



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 października 2012 r.

Poz. 2892

Sprawozdanie

Wójta Gminy Wola Mysłowska

z dnia 22 marca 2012 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLA MYSŁOWSKA ZA ROK 2011

Budżet Gminy Wola Mysłowska na 2010 rok Uchwałą Nr IV/12/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 1 lutego 2011 r. łącznie z dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami został uchwalony na kwotę:

Dochody - **12 848 087,00 zł**

Wydatki - **16 870 342,09 zł.**

W ciągu roku budżetowego 2011 Rada Gminy Wola Mysłowska dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr V/25/2011 z dnia 28 marca 2011 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **30 151,00 zł**
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **436 465,00 zł**

2. Uchwałą Nr VI/34/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **68 346,00 zł**
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **68 346,00 zł**

3. Uchwałą Nr VII/38/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **80 789,60 zł**
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **80 789,60 zł**

4. Uchwałą Nr VIII/42/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **136 751,24 zł**
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **136 751,24 zł**

5. Uchwałą Nr IX/45/2011 z dnia 23 września 2011 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **75 766,00 zł**
- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **1 336 637,25 zł**

6. Uchwałą Nr X/54/2011 z dnia 28 października 2011 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **50 593,00zł**
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **250 593,00 zł**

7. Uchwałą Nr XI/63/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **55 360,00 zł**

- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **725 951,00 zł**

Oraz:

1. Zarządzeniem Nr 12/2011 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 24 maja 2011 roku

dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **188 072,00 zł,**

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **188 072,00 zł.**

2. Zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 6 października 2011 roku

dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **4 720,00 zł,**

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **4 720,00 zł.**

3. Zarządzeniem Nr 23/2011 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 14 października 2011 roku

dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **11 547,00 zł,**

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **11 547,00 zł.**

4. Zarządzeniem Nr 29/2011 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 15 listopada 2011 roku

dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **214 628,00 zł,**

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **214 628,00 zł.**

Budżet Gminy Wola Mysłowska za 2011 r. po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu dochodów oraz wydatków przedstawia się następująco:

	Plan
Dochody budżetu ogółem w tym:	13 764 810,84
Dochody z zadań własnych	9 315 141,84
Dochody majątkowe	2 085 413,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 364 256,00

	Plan
Wydatki budżetu ogółem w tym:	16 199 665,68
Wydatki z zadań własnych	13 618 409,68
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 364 256,00
Wydatki na pomoc finansową JST	100 000,00

w ramach porozumień	
Wydatki na zadania wspólne real. na podst. umów lub porozumień z innymi JST	117 000,00

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 2 434 854,84 zł. jest kredyt do zaciągnięcia w kwocie 2 114 131,00 zł. oraz przychody pochodzące z nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych, w wysokości 320 723,84 zł.

Realizacja budżetu gminy w zakresie dochodów po zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	13 764 810,84	13 733 288,37	99,77 %
Dochody z zadań własnych	9 315 141,84	9 294 132,77	99,77 %
Dochody majątkowe	2 085 413,00	2 083 809,36	99,92 %
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 364 256,00	2 355 346,24	99,62 %

Realizacja budżetu gminy w zakresie wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	16 199 665,68	15 641 649,25	96,56 %
Wydatki z zadań własnych	13 618 409,68	13 069 862,69	95,97 %
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 364 256,00	2 355 346,24	99,62 %
Wydatki na pomoc finansową JST w ramach porozumień	100 000,00	100 000,00	100,00 %
Wydatki na zadania wspólne real. na podst. umów lub porozumień z innymi JST	117 000,00	116 440,32	99,52 %

**Realizacja budżetu gminy Wola Mysłowska za rok 2011 w szczególności
w zakresie dochodów obrazuje poniższe zestawienie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 943 326,00	1 939 937,57	99,83 %
	01010		Infrastruktura wodno - sanitarna	1 592 001,00	1 590 397,36	99,90 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. 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	1 362 001,00	1 362 000,00	100,00 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	228 397,36	99,30 %
	01095		Pozostała działalność	351 325,00	349 540,21	99,49 %
		0750	Doch.najmu i dzierz.skł.majątkowych wpł.z tyt.dzierz.od Kół Łowieckich	5 000,00	3 215,29	64,31 %
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie dot.z UW na wyk.zadań z adm.rządowej	346 325,00	346 324,92	100,00 %
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień (umów) między jst.	30 000,00	30 000,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 171,82	100,34 %
	70005		Gospodarow. gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 171,82	100,34 %
		0750	Doch.najmu i dzierz.skł.majątkowych dochody z tyt. najmu i dzierzawy lokali mieszk. i użytk.	50 000,00	50 171,82	100,34 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140	110	78,68

				606,0 0	635,63	%
				75		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	987,0 0	75 987,00	100,00 %
		201 0	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie dot.z UW na wyk.zadań z adm.rządowej	75 987,0 0	75 987,00	100,00 %
	75023		Urzędy Gmin	40 000,0 0	13 151,63	32,88 %
		092 0	Pozostałe odsetki	40 000,0 0	13 151,63	32,88 %
	75056		Spisy powszechnie i inne	16 619,0 0	16 619,00	100,00 %
		201 0	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie dot.z UW na wyk.zadań z adm.rządowej	16 619,0 0	16 619,00	100,00 %
	75075		Promocja jst	8 000,0 0	4 878,00	60,98 %
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	8 000,0 0	4 878,00	60,98 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁ.PAŃSTWOWEJ	10 847,0 0	10 847,00	100,00 %
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	861,0 0	861,00	100,00 %
		201 0	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie- dotacje z KBW Biała Podlaska	861,0 0	861,00	100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 986,0 0	9 986,00	100,00 %
		201 0	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie- dotacje z KBW Lublin	9 986,0 0	9 986,00	100,00 %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZN. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2 107 094,0 0	2 133 193,22	101,24 %
	75601		Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych pod od dział gosp. w formie karty podatkowej	20 100,0 0	15 748,54	78,35 %
		035	Pod.od dział.gosp.w formie karty pod.	20	15	78,74

		0		000,0 0	748,54	%
		091 0	+ - odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,0 0	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z pod.roln.i leśn.od nieruchom. od osób prawnych	369 000,0 0	344 680,00	93,41 %
		031 0	Podatek od nieruchomości	340 000,0 0	323 084,00	95,02 %
		032 0	Podatek rolny	8 000,0 0	4 249,00	53,11 %
		033 0	Podatek leśny	17 000,0 0	16 987,00	99,92 %
		050 0	Pod.od czynn.cyw.prawn.	1 000,0 0	0,00	0,00%
		091 0	Odsetki od nieterm wpł z tyt. podatków i opłat	3 000,0 0	360,00	12,00 %
	75616		Wpływy z podatku od osób fizycznych	782 000,0 0	827 053,34	105,76 %
		031 0	Podatek od nieruchomości	131 000,0 0	155 744,83	118,89 %
		032 0	Podatek rolny	415 000,0 0	417 657,83	100,64 %
		033 0	Podatek leśny	36 000,0 0	36 492,31	101,37 %
		034 0	Podatek od środków transportowych	140 000,0 0	174 916,30	124,94 %
		036 0	Podatek od spadków i darowizn	5 000,0 0	1 067,00	21,34 %
		050 0	Pod.od czynn.cyw.prawn.	50 000,0 0	36 062,01	72,12 %
		091 0	Odsetki od nieterm wpł z tyt. podatków i opłat	5 000,0 0	5 113,06	102,26 %
	75618		Wpływy z innych opłat stan. doch. JST na podst. ustaw	54 700,0	51 146,52	93,50 %

				0		
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,0 0	13 070,00	59,41 %
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,0 0	2 500,00	100,00 %
		048 0	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzed. alkoholu	30 000,0 0	30 985,25	103,28 %
		069 0	Wpływy z różnych opłat pob. przez JST - za wydane zaśw. o wpisie o dział gosp.,czynności egzekuc.	0,00	4 590,00	
		091 0	Odsetki od nieterm.wpł	200,0 0	1,27	0,64%
	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	881 294,0 0	894 564,82	101,51 %
		001 0	Pod.doch.od osób fizycznych	876 294,0 0	891 236,00	101,71 %
		002 0	Pod.doch.od osób prawnych	5 000,0 0	3 328,82	66,58 %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 554 652,0 0	6 554 652,00	100,00 %
	75801		Część oświatowa subw .og .dla JST	3 306 668,0 0	3 306 668,00	100,00 %
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 306 668,0 0	3 306 668,00	100,00 %
	75807		Część wyrówn. subw.og.dla gmin	3 130 554,0 0	3 130 554,00	100,00 %
		292 0	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 130 554,0 0	3 130 554,00	100,00 %
	75831		Część równoważ. subw. ogólnej dla gmin	117 430,0 0	117 430,00	100,00 %
		292 0	Subwencja ogólna z budżetu państwa	117 430,0 0	117 430,00	100,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 236,6	75 134,60	99,86 %

				0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300,0		75,00
		083		0	225,00	%
			Wynajem autobusu	300,0	225,00	75,00
		0		0	225,00	%
	80195		Pozostała działalność	74	74	99,96
				936,6	909,60	%
		200	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. 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	63	63	100,00
		7		401,1	401,16	%
		200	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. 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	11	11	100,00
		9		188,4	188,44	%
		203	Dotacje cel.otryzm.z budż. Państwa na realiz.własn.zadań bż gmin	347,0	320,00	92,22
		0		0	320,00	%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 175	2 156	99,14
				143,0	484,05	%
				0	484,05	%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rentowe z ubezpie. społecznego	1 874	1 884	100,58
				000,0	787,44	%
				0	787,44	%
		201	Dotacje cel otrzym.z budżet.państwa na realiz.zadań bież z zakr.adm.rząd oraz innych zadań zlec.gminie	1 869	1 869	100,00
		0		000,0	000,00	%
		236	Doch. jst związane z real. zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. Ustawami	5	15	315,75
		0		000,0	787,44	%
				9	8	92,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os.pobier.niekt.świadcz.z pomocy społecznej	364,0	651,26	%
				0	651,26	%
		201	Dotacja z UW na ubezpiecz.zdrow.	3	3	88,24
		0		978,0	510,00	%
		203	Dotacje cel.otryzm.z budż. Państwa na realiz.własn.zadań bż gmin	5	5	95,46
		0		386,0	141,26	%
				46	36	79,18
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki ...	298,0	660,60	%
				0	660,60	%
		203	Dotacje cel.otryzm.z budż. Państwa na realiz.własn.zadań bż gmin	46	36	79,18
		0		298,0	660,60	%
	85216		Zasilki stałe	62	58	92,93

				606,0 0	181,11	%
		203 0	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bż gmin	62 606,0 0	58 181,11	92,93 %
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	95 375,0 0	95 250,00	99,87 %
		203 0	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bż gmin	95 375,0 0	95 250,00	99,87 %
	85228		Usługi opiekuńcze i spec. usl. opiek	38 000,0 0	28 558,32	75,15 %
		201 0	Dotacje cel otrzym.z budżet.państwa na realiz.zadań bież z zakr.adm.rząd oraz innych zadań zlec.gminie	37 000,0 0	28 558,32	77,18 %
		236 0	Pozost. odsetki tj. odsetki od lokat	1 000,0 0	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	49 500,0 0	44 395,32	89,69 %
		201 0	Dotacje cel otrzym.z budżet.państwa na realiz.zadań bież z zakr.adm.rząd oraz innych zadań zlec.gminie	4 500,0 0	4 500,00	100,00 %
		203 0	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bż gmin	45 000,0 0	39 895,32	88,66 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 378,2 4	64 378,24	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	64 378,2 4	64 378,24	100,00 %
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. 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	61 141,3 5	61 141,35	100,00 %
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. 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	3 236,8 9	3 236,89	100,00 %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 711,0 0	109 711,00	100,00 %

				109 711,0 0	109 711,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		203 0	Dotacje cel. otrzym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bż gmin	109 711,0 0	109 711,00	100,00 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,0 0	14 326,24	71,63 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,0 0	14 326,24	71,63 %
		069 0	Wpływy z różnych opłat	20 000,0 0	14 326,24	71,63 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 244,0 0	350 244,00	100,00 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 244,0 0	350 244,00	100,00 %
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. 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	20 405,0 0	20 405,00	100,00 %
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. 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	329 839,0 0	329 839,00	100,00 %
926			KULTURA FIZYCZNA	133 573,0 0	133 573,00	100,00 %
	92601		Obiekty sportowe	133 573,0 0	133 573,00	100,00 %
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. 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	133 573,0 0	133 573,00	100,00 %
OGÓLEM				13 764 810,8 4	13 733 288,37	99,77 %

Analizując realizację dochodów gminy Wola Mysłowska za rok 2011 informuje się, że dochody gminy w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1 943 326,00

Wykonanie - 1 939 937,57

% - 99,83

- kwota 1 362 000,00 zł. stanowi dofinansowanie w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00137-6921-UM0300046/09 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, objętego PROW 2007-2013. Środki zostały przyznane na zadanie pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Jarczew” – rozliczenie I etapu.
- kwotę 346 324,92 zł. otrzymaliśmy jako dotację z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w okresie - marzec 2011 r.
- kwota 228 397,36 zł to wpłaty od osób fizycznych na dofinansowanie wykonania przyłącza wodociągowego do posesji.
- Kwota 3 215,29 zł to wpłata z tytułu dzierżawy od Kół Łowieckich.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 30 000,00

Wykonanie - 30 000,00

% - 100,00

Powyższa kwota stanowi dotację z Samorządu Województwa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mysłów.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 50 000,00

Wykonanie - 50 171,82

% - 100,34

Kwota - 50 171,82 zł stanowi dochody z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 140 606,00

Wykonanie - 110 635,63

% - 78,68

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 75 987,00 zł.
- 13 151,63 zł - odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 16 619,00 zł – dotacja celowa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 2011, który miał miejsce od miesiąca kwietnia do czerwca 2011 roku
- 4 878,00 zł wpłaty od osób fizycznych na organizację dożynek gminnych w m. Dwornia.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan - 10 847,00

Wykonanie - 10 847,00

% - 100,00

Powyższa kwota stanowi dochody:

- 861,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- 9 986,00 zł to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie na organizacje i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan - 2 107 094,00

Wykonanie - 2 133 193,22

% - 101,24

W powyższym dziale zalicza się dochody takie jak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- wpływy innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 20 100,00

Wykonanie - 15 748,54

% - 78,35

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- wpłaty z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 15 748,54 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 369 000,00

Wykonanie - 344 680,00

% - 93,41

Na powyższe wykonanie miały wpływ następujące podatki:

- 323 084,00 zł podatek od nieruchomości
- 4 249,00 zł podatek rolny
- 16 987,00 zł podatek leśny
- 360,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan - 782 000,00

Wykonanie - 827 053,34

% - 105,76

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- 155 744,83 zł podatek od nieruchomości
- 417 657,83 zł podatek rolny
- 36 492,31 zł podatek leśny
- 174 916,30 zł podatek od środków transportowych
- 1 067,00 zł podatek od spadków i darowizn
- 36 062,01 zł podatek od czynności cywilno – prawnych
- 5 113,06 zł odsetki od nieterminowych wpłat,

Wpływy innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

Plan - 54 700,00

Wykonanie - 51 146,52

% - 93,50

Powyższe dochody to:

- 13 070,00 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 30 985,25 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 4 590,00 zł – wpływy z tytułu odsetek podatkowych,
- 2 500,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
- 1,27 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszu.

W 2011 roku wydano:

- 7 zezwoleń na sprzedaż piwa poza miejscem sprzedaży,
- 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 18 % do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia – 3

dla OSP – 3.

Stan zarejestrowanych przedsiębiorców na terenie gminy Wola Mysłowska na dzień 31.12.2011 r. wynosi – 192.

W 2011 roku zarejestrowano 19 przedsiębiorców w zakresie:

- usługi typu: monterskie, stolarskie, budowlane, marketingowe, handlowe – 19 przedsiębiorców,

Dokonano zmian do wpisu działalności gospodarczej – 50

Natomiast wyrejestrowano z ewidencji działalności gospodarczej – 49 przedsiębiorców.

Przyczyną wyrejestrowania z ewidencji działalności gospodarczej był brak opłacalności z prowadzonej działalności, lub podjęcia innej stałej pracy zarobkowej.

Liczba wypisów o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej - 10

Liczba potwierdzeń wpisu do działalności gospodarczej – 35

Liczba zmian adresu – 2

Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG – 21

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan - 881 294,00

Wykonanie - 894 564,82

% - 101,51

Powyższa kwota stanowi dochód budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 891 236,00 zł, oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 3 328,82 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 6 554 652,00

Wykonanie - 6 554 652,00

% - 100,00

Z powyższej kwoty otrzymaliśmy:

- 3 306 668,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla JST
- 3 130 554,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
- 117 430,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 75 236,60

Wykonanie - 75 134,60

% - 99,86

W dziale Oświata i Wychowanie otrzymaliśmy dochody takie jak:

- kwota 225,00 zł to wpływy z tytułu wynajmu autobusu szkolnego.
- 74 589,60 zł kwota dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I-III...”
- 320,00 dotacja z LUW na wynagrodzenia dla ekspertów zasiadających w komisji na awans zawodowy nauczycieli.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2 175 143,00

Wykonanie - 2 156 484,05

% - 99,14

Na opiekę społeczną z budżetu Wojewody Lubelskiego otrzymaliśmy dotacje celowe na zadania z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 869 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8 651,26
- zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36 660,60
- zasiłki stałe – 58 181,11
- ośrodki pomocy społecznej – 95 250,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28 558,32
- pozostała działalność – 44 395,32

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 15 787,44

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 64 378,24

Wykonanie - 64 378,24

% - 100,00

Kwota powyższego wykonania stanowi dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt systemowy realizowany przez GOPS w Woli Mysłowskiej.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 109 711,00

Wykonanie - 109 711,00

% - 100,00

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 91 086,00 zł,

Oraz na wypłatę tzw. wyprawki szkolnej w kwocie 18 625,00 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 20 000,00

Wykonanie - 14 326,24

% - 71,63

Powyższe środki pochodzą z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW w Lublinie.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 350 244,00

Wykonanie - 350 244,00

% - 100,00

Zaplanowana kwota w powyższym dziale to dotacja celowa z ARiMR w związku z realizacją następujących zadań

„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem placu i wykonaniem opaski we wsi Wilczyska w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości - 187 866,00 zł”,

„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grudź – 141 973,00 zł”,

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Mysłów, Baczków, Woli Mysłowskiej – 20 405,00 zł.”,

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 133 573,00

Wykonanie - 133 573,00

% - 100,00

W powyższym dziale zaplanowano wpływy z dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska ogólnodostępnego z funkcją rekreacyjną w m. Dwornia”.

Informuje się o skutkach wg poniższego zestawienia :

Lp	Wyszczególn	Skutki obniżenia	Skutki	Skutki decyzji wydanych przez
----	-------------	------------------	--------	-------------------------------

Lp.	Nazwa	górnych stawek podatków obliczone za sprawozdawczy okres	udzielonych i zwolnień obliczone za sprawozdawczy okres	organ podatkowy za podstawie ordynacji Podatkowej	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty odroczenia terminów płatności
a.	Ogółem	279 282,00	254 818,00	2 463,00	
	Z tego:				
	podatek rolny	48 330,00	195,00	2 189,00	
	podatek od nieruchomości	138 647,00	252 702,00	123,00	
	podatek leśny		101,00	151,00	
	podatek od środków transportowych	92 305,00	1 820,00		

Wystawiono upomnienia;

- dla osób fizycznych łącznie na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – 474 szt. na kwotę 52 962,54 zł.
- podatek od środków transportu od os. fizycznych - 24 szt. na kwotę 36 978,00 zł.
- dla osób prawnych ; * podatek od nieruchomości – 10 szt. na kwotę 15 455,85 zł.
- tytułów wykonawczych- osoby fizyczne - łącznie wystawiono 85 szt. na kwotę 31 237,50 zł,

Realizację wydatków za rok 2011 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 657 144,09	4 649 426,70	99,83 %
	01010		<i>Infrastruktura wodno - sanitarna</i>	<i>4 300 819,09</i>	<i>4 296 370,53</i>	<i>99,90 %</i>
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	155 600,00	155 514,15	99,94 %
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	2 009 290,70	2 009 290,31	100,00 %
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	2 135 928,39	2 131 566,07	99,80 %
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>10</i>	<i>6</i>	<i>67,31</i>

				000,0 0	731,25	%
		285 0	Wpłaty gmin na Izby Rolnicze	10 000,0 0	6 731,25	67,31 %
	01095		Pozostała działalność	346 325,0 0	346 324,92	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,0 0	1 500,00	100,00 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 290,7 7	5 290,69	100,00 %
		443 0	Różne opłaty i składki	339 534,2 3	339 534,23	100,00 %
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	510 500,0 0	503 396,23	98,61 %
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,0 0	100 000,00	100,00 %
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finan. udzielaną między jst na dof. wł. zad. bż.	100 000,0 0	100 000,00	100,00 %
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	410 500,0 0	403 396,23	98,27 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,0 0	34 302,17	90,27 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	130 500,0 0	127 875,26	97,99 %
		605 0	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	242 000,0 0	241 218,80	99,68 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,0 0	19 985,00	99,93 %
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,0 0	19 985,00	99,93 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,0 0	19 985,00	99,93 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 313	1 203	91,61

				478,2 5	261,01	%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75 987,0 0	75 987,00	100,00 %
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 526,8 1	42 526,81	100,00 %
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 270,4 7	5 270,47	100,00 %
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,0 0	24 000,00	100,00 %
		412 0	Składki na fundusz pracy	2 093,7 2	2 093,72	100,00 %
		444 0	Odpisy ZFŚS	2 096,0 0	2 096,00	100,00 %
	75022		<i>Rady Gmin</i>	103 372,0 0	102 748,01	99,40 %
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 872,0 0	98 454,00	99,58 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,0 0	4 006,19	97,71 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	400,0 0	287,82	71,96 %
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	1 099 500,2 5	993 913,53	90,40 %
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	567 000,0 0	550 377,58	97,07 %
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,0 0	39 379,24	65,63 %
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,0 0	172 448,66	86,22 %
		412 0	Składki na fundusz pracy	23 000,0 0	15 410,68	67,00 %
		417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,0	1 731,33	86,57 %

				0		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,0 0	47 725,65	79,54 %
		426 0	Zakup energii	46 000,0 0	42 935,45	93,34 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	66 940,2 5	56 336,98	84,16 %
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,0 0	3 214,74	64,29 %
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,0 0	4 907,56	81,79 %
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,0 0	6 865,54	85,82 %
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,0 0	19 192,00	95,96 %
		444 0	Odpisy ZFŚS	22 560,0 0	22 560,00	100,00 %
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,0 0	4 858,00	69,40 %
		605 0	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	6 000,0 0	5 970,12	99,50 %
	75056		Spisy powszechnie i inne	16 619,0 0	16 619,00	100,00 %
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,0 0	6 400,00	100,00 %
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 970,0 0	7 970,00	100,00 %
		417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	1 449,0 0	1 449,00	100,00 %
		441 0	Podróże służbowe krajowe	800,0 0	800,00	100,00 %
	75075		Promocja jst	18 000,0 0	13 993,47	77,74 %

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,0 0	11 047,47	84,98 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,0 0	2 946,00	58,92 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	10 847,0 0	10 847,00	100,00 %
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy</i>	861,0 0	861,00	100,00 %
		417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	600,0 0	600,00	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	261,0 0	261,00	100,00 %
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	9 986,0 0	9 986,00	100,00 %
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 320,0 0	5 320,00	100,00 %
		417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	2 146,0 0	2 146,00	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,0 0	1 960,00	100,00 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	560,0 0	560,00	100,00 %
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻ	404 000,0 0	360 667,72	89,27 %
	75404		Komendy wojewódzkie policji	15 000,0 0	15 000,00	100,00 %
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finan.i dof zad inwest	15 000,0 0	15 000,00	100,00 %
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	365 000,0 0	345 667,72	94,70 %
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,0 0	12 310,00	82,07 %
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,0 0	4 304,20	95,65 %
		417	Wynagrodzenie bezosobowe	14	14	99,14

		0		500,0 0	375,28	%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,0 0	30 139,11	77,28 %
		426 0	Zakup energii	9 000,0 0	7 093,39	78,82 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,0 0	8 189,50	68,25 %
		443 0	Różne opłaty i składki	6 000,0 0	5 806,00	96,77 %
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	1 845,00	92,25 %
		605 0	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	35 000,0 0	33 605,24	96,01 %
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na fin lub dofinans kosztów real inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora fin. Publ.	18 000,0 0	18 000,00	100,00 %
		623 9	Dotacje celowe z budżetu na fin lub dofinans kosztów real inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora fin. Publ.	210 000,0 0	210 000,00	100,00 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,0 0	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	24 000,0 0	0,00	0,00%
756			DOCH OD OS. FIZYCZ. I OD. INNYCH JEDNOS.	55 000,0 0	48 771,04	88,67 %
	75647		Pobór podatków i opłat nieopodatkowanych	55 000,0 0	48 771,04	88,67 %
		410 0	Wynagrodzenie agencyjne i prowizyjne	45 000,0 0	44 532,89	98,96 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,0 0	1 257,20	35,92 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 500,0 0	2 492,95	55,40 %

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	488,00	24,40 %
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 000,0 0	2 012,05	8,05%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	25 000,0 0	2 012,05	8,05%
		811 0	<i>Odsetki od samorząd. pap. wart. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek</i>	25 000,0 0	2 012,05	8,05%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 253 841,8 5	5 040 599,33	95,94 %
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	3 420 066,7 5	3 304 690,99	96,63 %
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	227 200,0 0	204 573,60	90,04 %
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 000,0 0	1 684 158,52	98,95 %
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 000,0 0	230 631,30	97,31 %
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	677 003,0 0	668 929,22	98,81 %
		412 0	Składki na fundusz pracy	64 000,0 0	55 899,73	87,34 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 750,0 0	55 114,82	82,57 %
		426 0	Zakup energii	191 296,7 5	171 105,88	89,45 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	49 400,0 0	40 209,12	81,39 %
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,0 0	2 282,82	84,55 %
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 650,0 0	3 145,92	67,65 %

		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,0 0	2 956,41	36,96 %
		443 0	Różne opłaty i składki	8 350,0 0	6 445,00	77,19 %
		444 0	Odpisy na ZFŚS	109 717,0 0	109 717,00	100,00 %
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,0 0	1 435,00	47,83 %
		605 0	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	69 000,0 0	68 086,65	98,68 %
	80103		Oddziały przedszkolne przy SP	273 908,0 0	257 818,31	94,13 %
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 940,0 0	20 649,70	98,61 %
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 400,0 0	140 187,71	93,83 %
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 900,0 0	19 345,76	97,21 %
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 500,0 0	58 645,24	92,35 %
		412 0	Składki na fundusz pracy	5 400,0 0	4 961,30	91,88 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,0 0	3 260,60	81,52 %
		444 0	Odpisy na ZFŚS	10 768,0 0	10 768,00	100,00 %
	80104		Przedszkola	20 000,0 0	15 339,75	76,70 %
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	20 000,0 0	15 339,75	76,70 %
	80110		Gimnazjum	1 237 200,0 0	1 178 283,81	95,24 %

	302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 300,0 0	86 411,89	87,91 %
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,0 0	611 213,39	98,58 %
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 000,0 0	89 202,72	98,02 %
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 000,0 0	219 167,30	89,82 %
	412 0	Składki na fundusz pracy	23 000,0 0	19 650,03	85,43 %
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,0 0	20 514,42	82,06 %
	426 0	Zakup energii	42 200,0 0	39 904,92	94,56 %
	430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,0 0	34 549,57	98,71 %
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,0 0	707,50	83,24 %
	437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,0 0	738,16	54,68 %
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,0 0	2 830,91	94,36 %
	443 0	Różne opłaty i składki	2 700,0 0	2 613,00	96,78 %
	444 0	Odpisy na ZFŚS	49 800,0 0	49 800,00	100,00 %
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	980,00	98,00 %
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	188 677,5 0	187 657,53	99,46 %
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 200,0 0	16 183,10	99,90 %
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	1	95,85

		0		200,0 0	150,21	%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,0 0	5 411,41	90,19 %
		412 0	Składki na fundusz pracy	500,0 0	433,38	86,68 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 650,0 0	63 564,10	99,87 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	96 079,5 0	95 996,33	99,91 %
		443 0	Różne opłaty i składki	4 000,0 0	3 871,00	96,78 %
		444 0	Odpisy na ZFŚS	1 048,0 0	1 048,00	100,00 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,0 0	12 036,28	92,59 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,0 0	12 036,28	92,59 %
	80195		Pozostała działalność	100 989,6 0	84 772,66	83,94 %
		417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	400,0 0	400,00	100,00 %
		417 9	Wynagrodzenie bezosobowe	20 400,0 0	20 400,00	100,00 %
		417 9	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,0 0	3 600,00	100,00 %
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	43 001,1 6	29 216,77	67,94 %
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,4 4	5 155,89	67,94 %
		444 0	Odpisy na ZFŚS	26 000,0 0	26 000,00	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	30 000,0 0	26 937,79	89,79 %

	85153			2 000,0 0	163,98	8,20%
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	163,98	16,40 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	0,00	0,00%
	85154			28 000,0 0	26 773,81	95,62 %
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	3 400,0 0	2 910,00	85,59 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,0 0	4 773,81	93,60 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 500,0 0	19 090,00	97,90 %
852				2 488 221,2 4	2 404 652,29	96,64 %
			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		<i>Świadczenia rodzinne i składki na ubez. emerytalno-rentowe</i>	1 869 000,0 0	1 869 000,00	100,00 %
		311 0	Świadczenia społeczne	1 823 347,5 6	1 823 347,56	100,00 %
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 491,0 8	20 491,08	100,00 %
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 706,2 8	9 706,28	100,00 %
		412 0	Składki na fundusz pracy	1 014,7 7	1 014,77	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,3 5	3 476,35	100,00 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 015,9 6	10 015,96	100,00 %
		470 0	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	948,0 0	948,00	100,00 %
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10	9	92,78

				710,0 0	936,57	%
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 710,0 0	9 936,57	92,78 %
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	130 319,2 4	90 963,27	69,80 %
		311 0	Świadczenia społeczne	130 319,2 4	90 963,27	69,80 %
	85216		Zasilki stałe	79 317,0 0	72 726,39	91,69 %
		311 0	Świadczenia społeczne	79 317,0 0	72 726,39	91,69 %
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	282 375,0 0	262 475,54	92,95 %
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172 600,0 0	159 606,99	92,47 %
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,0 0	11 605,67	96,71 %
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,0 0	63 669,17	96,18 %
		412 0	Składki na fundusz pracy	3 600,0 0	3 591,73	99,77 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,0 0	5 316,18	72,48 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 400,0 0	6 404,36	86,55 %
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,0 0	2 346,94	93,88 %
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,0 0	4 194,50	83,89 %
		444 0	Odpisy na ZFŚS	5 740,0 0	5 740,00	100,00 %

				37 000,0 0	28 558,32	77,18 %
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiekuńcze</i>			
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,0 0	1 896,96	47,42 %
		412 0	Składki na fundusz pracy	1 000,0 0	156,80	15,68 %
		417 0	Składki na fundusz pracy	12 000,0 0	8 630,56	71,92 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,0 0	17 874,00	89,37 %
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	79 500,0 0	70 992,20	89,30 %
		311 0	Świadczenia społeczne	79 500,0 0	70 992,20	89,30 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 931,0 0	68 231,69	94,86 %
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	71 931,0 0	68 231,69	94,86 %
		311 9	Świadczenia społeczne	7 552,7 6	7 552,76	100,00 %
		401 7	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 129,6 4	23 592,40	90,29 %
		401 9	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 383,3 3	1 186,21	85,75 %
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217,6 7	7 561,95	92,02 %
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,0 5	380,21	87,39 %
		412 7	Składki na fundusz pracy	725,8 9	594,88	81,95 %
		412 9	Składki na fundusz pracy	38,42	29,91	77,85 %
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,7 0	3 126,70	100,00 %

		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	165,5 4	165,54	100,00 %
		430 7	Zakup usług pozostałych	148,1 5	39,05	26,36 %
		430 9	Zakup usług pozostałych	7,85	2,08	26,50 %
		470 7	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 793,3 0	22 793,30	100,00 %
		407 9	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,7 0	1 206,70	100,00 %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 297,2 5	137 289,00	99,99 %
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	137 297,2 5	137 289,00	99,99 %
		324 0	Pomoc materialna dla uczniów	118 672,2 5	118 664,00	99,99 %
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	18 625,0 0	18 625,00	100,00 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,0 0	133 692,59	78,64 %
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	20 000,0 0	9 594,00	47,97 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,0 0	9 594,00	47,97 %
	90015		Oświetlenie ulic	150 000,0 0	124 098,59	82,73 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0 0	19 937,81	99,69 %
		426 0	Zakup energii	99 000,0 0	73 310,56	74,05 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 000,0 0	30 850,22	99,52 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	706 405,0 0	696 859,88	98,65 %

	92109			619 905,0 0	610 359,88	98,46 %
			Świetlice i kluby			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 695,5 0	7 662,01	99,56 %
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	20 405,0 0	20 405,00	100,00 %
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	15 449,5 0	15 449,50	100,00 %
		426 0	Zakup energii	7 800,0 0	7 779,86	99,74 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 855,0 0	5 235,09	76,37 %
		605 0	Wyd. inest.jedn.budzet.	36 700,0 0	32 622,03	88,89 %
		605 7	Wyd. inest.jedn.budzet.	293 000,0 0	291 091,95	99,35 %
		605 9	Wyd. inest.jedn.budzet.	232 000,0 0	230 114,44	99,19 %
	92116			86 500,0 0	86 500,00	100,00 %
			Biblioteki			
		248 0	Dotacja podmiotów z budżetu dla inst. kultury	86 500,0 0	86 500,00	100,00 %
926				346 000,0 0	335 019,93	96,83 %
			Kultura fizyczna			
	92601			345 000,0 0	334 392,58	96,93 %
			Obiekty sportowe			
		605 7	Wyd. inest.jedn.budzet.	200 000,0 0	195 702,81	97,85 %
		605 9	Wyd. inest.jedn.budzet.	145 000,0 0	138 689,77	95,65 %
	92605			1 000,0 0	627,35	62,74 %
			Zadania z zakresu kultury			

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	627,35	62,74 %
OGÓŁEM				16 199 665,6 8	15 641 649,25	96,56 %

Dodatkowej informacji wymaga wykonanie budżetu za 2011 rok w działach , a mianowicie:**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - 4 657 144,09

Wykonanie - 4 649 426,70

% - 99,83

kwota 6 731,25 zł to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

kwota 3 183 855,68 zł. to koszty związane z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków i budową kanalizacji w m. Jarczew tj: faktury od firmy PARSTER z Parczewa- wykonawcę tego zadania.

kwota 957 000,70 zł to koszt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dwornia – wykonawca firma INŻ.-WOD-KAN_BUD M. Szopa z Lublina

kwota 155 514,15 zł to budowa sieci wodociągowej w m. Ciechomin (Krzaki) – wykonawca firma MEL-KAN K. Jakubiak Ryżki.

kwota 346 324,92 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, wraz z pokryciem kosztów poniesionych przez gminę.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 510 500,00

Wykonanie - 503 396,23

% - 98,61

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na :

Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne powiatowe:

Plan - 100 000,00

Wykonanie - 100 000,00

% - 100,00

Kwota powyższa stanowi dotację celową w ramach zawartej umowy partnerskiej Nr 3/2010 z dnia 17.09.2010 r. na zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 1324 L Jarczew- Ciechomin-Stoczek Łukowski (ul. Wiejska) –km 6+700, km 7+700, km 13+600 – 15+700, km15+700-16+880”

Drogi publiczne gminne:

Plan - 410 500,00

Wykonanie - 403 396,23

% - 98,27

Na powyższą kwotę wykonania składają się :

- 34 302,17 - zakup paliwa, niezbędnego do odśnieżania dróg gminnych w miesiącu styczniu i lutym 2011 r. oraz zakup pospółki i żwiru na drogi gminne w m. Jarczew, Baczków, Ciechomin, Dwornia, Wola Mysłowska, Powały, przepust droga Myśłów-Dwornia, naprawa mostu na rzece Wilga.
- 127 875,26 zł. wynajem sprzętu do naprawy dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym do ZDW i ZDP, odśnieżanie dróg, odwodnienie drogi w m. Wola Mysłowska, wykonanie rowu w m. Myśłów i Ciechomin,
- 241 218,80 zł modernizacja dróg gminnych tłuczniami drogi Wola Mysłowska (Pszczelnik) oraz Jarczew (do oczyszczalni), oraz masą bitumiczno-asfaltową w m. Myśłów.

-

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 20 000,00

Wykonanie - 19 985,00

% - 99,93

W 2011 roku dokonano zapłaty za fazy: IV – wyłożenie do publicznego wglądu, rozpatrzenie uwag, opracowanie zmian do uchwalenia oraz V – przekazanie dokumentów końcowych po sprawdzeniu uchwał przez Wojewodę, opracowania MPZPGWM dla firmy WIDOK z Lublina.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1 313 478,25

Wykonanie - 1 203 261,01

% - 91,61

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

- Urzędy Wojewódzkie
- Rady Gmin
- Urzędy Gmin
- Spisy powszechnie i inne
- Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Urzędy Wojewódzkie

Plan - 75 987,00

Wykonanie - 75 987,00

% - 100,00

W celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono następujące wydatki:

- 73 891,00 zł wynagrodzenia + pochodne,
- 2 096,00 zł odpisy na ZFŚS,

Rady Gmin

Plan - 103 372,00

Wykonanie - 102 748,01

% - 99,40

Z powyższej kwoty wypłacono diety dla Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Sołtysów za udział w posiedzeniach w kwocie 98 454,00 zł., oraz zakupiono materiały do obsługi rady Gminy min. artykuły na posiedzenia RG Wola Mysłowska w kwocie – 4 294,01 zł.

Urzędy Gmin

Plan - 1 099 500,25

Wykonanie - 993 913,53

% - 90,40

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 779 347,49 zł wynagrodzenia + pochodne
- 22 560,00 zł odpisy na ZFŚS

- 47 725,65 zł zakup materiałów tj., środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, akty prawne, koperty, segregatory, czasopisma, art. biurowe, opłata pocztowa, toner, prenumerata czasopism,
- 42 935,45 zł za zużytą energię elektryczną i gaz, wodę
- 56 336,98 zł m.in. remont xera, drobne naprawy sprzętu, prowizje bankowe od przelewów i za prowadzenie kont, wywóz nieczystości, opłata za monitorowanie budynku UG i inne drobne usługi, usługi serwisowe programów komputerowych.
- 3 214,74 zł zakup usług telekom. sieci komórkowej
- 4 907,56 zł zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej,
- 4 858,00 zł szkolenia pracowników
- 19 192,00 zł ubezpieczenie mienia Urzędu: budynków, majątku ruchomego, oraz składka członkowska Lokalnej Grupy Działania LEADER Razem Ku Lepszej Przyszłości
- 6 865,54 zł wypłata delegacji służbowych,
- 5 970,12 zł wymiana 6 sztuk okien w budynku urzędu gminy,

Spisy powszechnie i inne

Plan - 16 619,00

Wykonanie - 16 619,00

% - 100,00

Kwota wydatkowana w powyższym rozdziale to wydatki związane z NSP 2011 dla Lidera gminnego, Komisarza Gminnego oraz dla osoby sporządzającej aktualizację map mieszkań i budynków oraz wydatki bieżące, związane z prawidłowym przeprowadzeniem spisu.

Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan - 18 000,00

Wykonanie - 13 993,47

% - 77,74

Kwota została wydatkowana w powyższym rozdziale na zakup art. na zorganizowanie święta strażaka z okazji 3 maja 2011 r oraz Dożynek gminnych, które odbyły się 29 sierpnia 2011 w m. Dwornia.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan - 10 847,00

Wykonanie - 10 847,00

% - 100,00

Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Plan - 861,00

Wykonanie - 861,00

% - 100,00

W 2011 roku poniesiono wydatek na zakup materiałów na potrzeby aktualizacji rejestru wyborców oraz wypłacono wynagrodzenie dla pracownika za wykonanie zleconego zadania.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 9 986,00

Wykonanie - 9 986,00

% - 100,00

Wykonanie w powyższym dziale stanowi przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień ... a mianowicie:

- 5 320,00 zł diety dla OKW oraz diety za używanie pojazdów służbowych,
- 2 146,00 zł wynagrodzenia obsługi informatycznej OKW,
- 1 960,00 zł zakup niezbędnych materiałów,
- 560,00 zł zakup usług.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 404 000,00

Wykonanie - 360 667,72

% - 89,27

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

- komendy wojewódzkie policji
- ochotnicze straże pożarne,
- zarządzanie kryzysowe,

Komendy wojewódzkie policji

Plan - 15 000,00

Wykonanie - 15 000,00

% - 100,00

W powyższym rozdziale zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy. W związku z zawartym porozumieniem z dnia 28 czerwca 2011 roku środki przeznaczone zostały na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Łukowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim.

Ochotnicze straże pożarne

Plan - 365 000,00

Wykonanie - 345 667,72

% - 94,70

Na terenie gminy działa 12 jednostek OSP w tym:

6 jednostek typu „S”, 6 jednostek typu „M”

Dwie jednostki OSP tj. Ksawerynów i Dwornia są w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.

Na wykonanie wchodzi wydatki związane z utrzymaniem OSP tj:

- 12 310,00 zł wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
- 30 139,11 zł na zakup materiałów i mundurów strażackich, paliwo do samochodów
- 7 093,39 zł za zużyta energię elektryczną
- 5 806,00 zł ubezpieczenia strażaków i mienia
- 8 189,50 zł to przeglądy samochodów strażackich, badania psychologiczne kierowców OSP, naprawa samochodów, regeneracja motopompy
- 18 679,48 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę w zakresie konserwacji i prowadzenia pojazdów samochodowych oraz utrzymania stałej gotowości bojowej sprzętu w jednostkach OSP .
- 33 605,24 zł koszty poniesione w związku z modernizacją pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów w jednostkach: Wola Mysłowska, Jarczew, Ksawerynów, Osiny oraz Świder

- 1 845,00 zł szkolenie p.p.o.ż. strażaków.
- 228 000,00 zł – to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji dla OSP w tym: OSP Stara Huta w wysokości 90 000,00 zł dla OSP Dwornia w wysokości 130 000,00 zł oraz dla OSP Ksawerynów – 8 000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan - 24 000,00

Wykonanie - 0

% - 0

W 2011 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na zarządzenie kryzysowe.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan - 55 000,00

Wykonanie - 48 771,04

% - 88,67

Z poniższej kwoty zapłacono:

- 44 532,89 zł – wypłacono prowizje sołtysom z tytuł. inkasa
- 3 750,15 zł. – to koszty egzekucyjne wystawionych tytułów wykonawczych
- 488,00 zł – szkolenia pracowników.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 25 000,00

Wykonanie - 2 012,05

% - 8,05

W dziale tym powyższa kwota wydatkowana została na odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Krzywda o/Wola Mysłowska na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Umowa Nr 324/IJST/2011/WM.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 5 253 841,85

Wykonanie - 5 040 599,33

% - 95,94

Kwotę 5 040 599,33 zł wydatkowano na:

- Szkoły Podstawowe 3 304 690,99 zł
- Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych – 257 818,31 zł.
- Przedszkola – 15 339,75 zł
- Gimnazja – 1 178 283,81 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 187 657,53 zł
- Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli 12 036,28 zł
- Pozostała działalność – 84 772,66 zł.

Szkoły Podstawowe

Plan - 3 420 066,75

Wykonanie - 3 304 690,99

% - 96,63

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 2 639 618,77 zł wynagrodzenia + pochodne
- 204 573,60 zł dodatki mieszkaniowe
- 109 717,00 zł odpisy na ZFŚS
- 55 114,82 zł zakup materiałów tj. środki czystości, materiały biurowe, herbata, ręczniki, druki (np. dzienniki, świadectwa, legitymacje uczniowskie),
- 171 105,88 zł za zużytą energię elektryczną i gaz
- 40 209,12 zł to wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, oraz drobne remonty i naprawy, prowizje bankowe od przelewów i za prowadzenie rachunków .
- 2 282,82 zł za usługi telekom. telefonii komórkowej
- 3 145,92 zł za usługi telekom. telefonii stacjonarnej,
- 2 956,41 zł wypłacono delegacje służbowe,
- 6 445,00 zł ubezpieczenie majątku: budynków, pracowni komputerowych,
- 1 435,00 zł szkolenia pracowników,
- 68 086,65 zł wydatki majątkowe: wykonanie placu zabaw przy każdej szkole podstawowej wartość po 9 999,90 zł oraz budowa chodnika przy ZO Mysłów – 9 594,00 zł, wykonanie ogrodzenia placu SP Lisikierz – 10 000,00 zł. oraz remont schodów SP Lisikierz – 8 493,05 zł.

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Plan - 273 908,00

Wykonanie - 257 818,31

% - 94,13

Powyższa kwota to:

- 223 140,01 zł. wynagrodzenia + pochodne
- 10 768,00 zł. ZFŚS
- 20 649,70 zł. dodatki mieszkaniowe
- 3 260,60 zł zakup pomocy dydaktycznych dla klas „O”

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Szkoła Jarczew	Szkoła Lisikierz	Szkoła Wandów	Szkoła Mysłów	Ogółem
Wynagrodzenie + pochodne	649 215,01	592 926,69	705 944,95	691 532,12	2 639 618,77
Dodatki mieszkaniowe	48 191,01	43 950,59	56 839,43	55 592,57	204 573,60
Odpisy na ZFŚS	28 343,00	26 384,00	28 346,00	26 644,00	109 717,00
Materiały i wyposażenie	15 629,66	18 976,13	16 279,61	4 229,42	55 114,82
Energia i gaz	46 273,43	51 489,15	47 705,57	25 637,73	171 105,88
Usługi internetowe i telekomunikacyjne	1 608,43	1 753,14	2 067,17	0,00	5 428,74
Usługi pozostałe	12 151,76	15 234,79	10 670,78	2 151,79	40 209,12

Ubezpieczenia majątku	1 514,00	3 347,00	1 584,00		6 445,00
Podróże służbowe	785,43	1 594,48	372,56	203,94	2 956,41
Wydatki majątkowe	9 999,90	28 492,95	9 999,90	19 593,90	68 086,65
Szkolenia pracowników	490,00	420,00	525,00		1 435,00
Ogółem	814 201,63	784 568,92	880 334,97	825 585,47	3 304 690,99

Przedszkola

Plan - 20 000,00

Wykonanie - 15 339,75

% - 76,70

Kwota powyższego wykonania stanowi dotację celową przekazywaną dla niepublicznego przedszkola „Bajka” w Kopini Gmina Stanin oraz dla Gminy Łuków.

Gimnazja:

Plan - 1 237 200,00

Wykonanie - 1 178 283,81

% - 95,24

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 939 233,44 zł wynagrodzenia + pochodne
- 86 411,89 zł dodatki mieszkaniowe
- 49 800,00 zł odpisy na ZFŚS
- 20 514,42 zł zakup materiałów: materiały biurowe, druki, toner, środki czystości, druki tj. świadectwa, legitymacje szkolne itp.,
- 34 549,57 zł wywóz nieczystości, prowizje bankowe, drobne naprawy.
- 707,50 zł zakup usług telekom. telefonii komórkowej
- 738,16 zł zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej,
- 39 904,92 zł za zużytą energię i gaz
- 2 830,91 zł wypłata delegacji służbowych
- 2 613,00 zł ubezpieczenie pracowni komputerowej
- 980,00 zł szkolenia pracowników

Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 188 677,50

Wykonanie - 187 657,53

% - 99,46

Koszty dowożenia uczniów do szkół są następujące:

- 23 178,10 zł wynagrodzenia + pochodne
- 1 048,00 zł odpisy na ZFŚS
- 63 564,10 zł zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz części, opony, wymiana silnika w gimbusie.
- 95 996,33 zł zapłacono za dowóz dzieci wynajętym autobusem , przeglądy autobusu i inne drobne naprawy
- 3 871,00 zł. ubezpieczenia

Dowożenie uczniów do szkół organizowane jest poprzez 2 autobusy z których 1 jest wynajmowany od prywatnego przewoźnika. Ogółem dowożonych jest 390 uczniów z czego 196 do Szkół Podstawowych i 194 do Gimnazjum. Autobusy dziennie pokonują trasę o długości 313 km z tego: autobus szkolny 163 km, wynajęty 150 km.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan - 13 000,00

Wykonanie - 12 036,28

% - 92,59

Kwotę 12 036,28 zł wydatkowano na dofinansowanie z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Pozostała działalność

Plan - 100 989,60

Wykonanie - 84 772,66

% - 83,94

Na powyższe wykonanie wpłynęły wydatki tj:

przekazano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół – 26 000,00 zł.

wypłacono wynagrodzenie ekspertom zasiadającym w komisji na awans zawodowy nauczycieli – 400,00 zł.

zrealizowano zajęcia oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu PO KL pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III szkół podstawowych w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” 58 372,66 zł z tego wynagrodzenia dla nauczycieli – 24 000,00 zł oraz zakup pomocy – 34 327,66 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 30 000,00

Wykonanie - 26 937,79

% - 89,79

W 2011 kwotę powyższą wydatkowano na:

- zwalczanie narkomanii,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Zwalczanie narkomanii

Plan - 2 000,00

Wykonanie - 163,98

% - 8,20

W 2011 roku powyższą kwotę wydatkowaną na zakup materiałów: film DVD pn. „Dopalacze”

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 28 000,00

Wykonanie - 26 773,81

% - 95,62

Na powyższe wykonanie składają się wydatki tj:

- kwota 2 910,00 zł wypłacono diety dla członków GKRPA, uczestniczących w posiedzeniach,

- kwota – 23 863,81 zł wydatkowa na zorganizowanie wypoczynku letniego dla 10 dzieci będących pod opieką GKRPA, zakupiono drobne materiały profilaktyczne oraz doposażono świetlice socjalterapeutyczne w Mysłowie – telewizor i w Jarczewie – gabłota.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2 488 221,24

Wykonanie - 2 404 652,29

% - 96,64

W dziale pomoc społeczna zaliczamy wydatki na :

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki stałe
- ośrodki pomocy społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- pozostała działalność

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 1 869 000,00

Wykonanie - 1 869 000,00

% - 100,00

Z czego wydano:

- 1 753 070,77 zł świadczeń społecznych,
- 70 276,79 zł. wypłata funduszu alimentacyjnego,
- 31 212,13 zł wynagrodzenia i pochodne,
- 3 476,35 zł utrzymanie i wyposażenie, zakup materiałów, prowizja,
- 10 015,96 zł zakup usług,
- 948,00 zł szkolenia pracowników.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- Z pomocy społecznej (od zasiłków stałych):

Plan - 6 732,00

Wykonanie - 6 426,57

% - 95,46

- Z świadczeń rodzinnych (od świadczeń pielęgnacyjnych):

Plan - 3 978,00

Wykonanie - 3 510,00

% - 88,24

Z powyższej kwoty wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę – 3 510,00zł. oraz 19 osób pobierających zasiłek stały na kwotę

6 426,57

zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 130 319,24

Wykonanie - 90 963,27

% - 69,80

Z powyższej kwoty wypłacono::

1. Zasiłki okresowe – Zasiłki te mogą być przyznawane osobom lub rodzinom jeżeli dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego a posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb a w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia – skorzystało z tej formy pomocy 56 osób na kwotę - 45 825,75 zł.

2. Zasiłki celowe - przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie w części lub całości:

- kosztów leków i leczenia,
- remontu mieszkania,
- kupno opału,
- kupno odzieży,
- koszty pogrzebu,
- pokrycie strat wypadku losowego – /pożar/,

Zasiłek ten może przybrać formę pomocy rzeczowej np. odzież, opał,

z zasiłków skorzystało 55 osób na kwotę – 45 137,52 zł.

Zasiłki stałe

Plan - 79 317,00

Wykonanie - 72 726,39

% - 91,69

1. Zasiłki stałe – przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź inwalidztwa i jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłki te wypłacono dla 19 osób na kwotę – 72 726,39 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 282 375,00

Wykonanie - 262 475,54

% - 92,95

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku wyniosło – 262 475,54 zł .

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 238 473,56 zł wynagrodzenia + pochodne
- 5 740,00 zł odpisy na ZFŚS
- 5 316,18 zł. zakup materiałów biurowych, środki czystości,
- 6 404,36 zł usługi pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu,

- 2 346,94 zł zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej.

- 4 194,50 zł zwrot kosztów podróży i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 37 000,00

Wykonanie - 28 558,32

% - 77,18

Powyższą kwotę wypłacono z tyt. usługi pielęgnacyjnej specjalistycznej dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostała działalność

Plan - 79 500,00

Wykonanie - 70 992,20

% - 89,30

Z kwoty 70 992,20 zł wydatkowano na :

- dożywianie dzieci w szkołach

Dożywianie dzieci odbywa się w 4 szkołach podstawowych i gimnazjum. Dożywianiem objętych jest 258 dzieci.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 71 931,00

Wykonanie - 68 231,69

% - 94,86

Kwota wydatkowana powyższym dziale stanowi koszt realizacji usług o charakterze socjalnym w ramach PO KL. Projekt pn. „Praca największe bogactwo człowieka” skierowany jest dla ludzi poszukujących pracy. Doradztwem zawodowym objęto 6 osób z terenu gminy.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 137 297,25

Wykonanie - 137 289,00

% - 99,99

118 664,00 zł -kwota została wypłacona na stypendia uczniowskie dla uczniów z rodzin, których dochód na członka rodziny nie przekraczał 351 zł miesięcznie. W I półroczu 2011 roku wypłacono stypendia dla 212 uczniów, a w okresie IX-XII wypłacono stypendia dla 204 uczniów w formie świadczenia pieniężnego jako zwrot poniesionych kosztów na zakup artykułów szkolnych (tj. książki, przybory szkolne, zwrot kosztów dojazdu do szkół, odzież, obuwie sportowe). Świadczenie zostało wypłacone po 81,90 zł na jednego ucznia. Udział gminy wyniósł 27 578,00 zł, pozostała kwota tj. 91 086,00zł pochodziła z dotacji LUW.

18 625,00 zł. – kwota została wydatkowana na rządowy program „Wyprawka szkolna”. Dopłaty do zakupu podręczników szkolnych otrzymało 77 uczniów, którzy zmieścili się w kryterium dochodowym 351 zł na członka rodziny. Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji LUW.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 170 000,00

Wykonanie - 133 692,59

% - 78,64

W powyższym dziale poniesiono wydatki na:

- gospodarka odpadami
- oświetlenie ulic, placów i dróg,

Gospodarka odpadami

Plan - 20 000,00

Wykonanie - 9 594,00

% - 47,97

Kwota w powyższym rozdziale została wydatkowana na utylizację azbestu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dwornia.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 150 000,00

Wykonanie - 124 098,59

% - 82,73

Powyższa kwota stanowi koszty związane z:

- konserwacją oświetlenia ulicznego - 30 850,22 zł.
- za zużytą energię elektryczną – 73 310,56 zł.
- za zakupione drobne materiały do oświetlenia ulicznego w m. Jarczew, Grudź, Wilczyska, Baczków – 19 937,81 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 706 405,00

Wykonanie - 696 859,88

% - 98,65

Kwotę 696 859,88 zł wydatkowano na:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 610 359,88 zł
- Biblioteki – 86 500,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 619 905,00

Wykonanie - 610 359,88

% - 98,46

Poniesione wydatki w wysokości 610 359,88 zł to min.:

- zużyta energia elektryczna – 7 779,86 zł w świetlicach: Wilczyska, Kamień, Germanicha, Nowy Świat,
- materiały do remontu świetlic- 35 854,50 zł tj. zakup wyposażenia (krzesła, stoły) do świetlic Mysłów, Baczków, Wola Mysłowska w ramach programu PROW 2007-2013
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlic tablice informacyjne, art. do świetlic w Powalach, Wólce Ciechomskiej, Ciechominie, stół do tenisa Grudź – 7 662,01 zł.
- zakup usług. m.in. wynajem świetlic, rozbiórka zlewni w Wandowie - 5 235,09 zł.
- Modernizacja pomieszczeń kuchennych i sanitariatów w świetlicach wiejskich w m. Mysłów, Kamień, Baczków, Nowy Świat, Wólka Ciechomska, Wandów – 32 622,03 zł
- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grudź ” – 521 206,39 zł

Biblioteki

Plan - 86 500,00

Wykonanie - 86 500,00

% - 100,00

Przekazano dotację w wysokości 86 500,00,00 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 346 000,00

Wykonanie - 335 019,93

% - 96,83

Kwotę 335 019,93 zł wydatkowano na:

- Obiekty sportowe – 334 392,58 zł
- Zadania z zakresu kultury – 627,35 zł

Obiekty sportowe

Plan - 345 000,00

Wykonanie - 334 392,58

% - 96,93

Wykonanie powyższego rozdziału stanowi zadanie w ramach programu PROW 2007-2013 pn. „Budowa boiska sportowego z funkcją rekreacyjną i widowiskową w Dworni, jako centrum aktywności fizycznej mieszkańców gminy Wola Mysłowska”

Zadania z zakresu kultury

Plan - 1 000,00

Wykonanie - 627,35

% - 62,74

W powyższym rozdziale wydatkowano powyższą kwotę na nagrody dla sportowców, biorących udział w zawodach sportowych.

Ponadto informuje się, że należności budżetu gminy wynoszą:

Należności wymagalne w kwocie 203 214,17 w tym:

- 58 520,03 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, z tytułu podatków lokalnych,
- 139 637,05 zł. od gospodarstw domowych, z tytułu zaliczki alimentacyjnej.
- 5 057,09 zł z tytułu dostaw towarów i usług

Należności niewymagalne w kwocie 31 214,28 zł w tym:

- Udziały Budżetu Państwa z tyt. wpływu udziału w pod. doch. w kwocie – 30 263,00 zł.
- Z tytułu dostaw towarów i usług (czynsze za lokalne użytkowe i mieszkalne) - w kwocie 951,28 zł

Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych jest następujący;
stan środków na r-ku bieżącym i rachunkach pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego - 66 101,77 zł.

stan środków na rachunku projektu PO KL – 13 784,40 zł.

stan środków na r-ku ZFŚS - 20 057,75 zł.

Gmina wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku nie udzieliła poręczeń oraz gwarancji.

Z budżetu Wojewody w 2011 roku na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom otrzymano dotacje w wysokości 2 355 346,24 zł.

Realizację w szczególności obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346 325,0 0	346 324,92	100,00 %
	<u>0109</u> <u>5</u>		<u>Pozostała działalność</u>	346 325,0 0	346 324,92	100,00 %
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd.	346 325,0 0	346 324,92	100,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 606,0 0	92 606,00	100,00 %
	<u>7501</u> <u>1</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	75 987,0 0	75 987,00	100,00 %
		201 0	Dot.celowe otrzym.z budżetu na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	75 987,0 0	75 987,00	100,00 %
	<u>7505</u> <u>6</u>		<u>Spisy powszechnie i inne</u>	16 619,0 0	16 619,00	100,00 %
		201 0	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie dot.z UW na wyk.zadań z adm.rządowej	16 619,0 0	16 619,00	100,00 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	10 847,0 0	10 847,00	100,00 %
	<u>7510</u> <u>1</u>		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej</u>	861,0 0	861,00	100,00 %
		201 0	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	861,0 0	861,00	100,00 %
	<u>7510</u> <u>8</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	9 986,0 0	9 986,00	100,00 %
		201 0	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	9 986,0 0	9 986,00	100,00 %
852			POMOC SPOŁECZNA	1 914 478,0 0	1 905 568,32	99,53 %

	<u>8521</u> <u>2</u>		<u>Świad. rodz. świad. z funduszu aliment. oraz skł. na ubez. emer rent z ubezpieczenia społecznego</u>	1 869 000,0 0	1 869 000,00	100,00 %
		201 0	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	1 869 000,0 0	1 869 000,00	100,00 %
	<u>8521</u> <u>3</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...</u>	3 978,0 0	3 510,00	88,24 %
		201 0	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz. adażń z zakresu adm. rządowej	3 978,0 0	3 510,00	88,24 %
	<u>8522</u> <u>8</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	37 000,0 0	28 558,32	77,18 %
		201 0	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	37 000,0 0	28 558,32	77,18 %
	<u>8529</u> <u>5</u>		<u>Pozostała działalność</u>	4 500,0 0	4 500,00	100,00 %
		201 0	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	4 500,0 0	4 500,00	100,00 %
OGÓŁEM				2 364 256,0 0	2 355 346,24	99,62 %

Realizację wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2011 roku w szczególności obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykon	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346 325,00	346 324,92	100,00 %
	0109 5		Pozostała działalność	346 325,00	346 324,92	100,00 %
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00 %
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 290,77	5 290,69	100,00 %
		443 0	Różne opłaty i składki	339 534,23	339 534,23	100,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 606,00	92 606,00	100,00 %
	7501 1		Urzędy Wojewódzkie	75 987,00	75 987,00	100,00 %
		401	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42	42	100,00

		0		526,81	526,81	%
		404		5	5	100,00
		0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270,47	270,47	%
		411		24	24	100,00
		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	000,00	000,00	%
		412		2	2	100,00
		0	Składki na fundusz pracy	093,72	093,72	%
		444		2	2	100,00
		0	Odpisy ZFŚS	096,00	096,00	%
	7505			16	16	100,00
	6		<i>Spisy powszechne i inne</i>	619,00	619,00	%
		302		6	6	100,00
		0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	%
		304	Nagrody o charakterze szczególnym	7	7	100,00
		0	niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	%
		417		1	1	100,00
		0	Wynagrodzenie bezosobowe	449,00	449,00	%
		441				100,00
		0	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	10	10	100,00
	7510					100,00
	1		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</i>	861,00	861,00	%
		417				100,00
		0	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	%
		421				100,00
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	261,00	%
	7510			9	9	100,00
	8		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	986,00	986,00	%
		303		5	5	100,00
		0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	%
		417		2	2	100,00
		0	Wynagrodzenie bezosobowe	146,00	146,00	%
		421		1	1	100,00
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	%
		430				100,00
		0	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 914	1 905	99,53
				478,00	568,32	%
	8521		<i>Świadczenia rodzinne i składki na ubez. emerytalno-rentowe</i>	1 869	1 869	100,00
	2			000,00	000,00	%
		311		1 823	1 823	100,00
		0	Świadczenia społeczne	347,56	347,56	%
		401		20	20	100,00
		0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	491,08	491,08	%
		411		9	9	100,00
		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,28	706,28	%

	412 0	Składki na fundusz pracy	1 014,77	1 014,77	100,00 %
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,35	3 476,35	100,00 %
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 015,96	10 015,96	100,00 %
	470 0	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			100,00 %
	8521 3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 978,00	3 510,00	88,24 %
	413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 978,00	3 510,00	88,24 %
	8522 8	Usługi opiekuńcze i spec. usl. opiekuńcze	37 000,00	28 558,32	77,18 %
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 896,96	47,42 %
	412 0	Składki na fundusz pracy	1 000,00	156,80	
	417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	8 630,56	71,92 %
	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 874,00	89,37 %
	8529 5	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00 %
	311 0	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00 %
OGÓLEM			2 364 256,00	2 355 346,24	99,62 %

Wydatki z zadań zleconych zostały wykonane zgodnie z otrzymanymi dotacjami i ich przeznaczeniem.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU – Załącznik Nr 3			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2011 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 908 360,88
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	610 893,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	

6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	320 723,84
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła		176 744,04
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 993	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST NA 2011 ROK – Załącznik Nr 4						
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
L.p	Dzi ał	Rozd z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji w zł.		
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00
		6001 4	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących			100 000,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 000,00
		7540 4	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 500,00	0,00	0,00

		9211 6	Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Mysłowskiej	86 500,00	0,00	0,00
		§248 0	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 500,00	0,00	0,00
			Razem dotacje	86 500,00	0,00	115 000,00
2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	228 000,00
		7541 2	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228 000,00</u>
		6239	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	228 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00
		8010 4	<u>Przedszkola</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 339,7 5</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 339,7 5
Razem dotacje				0,00	0,00	243 339, 75

Łącznie w 2011 roku gmina Wola Mysłowska przekazała dotacje w kwocie - 444 839,75 zł.			
--	--	--	--

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU - Załącznik Nr 5**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - 4 300 819,09

Wykonanie - 4 296 370,53

% - 99,90

W 2011 roku wydatkowano kwoty w powyższym dziale na:

kwota 3 183 855,68 zł. to koszty związane z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków i budową kanalizacji w m. Jarczew tj: faktury od firmy PARSTER z Parczewa- wykonawcę tego zadania. Zakończono II etap budowy.

kwota 957 000,70 zł to koszt budowy I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dwornia – wykonawca firma INŻ.-WOD-KAN_BUD M. Szopa z Lublina

kwota 155 514,15 zł to budowa sieci wodociągowej w m. Ciechomin (Krzaki) – wykonawca firma MEL-KAN K. Jakubiak Ryżki.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 242 000,00

Wykonanie - 241 218,80

% - 99,68

W 2011 roku poniesiono wydatki na następujące drogi gminne:

116 440,32 zł wykonano masę bitumiczno asfaltową na drodze w m. Mysłów. W drodze przetargu nieograniczonego zadanie wykonała firma PRID S.A. Łuków zgodnie z zawartą umową.

59 401,68 zł utwardzono drogę tłuczniem w m. Wola Mysłowska (Pszczelnik). Zadanie wykonała firma: Zakład robót Drogowych i Budowlanych MARKOP ze Szczygłów Górnych.

65 376,80 zł utwardzono drogę tłuczniem w m. Jarczew (droga do oczyszczalni ścieków). Zadanie wykonała firma: Zakład robót Drogowych i Budowlanych MARKOP ze Szczygłów Górnych.

DZ. 750 Urzędy Gmin

Plan - 6 000,00

Wykonanie - 5 970,12

% - 99,50

W 2011 roku wydatkowano powyższą kwotę na wymianę 6 okien w budynku Urzędu Gminy. Zadanie zostało zlecone firmie P.P.H.U. Szczybelski R. Żelechów.

DZ. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan - 35 000,00

Wykonanie - 33 605,24

% - 96,01

Na kwotę 33 605,24 zł składają się wydatki tj:

- 6 948,95 zł. zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów dla OSP Jarczew,
- 6 493,04 zł zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów dla OSP Wola Mysłowska.

- 6 887,30 zł. . zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów dla OSP Osiny,
- 9 995,95 zł. zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów dla OSP Ksawerynów,
- 3 280,00 zł zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych OSP Świder.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 69 000,00

Wykonanie - 68 086,65

% - 98,68

W 2011 roku wydatkowano powyższą kwotę na:

9 999,90 zł. wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jarczewie. Dostawcą elementów była firma MAGIC GARDEN z Pakości, wyłoniona w drodze procedury przetargowej.

9 999,90 zł. wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wandowie. Dostawcą elementów była firma MAGIC GARDEN z Pakości, wyłoniona w drodze procedury przetargowej.

28 492,95 zł Szkoła Podstawowa w Lisikierzu z tego: 9 999,90 zł. wykonanie placu zabaw. Dostawcą elementów była firma MAGIC GARDEN z Pakości, wyłoniona w drodze procedury przetargowej; 10 000,00 zł wykonanie ogrodzenia placu szkoły od strony południowej przez firmę Usługi Ogólnobudowlane i Sanitarne H. Sitek Przykory oraz modernizacja schodów wejściowych do budynku – 8 493,05 zł przez firmę Usługi Budowlane DAREX D. Gajownik Anonin.

19 593,90 zł. Szkoła Podstawowa w Mysławie z tego: 9 999,90 zł. wykonanie placu zabaw. Dostawcą elementów była firma MAGIC GARDEN z Pakości, wyłoniona w drodze procedury przetargowej oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej o pow. 65 m² przez firmę P.P.H.U. „CEG-BRUK” K. Cegiełka Żelechów.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 561 700,00

Wykonanie - 553 828,42

% - 98,60

Kwota 553 828,42 zł została wydatkowana na:

521 206,39 zł budowa świetlicy wiejskiej we wsi Grudź II etap, zadanie wykonała firma MARK GIPS M. Łukaszewski Łuków.

10 251,96 zł modernizacja pomieszczeń kuchennych i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w m. Mysłów,

1 809,90zł modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat,

7 995,00 zł zapłacono za projekt świetlicy wiejskiej w m. Wandów,

5 190,30 zł modernizacja pomieszczeń sanitariatów w świetlicy wiejskiej w m. Kamień,

3 997,52 zł modernizacja pomieszczeń sanitariatów w świetlicy wiejskiej w m. Baczków,

3 377,35 zł modernizacja pomieszczeń sanitariatów w świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 345 000,00

Wykonanie - 334 392,58

% - 96,93

W 2011 roku poniesiono wydatki związane z budową boiska sportowego ogólnodostępnego w m. Dwornia II etap zadania. Wykonawca Była firma MARTINEX M. Soczewka Zabiele.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
L.p	Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	4 140 856,38
		01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4 140 856,38</u>
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne JST	2 009 290,31
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne JST	2 131 566,07
2.	801		Oświata i wychowanie	58 372,66
		80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>58 372,66</u>
		§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 216,77
		§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,89
3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 231,69
		85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 231,69</u>

		§ 3119	Świadczenia społeczne	7 552,7 6
		§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 592,4 0
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186,2 1
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 561,9 5
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,2 1
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	594,8 8
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	29,91
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,7 0
		§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,5 4
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	39,05
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	2,08
		§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 793,3 0
		§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,7 0
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 060,8 9
		9210 9	<u>Świetlice i kluby</u>	<u>557 060,8 9</u>
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 405,0 0
		§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 449,5 0
		§	Wydatki inwestycyjne JST	291

		6057		091,9 5
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne JST	230 114,4 4
5.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	334 392,5 8
		9260 1	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>334 392,5 8</u>
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne JST	195 702,8 1
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne JST	138 689,7 7
			Razem dotacje	5 158 914,2 0

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK

Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów po zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	13 764 810,84	13 733 288,37	99,77 %
Dochody bieżące	11 679 397,84	11 649 479,01	99,74 %
Dochody majątkowe	2 085 413,00	2 083 809,36	99,92 %

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	16 199 665,68	15 641 649,25	96,56 %
Wydatki bieżące	10 397 146,59	9 865 176,91	94,88 %
Wydatki majątkowe	5 802 519,09	5 776 472,34	99,55 %
W tym wydatki na realizację przedsięwzięć	960 000,00	957 000,70	99,69 %

W 2011 roku zrealizowano I etap zadania umieszczonego w przedsięwzięciach WPF pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Dwornia: i wydatkowano kwotę 957 000,70 zł.

W dniu 1 lutego 2011 Uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/2011 wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2018. Ostatniej zmiany WPF dokonano Uchwałą Nr XI/56/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Prognoza kwoty długu przedstawiona w WPF obejmowała lata 2012-2015, w których to zaplanowano: wzrost w 2012 roku dochodów o 7,65 %, spowodowany wpływem refundacji wykonania dwóch poważnych zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w ramach PROW na 2007-2013 (około 2 mln. zł), w 2013 zaś spadek o 6,87 % dochodów budżetowych, a w 2014 ponowny wzrost o 3,62% i w 2015 o 2,80%.

Po stronie wydatków natomiast w roku budżetowym 2012 zaplanowano spadek o 8,53 %, w 2013 roku o 11,64%, spowodowany mniejszym zakresem realizacji zadań inwestycyjnych, a latach kolejnych tj. 2014 wzrost wydatków o 3,10% i w 2015 o 4,38 %.

Wynik budżetu wyniósł 1 908 360,88 zł i stanowi deficyt sfinansowany z:

kredytów i pożyczek w kwocie - 1 410 893,00 zł,

wygenerowanej nadwyżki z lat ubiegłych – 320 723,84 zł

innych środków (część subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2011 r., na styczeń 2012 r.) – 176 744,04 zł.

Wykonana na koniec roku 2011 kwota długu wyniosła 1 410 893,00 zł. Gmina zaciągnęła kredyt na sfinansowanie deficytu w kwocie 800 000,00 zł w BS Krzywda o/Wola Mysłowska oraz wzięła pożyczkę na

wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w BGK w kwocie 610 893,00 zł. Kwota długu stanowiła 10,27 % wykonanych dochodów roku budżetowego 2011.

Osiągnięty wskaźnik kwoty długu nie spowodował naruszenia dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia jst (ustalonego na poziomie 60 % planowanych dochodów zg. z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104) i stanowiła 5,83 % planowanych dochodów.

Limit wyznaczony dla jst w tej samej ustawie zg. z art. 169, mówiący o obciążeniu budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z należnymi odsetkami i określony maksymalnie na poziomie 15 % planowanych dochodów, nie został przekroczony, bo wyniósł na koniec 2011 roku 0,18 % planowanych dochodów.

Zaciągnięty w 2011 kredyt oraz pożyczka, planowane są do spłaty w 2012 roku.

Rozdział 92116 Biblioteki – ROZLICZENIE DOTACJI PRZEKAZANEJ PRZEZ UG NA RZECZ GBP W 2011 ROKU

Plan - 86 500,00

Wykonanie - 86 500,00

% - 100%

92116 § 4010 - wynagrodzenie i pochodne od płac – 38 342,12

4110 – składki społeczne – 13 178,57

4120 – fundusz pracy – 1 139,00

4440 - odpisy na ZFŚS - 1 047,00

4240 – zakup książek – 9 248,08

4210 – zakup materiałów biurowych- 14 936,19

4300 – zakup pozostałych usług pozostałych – 5 678,20

4350 – Internet - 960,00

4370 – usługi telekomu. – 1 068,06

4410 – delegacje – 902,78

Wójt Gminy Wola
Mysłowska

Władysław Mika