zł**, z tego na:
 - składka na Związek Gmin Radomka oraz Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 34.008,00 zł.
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika (od I-IV) przypada kwota 15.235,85 zł,
 - zakup materiałów oraz usług remontowych 7.338,46 zł (nawozy do kwiatów, kwiaty, tablice informacyjne, materiały do naprawy i konserwacji i inne),
 - zakup usług pozostałych 323.534,94 zł (utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, utrzymanie czystości na terenie Gminy Wolanów, utylizacja padłych zwierząt, ustawienie wiat przystankowych, montaż znaków informacyjnych, wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej, itp.),
 - pozostałe wydatki 7.454,73 zł (odpisy na FŚS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatki bieżące na dzień 31 grudnia po stronie planu zamknęły się kwotą **1.222.649,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **1.094.554,58 zł**, co stanowi **89,52 %** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- **dotacje podmiotowe** dla samorządowych instytucji kultury kwota **790.000,00 zł**, tj. dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie (100,00 % planu),
- **dotacje celowe** kwota **50.000,00 zł**, z tego:
 - dla zespołu Wolanianski 40.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „na Ludową Nutę” 10.000,00 zł,

Pozostałe wydatki **254.554,58 zł**, z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie świetlic wiejskich, monitoring, konserwację i rozbudowę systemów alarmowych, przegląd techniczny budynków, zakup i uzupełnienie wyposażenia do świetlic, i inne.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie **164.200,00 zł**, wydatkowano **161.660,90 zł**, co stanowi 98,45 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotację dla GKS Jaguar 150.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, tj. zakup energii monitoring boiska w Mniszku w kwocie 11.660,90 zł.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe po stronie planu na dzień 31.12.2024 r. przypadała kwota **13.644.654,92 zł**, tj. **21,05 %** planu wydatków ogółem.

W 2024 roku zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie **13.210.945,99 zł**, tj. **96,82 %** planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem 21,27%.

Z planu wydatków majątkowych ogółem na przedsięwzięcia ujęte w WPF przypadała kwota **11.774.821,95 zł** (co stanowi 18,17% planu wydatków ogółem). Zrealizowano je w kwocie **10.049.929,75 zł** tj. 85,35% planu.

W uchwalonym budżecie po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przyjęto, że źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą:

- środki własne budżetu gminy 7.610.762,89 zł,
- pozyskane środki zewnętrzne w kwocie 6.033.892,03 zł, faktycznie wpłynęło 5.438.427,42 zł, wyszczególnione na stornie 11 niniejszego załącznika:

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

Wydatki majątkowe budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 617 098,40	1 586 632,70	98,12%	2,55%
600 - Transport i łączność	3 671 492,00	3 663 544,28	99,78%	5,90%
750 - Administracja publiczna	393 947,20	364 401,65	92,50%	0,59%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%
801 - Oświata i wychowanie	5 780 119,66	5 768 614,10	99,80%	9,29%
851 - Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 182,00	28 182,00	100,00%	0,05%
855 - Rodzina	61 500,00	61 500,00	100,00%	0,10%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 179,07	1 463 144,86	80,74%	2,36%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 136,59	204 926,40	97,52%	0,33%
Suma	13 644 654,92	13 210 945,99	96,82%	21,27%

Zadania majątkowe:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zaplanowano kwotę **1.617.098,40 zł**, Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowana została kwota **1.586.632,70 zł**, tj. **98,12** planu, z przeznaczeniem na:

- 1. Rozbudowa stawu nr 3 na działce ew. nr 303/5 oraz wykonanie rowu chłonnego na działce ew. nr 415.** Planowana wartość zadania wynosiła **1.125.058,30 zł** i na dzień 31.12.2024 r. wydatkowana została kwota **1.125.058,30 zł** tj. 100,00% planu.
- 2. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2025, gdzie na 2024 rok przypada kwota **219.504,00 zł**. Planowane wydatki zostały wykonane w 100,00%.
- 3. Budowa studni dla gminnego ujęcia wody w m. Wawrzyszów.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **9.840,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku wykonano 100,00% planu, tj. **9.840,00 zł**.
- 4. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2026. Planowana wartość zadania wynosiła **10.401.514,10 zł**. Na 2024 rok przypada kwota **26.514,10 zł**, i na 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 21.053,00 zł, tj. 79,40% planu rocznego.
- 5. Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek.** Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2023-2024 w kwocie 150.000,00 zł, gdzie na rok 2024 przypada kwota **150.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano 100,00% planu.
- 6. Zakup działek nr 245/2 oraz 448/1 w m. Mniszek na potrzeby sanitacyjne Gminy Wolanów.** Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę **20.682,00 zł**, i zrealizowano plan w 100,00%.
- 7. Zakup działki nr 1134/10 w m. Ślepowron na potrzeby sanitacyjne wsi.** Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę **3.500,00 zł**, natomiast na dzień 31.12.2024 wydatkowano **3.495,40 zł**, tj. 99,87% planu
- 8. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowana została kwota **25.000,00 zł**, łącznie dofinansowanie otrzymało 5 gospodarstw domowych na terenie gminy Wolanów
- 9. Rozwój retencji wody w Gminie Wolanów – Rozbudowa stawu nr 1 i budowa stawu nr 2 w m. Wolanów.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2025, gdzie na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę **12.000,00 zł**. Plan został zrealizowany w 100,00%.

W dziale 600 Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz w zakresie dróg publicznych przyjęto plan po zmianach łącznie kwotę **3.671.492,00 zł**, (wydatkowano **3.663.544,28 zł**, tj. **99,78%** planu) z czego przypada na zadania:

- 10. Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania dla Gminy Wolanów.** Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2024-2026 w kwocie 14.285.616,50 zł, gdzie na rok 2024 przypada kwota **20.910,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano 100,00% planu
- 11. Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zakrzew-Augustów.** Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2023-2026 w kwocie 2.423.432,00 zł, gdzie na rok 2024 przypada kwota **1.340.582,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano 100,00% planu. Zadanie realizowane w formie dotacji dla Powiatu Radomskiego.

12. **Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów.** Jest to przedsięwzięcie wieloletnie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2026, a łączne nakłady finansowe wynoszą 1.593.72,60 zł. Na 2024 rok zaplanowano **585.000,00 zł**, a wydatkowano **577.129,25 zł**, tj. 98,65%.
13. **Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów.** Jest to zadanie wieloletnie obejmujące lata 2022-2024, planowana wartość zadania wyniosła 1.825.000,00 zł, z czego na 2024 r. przypadła kwota **1.725.000,00 zł**, a zadanie zostało zrealizowane w kwocie **1.724.923,03 zł**, tj. 100,00%.

W dziale 750 Administracja publiczna

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **393.947,20 zł**, a wydatkowano **364.401,65 zł** (90,50% planu), z przeznaczeniem na:

14. **Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa** Jest to zadanie wieloletnie obejmujące lata 2024-2025, planowana wartość zadania wyniosła 580.514,00 zł, z czego na 2024 r. przypadła kwota **393.947,20 zł**, a zadanie zostało zrealizowane w kwocie **364.401,65 zł**, tj. 92,50%.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **50.000,00 zł** i wydatkowano **50.000,00 zł** 100,00% planu) z przeznaczeniem na:

15. **Zakup motopompy dla OSP Strzałków.** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie **50.000,00 zł**, i na dzień 31.12.2024 r. Gmina wydatkowała środki w kwocie **50.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań przyjęto w uchwale budżetowej **5.780.119,66 zł**, a wydatkowano **5.768.614,10 zł** (99,80% planu) z przeznaczeniem na:

16. **Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów.** Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2025, na które zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie **12.920.119,66 zł**, gdzie na 2024 rok przypada kwota **5.720.119,66 zł**, w tym środki z Polskiego Ładu kwota 1.358.126,61 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie **5.719.726,45 zł** tj. 99,99% planu rocznego.
17. **Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie.** Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025, na które zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 540.000,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada kwota **40.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2024r. wydatkowana została kwota **39.776,13 zł**, tj. 99,44% planu.
18. **Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie.** Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025, na które zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 195.000,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada kwota **20.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2024r. wydatkowana została kwota **9.111,52 zł**, tj. 45,56% planu

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Na finansowanie zadań w 2024 roku przyjęto w uchwale budżetowej po zmianach kwotę **20.000,00 zł** i tyle samo wydatkowano (100,00% planu) z przeznaczeniem na:

19. **Dotacja dla Powiatu Radomskiego na budowę Domu Hospicyjnego.** W 2024 roku udzielono dotacji na kwotę **20.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na finansowanie tych zadań zaplanowano wydatki w kwocie **28.182,00 zł**, wydatkowano kwotę **28.182,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

20. **Dofinansowanie Modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym – etap 2.** Zadanie zaplanowano w kwocie **28.182,00 zł** i wykonano **100,00%**.

W dziale 855 Rodzina

Na finansowanie tych zadań zaplanowano wydatki w kwocie **61.500,00 zł**, i wykonano **100,00%** planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

21. **Utworzenie żłobka gminnego w m. Sławno.** Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026, na które zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 2.939.341,39 zł, gdzie na 2024 rok przypada kwota **61.500,00 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 (środki z Polskiego Funduszu Rozwoju -środki KPO). Na dzień 31.12.2024r. wydatkowana została kwota **61.500,00 zł**, tj. 100,00% planu

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.812.179,07 zł**, wydatkowano kwotę **1.463.144,86 zł**, tj. **80,74%** planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

22. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku.** Jest to zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2022-2024, na które zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie **3.061.399,32 zł**. Na 2024 rok zaplanowana kwota wynosi **40.762,00 zł** i na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono wydatków.
23. **Dofinansowanie kosztów wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Wolanów.** Na 2024 rok zaplanowana kwota wynosi **90.000,00 zł** i na dzień 31.12.2024 r. wydatków nie poniesiono.
24. **Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2025. Planowana wartość zadania wynosi **2.270.598,55 zł**, gdzie na 2024 rok przypada kwota **965.098,55 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowana została kwota **965.098,55 zł** tj. 100,00% planu.
25. **Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wolanów.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2025. Planowana wartość zadania wynosi **1.269.121,00 zł**, gdzie na 2024 rok przypada kwota **349.121,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowana została kwota **151.550,96 zł** tj. 43,41% planu.
26. **Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wolanów.** Na 2024 rok zaplanowana została kwota **36.512,00 zł** i wydatkowana w 100,00%
27. **Doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie w m. Wolanów.** Na 2024 rok zaplanowana została kwota **36.021,00 zł** i wydatkowana w 100,00%
28. **Ogrodzenie działek gminnych na terenie Gminy Wolanów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **190.000,00 zł**, a wydatkowano **189.298,55 zł**, tj. **99,63%** planu.
29. **Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **40.663,80 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano plan wydatku w **100,00%** w kwocie **40.663,80 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie łącznie 3 szt. wiat przystankowych na terenie gminy Wolanów w miejscowości Podlesie.
30. **Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki i pokrycia dachowego w miejscowości Mniszek.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **65.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 poniesiono wydatki w kwocie **45.000,00 zł**, tj. **69,23%** planu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie **210.136,59 zł**, a wydatkowano **240.926,40 zł** (**97,52%** planu) z przeznaczeniem na:

31. **Budowa budynku świetlicy w m. Garno.** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie **15.000,00 zł** i na 31.12.2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **15.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.
32. **Budowa obiektu budowlanego o konstrukcji kontenerowej w miejscowości Sławno.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **923.000,00 zł**, gdzie na 2024 rok przypada kwota

- 30.000,00 zł.** Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano **24.877,95 zł**, tj. 82,93% planu rocznego.
33. **Doposażenie altany przy świetlicy w m. Strzałków.** Na zadanie zaplanowano środki w kwocie **13.000,00 zł** i na 31.12.2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **13.000,00 zł**, tj. 100,00% planu
34. **Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzeszów.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie zaplanowano środki w kwocie **106.000,00 zł**, gdzie na 2024 rok przypada kwota **6.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano **5.911,87 zł**, tj. 98,53% planu rocznego.
35. **Zakup serwera do biblioteki gminnej - dla GCKiB w Wolanowie.** Na zadanie w 2024 r. zaplanowano kwotę **10.500,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowana została kwota **10.499,99 zł**, tj. 100,00% planu.
36. **Dofinansowanie zadania "Prace konserwatorskie dla kapliczki wotywniej z 1604 r. z herbem Odrowąż w miejscowości Mniszek, gmina Wolanów".** Na to zadanie Gmina zaplanowała w budżecie środki w kwocie **135.636,59 zł**, i wykonała je w 100,00%.

PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na 2024 rok (wg planu po zmianach) **przychody** ustalono w wysokości **4.726.248,85 zł**, z następujących tytułów:

- kredyt bankowy w kwocie 2.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. 107.006,80 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.509.836,30 zł.
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 109.405,75 zł.

Na 31 grudnia 2024 roku zrealizowano przychody w kwocie **7.060.530,19 zł**, tj. 149,39% planu, z tytułu:

- kredytu bankowy w kwocie 2.000.000,00 zł (100,00% planu).
- niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 107.006,80 zł (100,00% planu).
- wolnych środków w kwocie 4.844.117,64 zł, co stanowi 193,01% planu przychodów z wolnych środków i 68,61% planu przychodów ogółem
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 109.405,75 zł (100,00% planu).

ROZCHODY

Dług Gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosił kwotę **7.969.600,00 zł**, a na dzień 31 grudnia 2024 roku kwotę **8.910.000,00 zł**. W uchwale budżetowej na 2024 rok po zmianach zaplanowano rozchody w kwocie **1.169.005,75 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1.059.600,00 zł oraz na udzielenie pożyczki 109.405,75 zł. Ostatecznie rozchody wykonano na kwotę 1.169.005,75 zł, czyli 100,00% planu.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynosiły kwotę **4.721.257,92 zł** z tego:

- **gotówka i depozyty** kwotę **4.721.257,92 zł**.
- **należności wymagalne** kwotę **1.581.898,66 zł** w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę 42.821 zł (woda, kanalizacja, czynsze),
 - pozostałe kwotę 1.539.077,48 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna podatki i opłaty).
- **pozostałe należności** kwotę **1.139.938,28 zł** w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 47.532,16 zł (opłaty za przedszkole oraz woda i ścieki),

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 3.460,00 zł (podatki UG),
- z innych tytułów 1.088.946,12 zł (VAT, kara umowna, wieloletnie zajęcie pasa drogowego, są to należności lat przyszłych w kwocie 984.053,30 zł, itp.).

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku Gmina **nie posiadała**.

Wystąpiły natomiast **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie **1.989.932,29 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 **1.608.452,59 zł**.

POREĆCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Wolanów **nie udzielała poręczeń i gwarancji**.

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

Tabela Nr 1 Zestawienie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2024 r.

Tabela Nr 2 Zestawienie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2024 r.

Tabela Nr 3 Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2024 r.

Tabela Nr 4 Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za 2024 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 2024 roku.

Tabela Nr 6 Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2024 r.

Tabela Nr 7 Zestawienie z wykonania zadań majątkowych budżetu Gminy za 2024 r.

Tabela Nr 8 Zestawienie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2024 r.

Tabela Nr 9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w 2024 roku.

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Wolanów z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2024 rok

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 798 285,74	2 816 806,96	100,66
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	769 734,00	769 734,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	769 734,00	769 734,00	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	738 500,00	738 235,22	99,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	738 500,00	738 235,22	99,96
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	794 925,00	813 880,55	102,38
0830	Wpływy z usług	300 000,00	320 879,51	106,96
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	844,22	42,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	492 925,00	492 156,82	99,84
01095	Pozostała działalność	495 126,74	494 957,19	99,97
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	5 500,00	5 330,45	96,92
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	489 626,74	489 626,74	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663 000,00	611 754,96	92,27
40002	Dostarczanie wody	663 000,00	611 754,96	92,27
0830	Wpływy z usług	660 000,00	609 602,86	92,36
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 152,10	71,74
600	Transport i łączność	2 182 382,43	2 074 951,82	95,08
60004	Lokalny transport zbiorowy	345 128,20	243 780,92	70,63
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	10 617,00	10 617,00	100,00
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów public	334 511,20	233 163,92	69,70
60016	Drogi publiczne gminne	1 837 254,23	1 831 170,90	99,67
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty	40 000,00	34 013,40	85,03
0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,27	3,27
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	658 753,81	658 753,81	100,00
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów public	1 138 400,42	1 138 400,42	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 024,60	216 159,13	96,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 024,60	177 334,39	100,74
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110,00	1 045,00	94,14
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	79 300,00	84 795,42	106,93
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os	100,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczy	77 514,60	77 514,60	100,00
0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 879,23	77,11
0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,14	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	38 824,74	80,88
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	47 700,00	38 388,62	80,48

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os	0,00	51,16	0,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00	384,96	128,32
750	Administracja publiczna	643 087,93	638 815,82	99,34
75011	Urzędy wojewódzkie	133 591,00	133 620,45	100,02
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	133 591,00	133 591,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 029,73	64 488,17	119,36
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 557,20	71,14
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,04	54,08
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	1 000,00	569,10	56,91
0830	Wpływy z usług	4 634,73	4 634,73	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 345,00	2 345,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	51 509,08	128,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 846,02	184,60
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	455 467,20	440 707,20	96,76
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 206,40	24 206,40	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 313,60	5 313,60	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	349 276,70	337 173,60	96,53
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76 670,50	74 013,60	96,53
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochro	205 598,00	199 847,91	97,20
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 845,00	1 845,00	100,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	1 845,00	1 845,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrz	129 147,00	125 469,99	97,15
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	129 147,00	125 469,99	97,15
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 606,00	72 532,92	97,22
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	74 606,00	72 532,92	97,22
752	Obrona narodowa	676,20	676,20	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	676,20	676,20	100,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	676,20	676,20	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 436,34	79 436,34	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	61 939,45	61 939,45	100,00
0830	Wpływy z usług	2 239,45	2 239,45	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	34 700,00	34 700,00	100,00
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie koszt	25 000,00	25 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	17 496,89	17 496,89	100,00

2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	17 496,89	17 496,89	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn	15 564 045,49	16 062 765,48	103,20
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 309,00	132,73
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty po	4 000,00	5 309,00	132,73
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	1 791 179,00	2 123 142,13	118,53
0310	Podatek od nieruchomości	1 698 922,00	2 028 047,00	119,37
0320	Podatek rolny	3 077,00	2 633,00	85,57
0330	Podatek leśny	3 050,00	2 691,00	88,23
0340	Podatek od środków transportowych	64 630,00	68 804,00	106,46
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	7 023,00	93,64
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 944,13	99,60
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatk	3 428 667,50	3 604 844,75	105,14
0310	Podatek od nieruchomości	2 254 906,00	2 281 913,74	101,20
0320	Podatek rolny	332 707,50	364 596,99	109,58
0330	Podatek leśny	49 542,00	49 199,00	99,31
0340	Podatek od środków transportowych	342 012,00	331 426,66	96,90
0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	28 220,00	51,31
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	534 049,85	138,71
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	15 438,51	162,51
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	265 593,99	254 864,60	95,96
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż nap.alkoh. w obrocie hurtowy	51 593,99	51 593,99	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 454,00	86,14
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00	168 783,61	97,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	33,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 074 605,00	10 074 605,00	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 849 989,00	9 849 989,00	100,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	224 616,00	224 616,00	100,00
758	Różne rozliczenia	24 838 278,30	24 492 573,69	98,61
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 698 203,00	15 698 203,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 698 203,00	15 698 203,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	495 952,00	495 952,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	495 952,00	495 952,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	516 045,00	516 045,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	516 045,00	516 045,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 243 451,00	6 243 451,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 243 451,00	6 243 451,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 916,69	31 916,69	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin.zadań br. w zakresie PU dla J	31 916,69	31 916,69	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 505 126,61	1 453 001,97	96,54

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 505 126,61	1 453 001,97	96,54
75867	Krajowy Plan Odbudowy	347 584,00	54 004,03	15,54
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	347 584,00	54 004,03	15,54
801	Oświata i wychowanie	4 207 401,12	4 307 501,39	102,38
80101	Szkoły podstawowe	2 189 192,80	2 284 839,19	104,37
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw	0,00	104,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	32 010,00	54 114,21	169,05
0830	Wpływy z usług	612 003,00	681 859,54	111,41
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 732,64	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	2 776,00	90,13
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie koszt	1 542 099,80	1 542 099,80	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 376,00	79 376,00	100,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	79 376,00	79 376,00	100,00
80104	Przedszkola	1 804 663,00	1 804 202,06	99,97
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	125 568,84	156,96
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z	570 000,00	457 772,00	80,31
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	0,00	1 200,00	0,00
0830	Wpływy z usług	149 954,00	214 391,19	142,97
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	640,03	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	521,00	86,83
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	1 004 109,00	1 004 109,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 500,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu	112 279,32	111 694,14	99,48
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,90	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	112 279,32	111 560,24	99,36
80195	Pozostała działalność	21 890,00	21 890,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 390,00	17 390,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 375 067,66	1 358 070,46	98,76
85203	Ośrodki wsparcia	6 602,00	5 405,00	81,87
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	6 602,00	5 405,00	81,87
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	6 000,00	6 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	25 409,00	25 280,54	99,49
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	25 409,00	25 280,54	99,49

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryta	26 847,00	26 846,00	100,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	26 847,00	26 846,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	403 313,00	377 967,30	93,72
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	403 313,00	377 967,30	93,72
85216	Zasilki stałe	292 396,00	294 553,00	100,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 157,00	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	292 396,00	292 396,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 479,00	172 934,04	100,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 272,41	101,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,00	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	157 479,00	157 478,63	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 663,00	7 620,87	99,45
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	7 663,00	7 620,87	99,45
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 960,00	49 299,60	96,74
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	50 960,00	49 299,60	96,74
85295	Pozostała działalność	383 398,66	392 164,11	102,29
0830	Wpływy z usług	0,00	8 765,87	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	382 715,00	382 714,58	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finan. lub dofin.	683,66	683,66	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 480,90	305 736,40	96,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	315 480,90	305 736,40	96,91
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	315 480,90	305 736,40	96,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 504,00	43 531,20	43,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 504,00	43 531,20	43,75
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	99 504,00	43 531,20	43,75
855	Rodzina	6 161 689,91	6 081 085,33	98,69
85501	Świadczenie wychowawcze	55 050,00	21 754,83	39,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 629,73	44,20
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	40 000,00	15 093,10	37,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ube	5 996 880,00	5 950 423,59	99,23
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00
0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 129,08	91,76
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	5 915 280,00	5 855 280,00	98,99

2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminis	2 000,00	2 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	52 106,90	173,69
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	45 000,00	36 875,61	81,95
85503	Karta Dużej Rodziny	1 204,00	998,00	82,89
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	1 204,00	998,00	82,89
85504	Wspieranie rodziny	25 303,91	25 156,91	99,42
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący	7 180,20	7 033,20	97,95
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych us	18 123,71	18 123,71	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	83 252,00	82 752,00	99,40
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr	83 252,00	82 752,00	99,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 292,95	1 614 329,48	86,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 439 247,00	1 435 588,82	99,75
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial	1 439 247,00	1 435 588,82	99,75
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	33 655,17	24,04
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 350,00	123,50
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicz	40 000,00	21 305,17	53,26
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie koszt	90 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	100,00
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicz	20 000,00	20 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	3 345,71	2,31
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 345,71	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	145 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	6 000,00	4 934,10	82,24
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 934,10	82,24
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 178,15	56 937,88	101,35
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 960,40	99,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 799,33	126,64
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicz	49 178,15	49 178,15	100,00
90095	Pozostała działalność	59 867,80	59 867,80	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 867,80	14 867,80	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	45 000,00	45 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 675,13	41 605,13	104,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 675,13	41 605,13	104,86
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam	30 000,00	32 930,00	109,77

0830	Wpływy z usług	8 675,13	8 675,13	100,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
Razem		61 263 926,70	60 945 647,70	99,48

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1

do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Wolanów z dnia 28 marca 2025r.

Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2024 rok

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 814 733,14	3 509 697,49	92,00
01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	15 000,00	15 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	13 336,00	8 144,18	61,07
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	13 336,00	8 144,18	61,07
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 125 058,30	1 125 058,30	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 058,30	1 125 058,30	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	862 301,00	727 841,01	84,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 539,09	73,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 096,00	131 094,15	97,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376,00	7 375,23	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 047,00	23 042,85	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	2 720,64	99,40
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 532,00	1 531,62	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 157,87	92,89
4260	Zakup energii	176 300,00	149 983,23	85,07
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	59 173,82	51,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	792,84	85,81
4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	41 909,27	95,90
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	78 000,00	35 720,01	45,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	3 966,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 057,00	70,47
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	845,39	96,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 344,00	229 344,00	100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 293 861,10	1 128 594,26	87,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 026,07	73,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 399,00	87 396,16	95,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 917,00	4 916,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 368,00	15 361,85	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 813,73	99,82
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 019,00	1 018,66	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 974,37	19,90
4260	Zakup energii	47 220,00	37 689,33	79,82
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	92 553,01	97,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	616,00	441,87	71,73
4300	Zakup usług pozostałych	683 928,00	586 710,86	85,79
4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	70 989,52	98,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	2 636,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	272,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	573,00	563,62	98,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 514,10	171 053,00	96,91

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 182,00	24 177,40	99,98
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i	50 000,00	25 000,00	50,00
01095	Pozostała działalność	505 176,74	505 059,74	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812,68	2 812,68	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,24	979,24	95,14
4300	Zakup usług pozostałych	7 808,60	7 808,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	481 526,22	481 459,22	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
020	Leśnictwo	630,00	408,00	64,76
02001	Gospodarka leśna	630,00	408,00	64,76
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	408,00	64,76
600	Transport i łączność	5 839 792,39	5 709 293,88	97,77
60004	Lokalny transport zbiorowy	475 538,00	475 537,82	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	432 817,00	432 816,82	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	21 811,00	21 811,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 340 582,00	1 340 582,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	1 340 582,00	1 340 582,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 023 672,39	3 893 174,06	96,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 741,98	77,42
4270	Zakup usług remontowych	1 371 909,00	1 364 046,46	99,43
4300	Zakup usług pozostałych	312 763,39	205 199,49	65,61
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 133,85	72,97
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 000,00	2 302 052,28	99,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 630,00	50 436,37	90,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 510,00	32 896,96	92,64
4260	Zakup energii	2 010,00	271,71	13,52
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 450,80	97,25
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 174,45	97,59
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 120,00	17 539,41	87,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	963,96	96,40
4260	Zakup energii	2 120,00	352,15	16,61
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 983,30	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 000,00	86,96
4430	Różne opłaty i składki	700,00	240,00	34,29
710	Działalność usługowa	91 360,00	89 540,00	98,01
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 360,00	89 540,00	98,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 180,00	96,50
4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	39 360,00	100,00
750	Administracja publiczna	5 925 765,16	5 679 876,07	95,85
75011	Urzędy wojewódzkie	133 591,00	133 591,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 590,00	96 590,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 780,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 673,00	17 673,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 548,00	2 548,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 080,00	232 207,14	98,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 080,00	190 430,00	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 028,20	99,68
4300	Zakup usług pozostałych	11 809,00	9 683,13	82,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 091,00	10 065,81	99,75
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 857 229,65	4 705 420,80	96,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	13 352,59	72,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 971,00	3 013 123,01	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 551,00	181 550,23	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 449,00	84 449,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 580,00	449 438,44	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 912,00	63 739,02	98,19
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	32 939,78	76,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 154,00	90 454,00	96,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 787,00	187 951,60	77,73
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 464,69	63,78
4260	Zakup energii	82 200,00	75 849,14	92,27
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 198,40	78,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 377,23	88,87
4300	Zakup usług pozostałych	401 435,65	351 912,55	87,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 877,32	99,23
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	13 501,88	75,01
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 822,50	53,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 732,00	89 732,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 364,00	13 693,87	78,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 994,00	4 993,55	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 997,31	87 901,49	80,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 670,22	73,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 094,10	59,12
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 880,58	98,01
4300	Zakup usług pozostałych	82 597,31	67 856,59	82,15
75095	Pozostała działalność	590 867,20	520 755,64	88,13
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 693,00	110 493,00	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	323,99	18,98
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17,00	0,24
4307	Zakup usług pozostałych	24 206,40	24 206,40	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 313,60	5 313,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 240,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 036,70	298 809,35	92,50
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 910,50	65 592,30	92,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochro	205 598,00	199 847,91	97,20
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 845,00	1 845,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrz	129 147,00	125 469,99	97,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 760,00	82 760,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 395,44	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908,00	2 877,36	98,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	387,02	92,59

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,00	7 321,24	66,98
4300	Zakup usług pozostałych	10 522,00	10 521,43	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,50	93,75
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 606,00	72 532,92	97,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 200,00	44 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 005,72	99,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	1 963,33	76,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	259,62	68,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	11 204,25	89,95
752	Obrona narodowa	676,20	676,20	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	676,20	676,20	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	676,20	676,20	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 191,69	423 295,44	92,79
75412	Ochotnicze straże pożarne	425 359,00	394 877,45	92,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	27 633,00	78,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 869,00	80 861,95	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 691,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 262,00	15 261,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	1 333,26	99,79
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 067,00	1 066,34	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 400,00	112 079,45	93,09
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	402,97	40,30
4260	Zakup energii	45 200,00	41 667,86	92,19
4270	Zakup usług remontowych	11 768,00	8 251,13	70,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 780,24	63,58
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	20 266,34	82,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 621,98	64,88
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 465,00	10 464,40	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00	3 023,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	72,00	93,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	30 832,69	28 417,99	92,17
4300	Zakup usług pozostałych	30 732,00	28 317,30	92,14
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,69	100,69	100,00
757	Obsługa długu publicznego	465 000,00	456 028,98	98,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytori	465 000,00	456 028,98	98,07
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostk	465 000,00	456 028,98	98,07
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 121 630,30	30 401 519,85	97,69
80101	Szkoły podstawowe	22 114 432,98	21 628 989,22	97,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605 876,00	592 755,91	97,83
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 775,00	99,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 302,00	1 809 558,88	98,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 762,00	114 667,90	99,92

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852 133,00	1 821 646,82	98,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	184 916,00	172 834,31	93,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	800,00	28,57
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 449,57	77,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 826,00	434 744,69	97,51
4220	Zakup środków żywności	902 587,00	649 329,66	71,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 790,00	32 321,22	98,57
4260	Zakup energii	289 952,00	260 452,40	89,83
4270	Zakup usług remontowych	26 160,00	25 492,67	97,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 821,00	9 611,31	64,85
4300	Zakup usług pozostałych	493 160,00	465 878,55	94,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	12 702,68	87,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 450,00	9 934,60	79,80
4430	Różne opłaty i składki	24 494,32	21 998,86	89,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 668,00	742 668,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	9 685,59	84,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 550,00	15 141,67	81,63
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 612,00	26 612,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 106 636,00	8 039 703,96	99,17
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 614,00	550 516,39	99,98
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z PU	5 204,00	5 204,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401 993,05	4 401 375,97	99,99
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 358 126,61	1 358 126,61	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 685,00	636 818,49	98,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 677,00	31 065,88	92,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 004,00	84 238,91	97,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 752,00	6 441,88	83,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 469,00	28 469,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 280,00	461 203,69	98,49
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 103,00	24 999,13	99,59
80104	Przedszkola	5 099 677,00	4 949 007,35	97,05
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie por	122 000,00	116 582,85	95,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 856,00	160 206,19	96,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 734,00	746 818,10	97,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 894,00	52 683,13	99,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 888,00	531 965,16	98,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 506,00	59 568,15	92,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 986,00	5 286,10	66,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	89 423,47	90,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 136,43	98,23
4260	Zakup energii	81 454,00	51 403,11	63,11
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	300,00	12,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 177,31	85,87
4300	Zakup usług pozostałych	576 970,00	556 708,57	96,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	100 000,00	88 206,79	88,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 045,83	87,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 356,54	54,26
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 627,93	97,47

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 168,00	203 168,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	675,00	25,96
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 116 751,00	2 103 202,82	99,36
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 570,00	132 354,35	99,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 111,52	45,56
80113	Dowożenie uczniów do szkół	698 625,00	663 521,27	94,98
4300	Zakup usług pozostałych	688 625,00	663 521,27	96,35
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 270,00	32 221,03	64,10
4300	Zakup usług pozostałych	30 270,00	24 932,64	82,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 288,39	36,44
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr	308 896,00	308 856,89	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 465,00	21 465,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 424,00	42 424,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 058,00	6 058,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	366,93	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 633,00	5 598,94	99,40
4260	Zakup energii	1 370,00	1 365,33	99,66
4300	Zakup usług pozostałych	58,00	57,94	99,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,00	187,75	99,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 333,00	231 333,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pr	1 981 286,00	1 977 631,42	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 336,00	79 336,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 137,00	273 137,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 951,00	38 951,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	13 346,72	90,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 460,00	29 837,29	94,84
4260	Zakup energii	9 881,00	9 868,48	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00	5 078,22	89,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,00	910,71	99,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 468 421,00	1 468 421,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 745,00	58 745,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu	112 279,32	111 560,24	99,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,66	1 111,66	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 167,66	110 448,58	99,35
80195	Pozostała działalność	106 479,00	92 913,94	87,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	13 900,00	75,54
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 176,00	99,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 890,00	20 590,00	76,57
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	2 500,00	1 161,56	46,46
4430	Różne opłaty i składki	35 189,00	33 786,38	96,01
851	Ochrona zdrowia	349 664,87	264 014,30	75,50
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 164,87	244 014,30	74,58
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	17 000,00	15 128,39	88,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 146,00	33 115,68	99,91

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,00	2 037,17	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	343,22	98,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	790,23	99,15
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	740,00	469,00	63,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 644,00	98 105,44	92,86
4190	Nagrody konkursowe	5 356,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 081,07	26 622,85	46,64
4220	Zakup środków żywności	12 250,00	2 179,16	17,79
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,01	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 552,80	62 387,65	74,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	57,50	9,57
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 236,60	61,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	132,40	66,20
85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i	20 000,00	20 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 666 517,66	2 488 900,33	93,34
85202	Domy pomocy społecznej	378 595,00	378 594,85	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	378 595,00	378 594,85	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 602,00	7 171,48	83,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422,00	4 516,67	83,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	777,77	75,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	110,56	75,21
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	2 000,00	1 766,48	88,32
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 700,00	24 900,00	61,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 900,00	63,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	90,91
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	45,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	35 409,00	25 280,54	71,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 409,00	25 280,54	71,40
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryta	86 642,00	48 055,08	55,46
3110	Świadczenia społeczne	76 642,00	46 077,46	60,12
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 977,62	19,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	405 018,00	379 668,99	93,74
3110	Świadczenia społeczne	393 387,00	368 660,23	93,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380,00	7 852,34	93,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 349,42	93,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 631,00	1 631,00	100,00
85216	Zasilki stałe	302 396,00	297 012,87	98,22
3110	Świadczenia społeczne	302 396,00	297 012,87	98,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	753 892,00	712 197,20	94,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 885,00	5 111,27	74,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 623,00	496 607,01	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 379,00	29 378,46	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 420,67	85 420,67	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 298,33	9 679,99	78,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 082,00	59,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 066,00	14 404,08	95,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	669,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	32 437,42	56,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	775,58	48,47
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 199,94	82,67
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 061,00	88,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 105,00	14 105,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 595,00	86,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	670,78	95,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 663,00	7 620,87	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 663,00	7 620,87	99,45
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 760,00	61 624,50	70,22
3110	Świadczenia społeczne	87 760,00	61 624,50	70,22
85295	Pozostała działalność	559 840,66	546 773,95	97,67
3110	Świadczenia społeczne	373 430,62	373 430,62	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 039,00	65 223,08	95,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313,00	4 313,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 338,00	11 174,15	98,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,63	1 532,44	93,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,41	5 835,59	89,62
4220	Zakup środków żywności	17 320,00	17 276,23	99,75
4260	Zakup energii	15 000,00	13 151,37	87,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	277,31	99,04
4300	Zakup usług pozostałych	50 498,00	50 067,84	99,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 390,00	82,74
4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	99,11	8,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	585,21	97,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 129,90	377 385,40	97,48
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	387 129,90	377 385,40	97,48
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor	43 467,00	43 467,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	315 480,90	305 736,40	96,91
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i	28 182,00	28 182,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 480,00	54 414,00	44,43
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 480,00	54 414,00	44,43
3240	Stypendia dla uczniów	116 280,00	51 314,00	44,13
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	3 100,00	50,00
855	Rodzina	6 661 077,91	6 453 896,54	96,89
85501	Świadczenie wychowawcze	55 050,00	21 754,83	39,52
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	40 000,00	15 093,10	37,73
4430	Różne opłaty i składki	50,00	32,00	64,00

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	15 000,00	6 629,73	44,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ube	6 089 168,00	5 955 938,25	97,81
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	45 000,00	36 875,61	81,95
3110	Świadczenia społeczne	5 137 322,00	5 133 608,04	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 626,00	165 986,20	74,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 496,00	10 495,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 642,00	582 866,18	91,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 881,00	4 101,56	69,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 052,30	42,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 565,00	10 956,12	66,14
4430	Różne opłaty i składki	100,00	32,00	32,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 836,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	4 500,00	4 129,08	91,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 204,00	998,00	82,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	748,00	78,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	141 498,91	106 544,65	75,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	748,30	99,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 843,38	81 204,33	79,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	3 589,04	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 341,96	14 287,09	82,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,57	359,81	29,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	28,33
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 450,08	98,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,00	2 821,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	209 405,00	205 008,81	97,90
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzą	209 405,00	205 008,81	97,90
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	83 252,00	82 752,00	99,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 252,00	82 752,00	99,40
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 500,00	80 900,00	99,26
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	20 000,00	19 400,00	97,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 495,97	7 495,97	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 004,03	54 004,03	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 950 306,99	4 495 206,58	90,81
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 547 464,92	1 525 372,33	98,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 533,00	28 499,99	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 835,00	1 834,89	99,99
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 837,00	28 837,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 193,00	5 157,96	99,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	743,15	99,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	426,53	53,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	669,12	33,46
4300	Zakup usług pozostałych	1 476 357,92	1 457 744,69	98,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	456,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 660,72	67 741,54	33,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 574,00	13 557,55	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	900,13	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,00	2 393,12	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	344,85	81,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	213,27	71,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 929,62	99,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	605,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	598,00	39,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 762,72	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i	90 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	108 700,00	104 400,00	96,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	104 400,00	97,12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 187 092,55	1 982 546,36	90,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	743 373,00	742 581,67	99,89
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 660,00	99,35
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	71 655,18	98,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 219,55	1 116 649,51	84,97
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	46 000,00	38 859,46	84,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 301,66	26,03
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 557,80	91,60
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 000,00	42 554,56	44,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	42 554,56	44,79
90095	Pozostała działalność	765 388,80	733 732,33	95,86
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z	34 008,00	34 008,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	502,00	50,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 755,00	12 735,18	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,00	2 188,66	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	312,01	98,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	6,80	0,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 938,73	91,46
4260	Zakup energii	600,00	51,51	8,59
4270	Zakup usług remontowych	4 390,00	2 399,73	54,66

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	1 566,00	62,39
4300	Zakup usług pozostałych	323 686,00	323 199,94	99,85
4430	Różne opłaty i składki	500,00	492,42	98,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 836,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	5 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 196,80	301 495,35	99,77
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i	65 000,00	45 000,00	69,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 785,59	1 299 815,98	90,72
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 554,00	81 289,90	70,96
4300	Zakup usług pozostałych	114 554,00	81 289,90	70,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 207,00	156 916,09	63,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 053,00	32 300,15	33,63
4260	Zakup energii	59 300,00	41 711,79	70,34
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 493,05	49,86
4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00	16 268,08	99,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 354,00	5 353,20	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	58 789,82	91,86
92116	Biblioteki	865 388,00	860 387,99	99,42
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 826,00	56 826,00	91,91
4430	Różne opłaty i składki	3 062,00	3 062,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 499,99	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 636,59	135 636,59	100,00
6570	Dotacja celowa przek.z budżetu na finansow.lub dof.zadań inwest.obiektów zabytko	135 636,59	135 636,59	100,00
92195	Pozostała działalność	71 000,00	65 585,41	92,37
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	55 000,00	50 000,00	90,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 148,89	89,97
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 436,52	99,49
926	Kultura fizyczna	164 200,00	161 660,90	98,45
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 200,00	161 660,90	98,45
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	150 000,00	150 000,00	100,00
4260	Zakup energii	7 600,00	6 126,44	80,61
4270	Zakup usług remontowych	500,00	472,00	94,40
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 062,46	99,26
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Razem		64 821 169,80	62 115 914,22	95,83

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2054 Wójta Gminy Wołanów z dnia 28 marca 2025 r

Zestawienie
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy
za 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
I. P R Z Y C H O D Y		X	4 726 248,85	7 060 530,19	149,39
1.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	107 006,80	107 006,80	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 509 836,30	4 844 117,64	193,01
3.	Splata udzielonych pożyczek	951	109 405,75	109 405,75	100,00
4.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych	952	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
II. R O Z C H O D Y		X	1 169 005,75	1 169 005,75	100,00
1.	Udzielone pożyczki	991	109 405,75	109 405,75	100,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 600,00	1 059 600,00	100,00

Tabela Nr 4
do Załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Wolanów z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie
z wykonania zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie
za 2024 r.

Dochody:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	489 626,74	489 626,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	489 626,74	489 626,74	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 626,74	489 626,74	100,00
600			Transport i łączność	10 617,00	10 617,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 617,00	10 617,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 617,00	10 617,00	100,00
750			Administracja publiczna	133 591,00	133 591,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 591,00	133 591,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 591,00	133 591,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 598,00	199 847,91	97,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 845,00	1 845,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845,00	1 845,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 147,00	125 469,99	97,15
		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	129 147,00	125 469,99	97,15

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 606,00	72 532,92	97,22
		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	74 606,00	72 532,92	97,22
752			Obrona narodowa	676,20	676,20	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	676,20	676,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,20	676,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	112 279,32	111 560,24	99,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 279,32	111 560,24	99,36
		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	112 279,32	111 560,24	99,36
852			Pomoc społeczna	786 028,00	760 681,88	96,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 313,00	377 967,30	93,72
		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	403 313,00	377 967,30	93,72
	85295		Pozostała działalność	382 715,00	382 714,58	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 715,00	382 714,58	100,00
855			Rodzina	6 001 736,00	5 941 030,00	98,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 917 280,00	5 857 280,00	98,99
		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	5 915 280,00	5 855 280,00	98,99
		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	2 000,00	2 000,00	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 204,00	998,00	82,89
		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	1 204,00	998,00	82,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 252,00	82 752,00	99,40
		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	83 252,00	82 752,00	99,40
Razem:				7 740 152,26	7 647 630,97	98,80

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	--------	---	-------	------	-----------	---

010			Rolnictwo i łowiectwo	489 626,74	489 626,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	489 626,74	489 626,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812,68	2 812,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,24	979,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 808,60	5 808,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	480 026,22	480 026,22	100,00
600			Transport i łączność	10 617,00	10 617,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 617,00	10 617,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 617,00	10 617,00	100,00
750			Administracja publiczna	133 591,00	133 591,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 591,00	133 591,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 590,00	96 590,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 673,00	17 673,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	2 548,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 598,00	199 847,91	97,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 845,00	1 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 147,00	125 469,99	97,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 760,00	82 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 395,44	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908,00	2 877,36	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	387,02	92,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,00	7 321,24	66,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 522,00	10 521,43	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,50	93,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 606,00	72 532,92	97,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 200,00	44 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 005,72	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	1 963,33	76,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	259,62	68,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	11 204,25	89,95
752			Obrona narodowa	676,20	676,20	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	676,20	676,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676,20	676,20	100,00

801			Oświata i wychowanie	112 279,32	111 560,24	99,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 279,32	111 560,24	993,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,66	1 111,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 167,66	110 448,58	99,35
852			Pomoc społeczna	786 028,00	760 681,88	96,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 313,00	377 967,30	93,72
		3110	Świadczenia społeczne	391 682,00	366 958,54	93,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380,00	7 852,34	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 349,42	93,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631,00	1 631,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	382 715,00	382 714,58	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 760,37	372 760,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996,00	4 995,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	837,83	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,63	122,40	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 998,00	3 998,00	100,00
855			Rodzina	6 001 736,00	5 941 030,00	98,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 917 280,00	5 857 280,00	98,99
		3110	Świadczenia społeczne	5 137 322,00	5 133 608,04	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 326,00	128 887,02	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 496,00	10 495,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 369,00	572 444,74	91,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 781,00	3 296,93	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	670,99	44,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 656,00	4 047,12	52,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 204,00	998,00	82,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	748,00	78,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 252,00	82 752,00	99,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 252,00	82 752,00	99,40
Razem:				7 740 152,26	7 647 630,97	98,80

**Zestawienie
dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych
za 2024 r.**

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące razem:				29 520,00	29 520,00	100,00
750			Administracja publiczna	29 520,00	29 520,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	29 520,00	29 520,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 206,40	24 206,40	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 313,60	5 313,60	100,00
Dochody majątkowe razem:				773 531,20	465 191,23	60,14
750			Administracja publiczna	425 947,20	411 187,20	96,53
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	425 947,20	411 187,20	96,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	349 276,70	337 173,60	96,53
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76 670,50	74 013,60	96,53
758			Różne rozliczenia	347 584,00	54 004,03	15,54
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	347 584,00	54 004,03	15,54
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	347 584,00	54 004,03	15,54
OGÓŁEM:				803 051,20	494 711,23	61,60

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące razem:				61 520,00	29 520,00	47,98
750			Administracja publiczna	61 520,00	29 520,00	47,98
	75095		Pozostała działalność	61 520,00	29 520,00	47,98
		4307	Zakup usług pozostałych	24 206,40	24 206,40	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 313,60	5 313,60	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 240,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:				447 951,23	418 405,68	93,40
750			Administracja publiczna	393 947,20	364 401,65	92,50
	75095		Pozostała działalność	393 947,20	364 401,65	92,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 036,70	298 809,35	92,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 910,50	65 592,30	92,50
855			Rdzina	54 004,03	54 004,03	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 004,03	54 004,03	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 004,03	54 004,03	100,00
OGÓŁEM:				509 471,23	447 925,68	87,92

**Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 296 049,00	2 290 631,85	99,76
600	60014	6300	Powiat Radomski (droga Zakrzew - Augustów)	1 340 582,00	1 340 582,00	100,00
801	80104	2310	Gmina Miasta Radomia	89 000,00	86 259,41	96,92
			Gmina Jedlińsk	11 000,00	9 361,20	85,10
			Gmina Zakrzew	13 000,00	12 363,36	95,10
			Gmina Oronsko	9 000,00	8 598,88	95,54
853	85311	2710	Powiat Radomski (WTZ Młodocin W.)	43 467,00	43 467,00	100,00
921	92116	2480	GCK i B w Wolanowie	790 000,00	790 000,00	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	961 299,49	809 083,38	84,17
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów	15 000,00	15 000,00	100,00
010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	50 000,00	25 000,00	50,00
851	85154	2820	Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia bez nałogów	17 000,00	15 128,39	88,99
851	85195	6230	Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	315 480,90	305 736,40	96,91
		6230	Dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym - etap 2"	28 182,00	28 182,00	100,00
855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego	20 000,00	19 400,00	97,00
900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Wolanów	90 000,00	0,00	0,00
	90095	6230	Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki i pokrycia dachowego w miejscowości Mniszek	65 000,00	45 000,00	69,23
921	92120	6570	Dotacja na ochronę zabytku w m. Mniszek, Gmina Wolanów	135 636,59	135 636,59	100,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów	55 000,00	50 000,00	90,91
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej: Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.	150 000,00	150 000,00	100,00
Ogółem:				3 257 348,49	3 099 715,23	95,16
Razem dotacje na zadania bieżące				1 527 947,90	1 505 314,64	98,52
Razem dotacje na zadania majątkowe				1 729 400,59	1 594 400,59	92,19

Tabela Nr 7
do Załącznika nr 1

do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Wolanów z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie z wykonania zadań majątkowych za 2024 rok.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 617 098,40	1 586 632,70	98,12
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 125 058,30	1 125 058,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 058,30	1 125 058,30	100,00
			Rozbudowa stawu nr 3 na dz. ewid. nr 303/5 oraz wykonanie rowu chłonnego na dz.ew. nr 415"	1 125 058,30	1 125 058,30	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	229 344,00	229 344,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 344,00	229 344,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów	219 504,00	219 504,00	100,00
			Budowa studni dla gminnego ujęcia wody w m. Wawrzyszów	9 840,00	9 840,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 696,10	220 230,40	87,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 514,10	171 053,00	96,91
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów	26 514,10	21 053,00	79,40
			Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek	150 000,00	150 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 182,00	24 177,40	99,98
			Zakup działek nr 245/2 oraz 448/1 w m. Mniszek na potrzeby sanitacyjne Gminy Wolanów	20 682,00	20 682,00	100,00
			Zakup działki nr 1134/10 w m. Ślepowron na potrzeby sanitacyjne wsi	3 500,00	3 495,40	99,87
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	25 000,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Rozwój retencji wody w Gminie Wolanów - Rozbudowa stawu nr 1 i budowa stawu nr 2 w m. Wolanów	12 000,00	12 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 671 492,00	3 663 544,28	99,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 910,00	20 910,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania dla Gminy Wolanów	20 910,00	20 910,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 340 582,00	1 340 582,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 340 582,00	1 340 582,00	100,00
			Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zakrzew - Augustów	1 340 582,00	1 340 582,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 000,00	2 302 052,28	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 000,00	2 302 052,28	99,66
			Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów	585 000,00	577 129,25	98,65
			Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów	1 725 000,00	1 724 923,03	100,00
750			Administracja publiczna	393 947,20	364 401,65	92,50
	75095		Pozostała działalność	393 947,20	364 401,65	92,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 036,70	298 809,35	92,50
			Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa	323 036,70	298 809,35	92,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 910,50	65 592,30	92,50
			Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa	70 910,50	65 592,30	92,50

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Zakup motopompy dla OSP Strzałków	50 000,00	50 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 119,66	5 768 614,10	99,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 760 119,66	5 759 502,58	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401 993,05	4 401 375,97	99,99
			Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	4 361 993,05	4 361 599,84	99,99
			Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie	40 000,00	39 776,13	99,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 358 126,61	1 358 126,61	100,00
			Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	1 358 126,61	1 358 126,61	100,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	9 111,52	45,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 111,52	45,56
			Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie	20 000,00	9 111,52	45,56
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja na budowę Domu Hospicyjnego w Sołtykowie w Gminie Skaryszew	20 000,00	20 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 182,00	28 182,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 182,00	28 182,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 182,00	28 182,00	100,00
			Dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym - etap 2"	28 182,00	28 182,00	100,00
855			Rodzina	61 500,00	61 500,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 500,00	61 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 495,97	7 495,97	100,00
			Utworzenie żłobka gminnego w m. Sławno	7 495,97	7 495,97	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 004,03	54 004,03	100,00
			Utworzenie żłobka gminnego w m. Sławno	54 004,03	54 004,03	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 179,07	1 463 144,86	80,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 762,72	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 762,72	0,00	0,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku	40 762,72	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Wolanów	90 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 314 219,55	1 116 649,51	84,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 219,55	1 116 649,51	84,97
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów	965 098,55	965 098,55	100,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wolanów	349 121,00	151 550,96	43,41
	90095		Pozostała działalność	367 196,80	346 495,35	94,36

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 196,80	301 495,35	99,77
		Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wolanów	36 512,00	36 512,00	100,00
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie w m. Wolanów	35 021,00	35 021,00	100,00
		Ogrodzenie działek gminnych na terenie Gminy Wolanów	190 000,00	189 298,55	99,63
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów	40 663,80	40 663,80	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	45 000,00	69,23
		Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki i pokrycia dachowego w miejscowości Mniszek	65 000,00	45 000,00	69,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 136,59	204 926,40	97,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 000,00	58 789,82	91,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	58 789,82	91,86
		Budowa budynku świetlicy w m. Garno	15 000,00	15 000,00	100,00
		Budowa obiektu budowlanego o konstrukcji kontenerowej w miejscowości Sławno	30 000,00	24 877,95	82,93
		Doposażenie altany przy świetlicy w m. Strzałków	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzyszów	6 000,00	5 911,87	98,53
	92116	Biblioteki	10 500,00	10 499,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 499,99	100,00
		Zakup serwera do biblioteki gminnej - dla GCKiB w Wolanowie	10 500,00	10 499,99	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 636,59	135 636,59	100,00
	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	135 636,59	135 636,59	100,00
		Dofinansowanie zadania "Prace konserwatorskie dla kapliczki wotywniej z 1604 r. z herbem Odrowąż w miejscowości Mniszek, gmina Wolanów"	135 636,59	135 636,59	100,00
Razem			13 644 654,92	13 210 945,99	96,82

**Plan i wykonanie wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		6	7	8
900	90015	6050	Bieniędzice	1	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	23 783,00	4 000,00	16,82
921	92105	4300		2	Kultywowanie tradycji międzypokoleniowej - Tyndy Ryndy	4 000,00	3 001,90	75,05
Razem						27 783,00	7 001,90	25,20
900	90015	6050	Chruslice	1	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	20 000,00	4 000,00	20,00
921	92105	4300		2	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołeckiego	4 333,00	4 333,00	100,00
Razem						24 333,00	8 333,00	34,25
921	92105	4300	Franciszków	1	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołeckiego	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	6050		2	"Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351245W relacji Garno - Gawronie - Franciszków)	25 991,00	25 991,00	100,00
Razem						30 991,00	30 991,00	100,00
900	90015	6050		1	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	20 000,00	9 000,00	45,00
900	90095	4300		2	Utrzymanie placu zabaw	5 529,00	2 592,04	46,88
921	92109	6050	Garno	3	"Budowa budynku świetlicy w m. Garno" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku świetlicy w m. Garno)	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90015	6050		4	"Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia w m. Garno - przy ul. Sosnowej)	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	6050		5	"Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wolanów"	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem						60 529,00	46 592,04	76,97
900	90015	6050	Jarosławice	1	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	15 000,00	4 000,00	26,67
921	92105	4300		2	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołeckiego	4 127,00	4 127,00	100,00
Razem						19 127,00	8 127,00	42,49
921	92105	4300	Kacprowice	1	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołeckiego	4 494,00	3 753,50	83,52
600	60016	4270		2	Bieżące utrzymanie rowów gminnych	16 000,00	16 000,00	100,00
900	90015	6050		3	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	20 000,00	4 000,00	20,00
Razem						40 494,00	23 753,50	58,66
900	90095	6050	Kolonia Wawrzyszów	1	"Ogrodzenie działek gminnych na terenie gminy Wolanów" (ogrodzenie działki w m. Kolonia Wawrzyszów przy Gminnej Świetlicy)	24 817,00	24 817,00	100,00
Razem						24 817,00	24 817,00	100,00
600	60016	6050	Kolonia Wolanów	1	"Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351251W relacji Kolonia Wolanów - Kowala-Duszcina)	21 125,00	21 125,00	100,00
Razem						21 125,00	21 125,00	100,00
921	92105	4300	Kowala - Duszcina	1	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego	3 420,00	3 420,00	100,00
600	60016	6050		2	"Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351251W relacji Kolonia Wolanów - Kowala-Duszcina)	24 000,00	24 000,00	100,00
Razem						27 420,00	27 420,00	100,00
900	90015	6050	Kowalanka	1	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	26 233,00	26 233,00	100,00
921	92105	4300		2	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołeckiego	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem						31 233,00	31 233,00	100,00

900	90095	6050	Młocin Większy	1	"Ogrodzenie działek gminnych na terenie gminy Wolanów" (ogrodzenie i piłkochwyty przy WTZ, ogrodzenie przy OSP i Klubie Senior +)	36 802,00	36 802,00	100,00
Razem						36 802,00	36 802,00	100,00
600	60016	4270	Mniszek	1	Remont bieżący dróg	15 566,00	15 566,00	100,00
900	90015	6050		2	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	20 000,00	10 824,00	54,12
600	60016	6050		3	"Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351217W w m. Mniszek wraz z obiektem mostowym)	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem						55 566,00	46 390,00	83,49
900	90095	6050	Podlesie	1	"Zakup i montaż wiat przystankowych"	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90015	6050		2	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	10 846,00	5 575,00	51,40
Razem						25 846,00	20 575,00	79,61
900	90095	6050	Rogowa	1	"Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wolanów"	26 512,00	26 512,00	100,00
Razem						26 512,00	26 512,00	100,00
921	92105	4300	Sławno	1	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Festynu Sołeckiego	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6050		2	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	31 874,00	31 874,00	100,00
900	90015	6050		3	"Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia w m. Sławno - pot. "od odido do drogi krajowej koło kościoła")	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem						51 874,00	51 874,00	100,00
921	92105	4300	Strzałków	1	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołeckiego	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	6050		2	"Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351207W relacji Strzałków - Młocin Większy - na odcinku od dk 12 do skrzyżowania pot. "droga obok remizy")	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90015	6050		3	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	20 000,00	5 000,00	25,00
921	92109	4210		4	Utrzymanie terenu przy świetlicy (zakup paliwa,olej, nóż do taktora przeglądy kosiarki samojezdnej)	500,00	500,00	100,00
		4300				1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	6050		5	"Doposażenie altany przy świetlicy w m. Strzałków" (ławki, stoły do altany oraz monitoring)	13 000,00	13 000,00	100,00
Razem						59 500,00	44 500,00	74,79
900	90015	6050	Ślepowron	1	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	55 263,00	8 344,96	15,10
Razem						55 263,00	8 344,96	15,10
600	60016	4270	Wacławów	1	Bieżące utrzymanie rowów gminnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92105	4300		2	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego	2 180,00	1 077,00	49,40
900	90015	6050		3	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	13 000,00	13 000,00	100,00
Razem						25 180,00	24 077,00	95,62
921	92109	4210	Waliny	1	Doposażenie budynku świetlicy	4 662,00	4 661,20	99,98
921	92105	4300		2	Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołeckiego	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4270		3	Remont bieżący dróg - frezowanie oraz uzupełnienie poboczy	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050		4	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem						27 662,00	27 661,20	100,00
900	90015	6050	Wawrzyszów	1	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	20 000,00	4 000,00	20,00
921	92109	4210		2	Doposażenie budynku świetlicy	7 891,00	7 891,00	100,00
600	60016	4270		3	Remonty bieżące dróg gminnych w sołectwie Wawrzyszów	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem						37 891,00	21 891,00	57,77
900	90015	6050	Wolanów	1	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	20 000,00	4 000,00	20,00
900	90095	6050		2	"Doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie w m. Wolanów" (Monitoring wizyjny, żaluzje do altany, betonowe stoliki w ilości 2 szt.)	35 021,00	35 021,00	100,00
Razem						55 021,00	39 021,00	70,92
600	60016	4270	Wymysłów	1	Remont bieżący dróg	16 343,00	16 343,00	100,00
Razem						16 343,00	16 343,00	100,00

900	90015	6050	Zabłocie	1	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów"	23 122,00	4 000,00	17,30
Razem						23 122,00	4 000,00	17,30
OGÓŁEM:						804 434,00	597 384,60	74,26

Tabela Nr 9
do Załącznika nr 1

do Zarządzenia Nr 24/2025 Wójta Gminy Wolanów z dnia 28 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wykonanie 2024 w %	Plan 2025	Plan 2026	Nakłady finansowe	Pozostało do sfinansowana	Pozostało do sfinansowani a %	
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					58 174 095,57	11 872 749,95	11 473 984,36	96,64	20 346 050,86	20 404 854,55	52 623 655,36	41 149 671,00	70,74
1.a	- wydatki bieżące					417 956,00	97 928,00	65 928,00	67,32	320 028,00	0,00	417 956,00	352 028,00	84,23
1.b	- wydatki majątkowe					57 756 139,57	11 774 821,95	11 408 056,36	96,89	20 026 022,86	20 404 854,55	52 205 699,36	40 797 643,00	70,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					734 512,00	455 467,20	393 921,65	86,49	279 044,80	0,00	734 512,00	340 590,35	46,37
1.1.1	- wydatki bieżące					153 998,00	61 520,00	29 520,00	47,98	92 478,00	0,00	153 998,00	124 478,00	80,83
1.1.1.1	Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa - poprawa cyberbezpieczeństwadanych w jednostkach gminy	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2025	153 998,00	61 520,00	29 520,00	47,98	92 478,00	0,00	153 998,00	124 478,00	80,83	
1.1.2	- wydatki majątkowe					580 514,00	393 947,20	364 401,65	92,50	186 566,80	0,00	580 514,00	216 112,35	37,23
1.1.2.1	Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa - poprawa cyberbezpieczeństwadanych w jednostkach gminy	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2025	580 514,00	393 947,20	364 401,65	92,50	186 566,80	0,00	580 514,00	216 112,35	37,23	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					57 439 583,57	11 417 282,75	11 080 062,71	97,05	20 067 006,06	20 404 854,55	51 889 143,36	40 809 080,65	71,05
1.3.1	- wydatki bieżące					263 958,00	36 408,00	36 408,00	100,00	227 550,00	0,00	263 958,00	227 550,00	86,21
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Wolanów - realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2025	263 958,00	36 408,00	36 408,00	100,00	227 550,00	0,00	263 958,00	227 550,00	86,21	
1.3.2	- wydatki majątkowe					57 175 625,57	11 380 874,75	11 043 654,71	97,04	19 839 456,06	20 404 854,55	51 625 185,36	40 581 530,65	70,98
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków zaopatrzenia mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	369 504,00	219 504,00	219 504,00	100,00	68 000,00	0,00	287 504,00	68 000,00	18,40	
1.3.2.2	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków sanitacyjnych, ochrona środowiska	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2026	10 401 514,10	26 514,10	21 053,00	79,40	5 200 000,00	5 175 000,00	10 401 514,10	10 380 461,10	99,80	
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków sanitacyjnych, ochrona środowiska	URZĄD GMINY WOLANÓW	2022	2025	356 676,45	28 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	63,92	
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek - poprawa warunków sanitacyjnych	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Rozwój retencji wody w Gminie Wolanów - rozbudowa stawu nr 1 i budowa stawu nr 2 w m. Wolanów - zapobieganie suszy i powodziom z wód opadowych i roztopowvch	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2025	1 355 500,00	12 000,00	12 000,00	100,00	1 343 500,00	0,00	1 355 500,00	1 343 500,00	99,11	

1.3.2.6	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania dla Gminy Wolanów - stworzenie sieci połączeń komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2026	14 285 616,50	20 910,00	20 910,00	100,00	200 000,00	14 064 706,50	14 285 616,50	14 264 706,50	99,85
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zakrzew - Augustów - poprawa skomunikowania miejscowości Gminy Wolanów	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2026	2 423 432,00	1 340 582,00	1 340 582,00	100,00	40 000,00	42 850,00	1 423 432,00	82 850,00	3,42
1.3.2.9	Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach gminnych	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2026	1 593 772,60	585 000,00	577 129,25	98,65	780 000,00	200 000,00	1 565 000,00	987 870,75	61,98
1.3.2.10	Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach gminnych	URZĄD GMINY WOLANÓW	2022	2024	1 825 000,00	1 725 000,00	1 724 923,03	100,00	0,00	0,00	1 725 000,00	76,97	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3565W Wolanów - Kończyce - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY WOLANÓW	2025	2026	115 000,00	0,00	0,00	-	50 000,00	65 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
1.3.2.12	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Wolanów dla osób niepełnosprawnych - projekt - usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych, poprawa dostępności	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	75 030,00	0,00	0,00	-	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	90,16
1.3.2.13	Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów - poprawa infrastruktury sportowej na użytek uczniów szkół podstawowych	URZĄD GMINY WOLANÓW	2022	2025	12 920 119,66	5 720 119,66	5 719 726,45	99,99	7 200 000,00	0,00	12 920 119,66	7 200 393,21	55,73
1.3.2.14	Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie - zmniejszenie kosztowności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	540 000,00	40 000,00	39 776,13	99,44	500 000,00	0,00	540 000,00	500 223,87	92,63
1.3.2.15	Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie - zmniejszenie kosztowności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	195 000,00	20 000,00	9 111,52	45,56	175 000,00	0,00	195 000,00	185 888,48	95,33
1.3.2.16	Utworzenie żłobka gminnego w m. Sławno - stworzenie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2026	2 939 341,39	61 500,00	61 500,00	100,00	2 020 543,34	857 298,05	2 939 341,39	2 877 841,39	97,91
1.3.2.17	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2022	2025	3 061 399,32	81 525,44	0,00	0,00	40 762,72	0,00	122 288,16	122 288,16	3,99
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY WOLANÓW	2022	2025	2 270 598,55	965 098,55	965 098,55	100,00	50 000,00	0,00	1 015 098,55	50 000,00	2,20
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wolanów - zmniejszenie energochłonności oświetlenia drogowego, ochrona klimatu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2025	1 269 121,00	349 121,00	151 550,96	43,41	920 000,00	0,00	1 269 121,00	1 117 570,04	88,06
1.3.2.20	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzyszów - zmniejszenie kosztowności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	106 000,00	6 000,00	5 911,87	98,53	100 000,00	0,00	106 000,00	100 088,13	94,42
1.3.2.21	Budowa obiektu budowlanego o konstrukcji kontenerowej w miejscowości Sławno - stworzenie lokalnego centrum integracyjnego na rzecz mieszkańców miejscowości Sławno	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2025	923 000,00	30 000,00	24 877,95	82,93	884 000,00	0,00	914 000,00	889 122,05	96,33

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w 2024 r.

I. Rok	2024
II. Jednostka / wybierz z listy*	WOLANÓW
III. Numer identyfikacyjny REGON	670224060
IV. Kod GUS	1425122

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
DOCHODY				WYDATKI
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1	2	3	4	w tym koszty:
Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 435 588,82	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				58 320,00
900	90026	0640, 0910	7 759,73	Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				74 167,81
				obsługi administracyjnej systemu
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
900	90026	2460	33 178,15	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023., poz. 1587.)-
				usuwanie azbestu ze środków własnych Gminy
Ogółem dochody			1 476 526,70	Ogółem wydatki
				1 565 345,99

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku.	Kwota ogółem:	966,92
---	---------------	--------

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

VIII. Objaśnienia	966,92
1. Niewykorzystane środki w 2023 roku zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie wydatków Uchwałą NR LXIX/511/2024 Rady Gminy Wolanów z dn. 19.04.2024 w par. 4300 z przeznaczeniem na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.	
2.	
3.	
4.	

Informacja
o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem Gminy Wolanów

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	J. M	Stan na 31.12.2023r	Stan na 31.12.2024r	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzysk. z tyt. gospod. mieniem w zł.
					W bezpośr. zarządzie	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1.	Grunty w tym:	ha	166,51	187,91	178,74	0,53	0,89	7,86	
		zł	3 095 185	3 663 579	3 426 284	1 500	2 328	233 467	5330,45
	- rolne	ha	25,63	25,63	25,10	0,53			
		zł	27 528	27 528	26 028	1 500			
	- działki budowlane	ha	1,00	0,70	0,70				
		zł	23 146	22 653	22 653				
	- tereny rekreacyjne	ha	2,2	2,2	2,2				
		zł	7 400	7 400	7 400				
	- lasy i parki	ha	24,58	24,67	24,67				
		zł	57 542	68 439	68 439				
	- pozostałe	ha	113,1	134,71	125,96		0,89	7,86	
		zł	2 979 569	3 537 559	3 301 764		2 328	233 467	
2.	Budynki ogółem w tym:	zł	35 393 806	35 073 518	7 193 335			27 880 183	211 997,35
	-mieszkalne	zł	870 005	870 005	870 005				
	- obiekty szkolne	zł	21 355 332	21 355 332				21 355 332	
		szt	6	6				6	
	- obiekty służby zdrowia	zł	1 192 289	1 192 289				1 192 289	
	- pozostałe budynki	zł	11 976 180	11 655 892	6 323 330			5 332 562	
3	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	zł	84 972 301	89 839 169	77 308 343			12 530 826	
	- wodociągi	km	100,6	100,6	101,28				
		zł	8 619 053	8 827 406	8 827 406				
	- kanalizacja	km	29,96	29,96	29,96				
		zł	14 701 483	14 701 483	14 701 483				
	- oczyszczalnie ścieków	szt	0	0	0				
		zł	0	0	0				
	- ulice, drogi	km	73,6	73,6	73,6				
		zł	34 494 523	36 196 810	36 196 810				
	- obiekty sportowe	szt	8	8	3			5	
		zł	9 328 754	9 328 754	1 276 514			8 052 240	
	- obiekty pozostałe i urządzenia techniczne	zł	17 828 488	20 784 716	16 306 130			4 478 586	
4.	Środki transportu	szt	12	11	11			1	
		zł	946 743	915 663	871 272			44 391	
5.	Licencje i oprogramowania	zł	-	425 475	425 475				
O G Ó Ł E M:		zł	124 408 035	129 917 404	89 224 709	1 500	2 328	40 688 867	217 327,80

2. CZĘŚĆ OPISOWA

I. Mienie komunalne

1. Grunty :

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

2. Budynki:

- mieszkalne:

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

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

- obiekty służby zdrowia : SPZOZ w Wolanowie,

- pozostałe:

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

3. Budowle i urządzenia techniczne:

- wodociągi wraz z przyłączami, których łączna długość wynosi 101,28 km

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

- kanalizacja w miejscowości Mniszek, Rogowa, Wawrzyszów, Strzałków, Ślepowron o łącznej długości 29,96 km wraz z przepompowniami ścieków,

- obiekty sportowe: boisko położone w Strzałkowie wraz z szatnią, boisko przy PSP w Sławnie, hala sportowa w Wolanowie, boiska sportowe w Wolanowie, boisko sportowe w Mniszku, boisko w Młodocinie Większym, boisko sportowe w Bieniędziejach,
- obiekty pozostałe i urządzenia techniczne:

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

4. Środki transportu:

- Samochód osobowo-dostawczy VW T5
- Samochód ciężarowy FIAT Fiorino Bussines
- Samochód ciężarowy OPEL Combo Cargo
- Wozy strażackie – 7 szt.
- Ciągnik rolniczy URSUS

5. Licencje i oprogramowania systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Wolanów.

II. Mienie, którym zarządza Gmina Wolanów

1. Budynki :

- inne:

- a) budynek straży pożarnej Jarosławice.