



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 października 2013 r.

Poz. 4318

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA

z dnia 19 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy Wola Mysłowska za rok 2012

Budżet Gminy Wola Mysłowska na 2012 rok Uchwałą Nr XI/57/2011 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 grudnia 2011 r. łącznie z dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami został uchwalony na kwotę:

Dochody - **14 818 414,00 zł**

Wydatki - **14 818 414,00 zł.**

W ciągu roku budżetowego 2012 Rada Gminy Wola Mysłowska dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XII/70/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **6 890,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **22 655,00 zł**
2. Uchwałą Nr XIII/73/2012 z dnia 30 marca 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **140 000,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **140 000,00 zł**
3. Uchwałą Nr XIV/80/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **79 865,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **79 865,00 zł**
4. Uchwałą Nr XV/82/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **392 923,14 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **392 923,14 zł**
5. Uchwałą Nr XVI/89/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **44 561,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **44 561,00 zł**
6. Uchwałą Nr XVII/92/2012 z dnia 24 września 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **9 264,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **9 264,00 zł**
7. Uchwałą Nr XVIII/102/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **171 860,00 zł**
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **171 860,00 zł**

8. Uchwałą Nr XIX/111/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **182 002,26 zł**
- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **469 655,74 zł**

Oraz:

9. Zarządzeniem Nr 9/2012 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 26 kwietnia 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **215 499,00 zł,**
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **215 499,00 zł.**

10. Zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 29 października 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **168 979,00 zł,**
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **168 979,00 zł.**

Budżet Gminy Wola Mysłowska za 2012 r. po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu dochodów oraz wydatków przedstawia się następująco:

	Plan
Dochody budżetu ogółem w tym:	16 230 257,40
Dochody z zadań własnych	10 363 154,40
Dochody majątkowe	3 282 143,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 584 960,00

	Plan
Wydatki budżetu ogółem w tym:	15 594 364,40
Wydatki z zadań własnych	12 374 474,46
Wydatki z zadani zleconych i inne związane z realizacją	2 584 960,00
Wydatki na pomoc finansową JST w ramach porozumień	314 929,94
Wydatki na zadania wspólne real. na podst. umów lub porozumień z innymi JST	320 000,00

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	16 230 257,40	16 024 875,81	98,73%
Dochody z zadań własnych	10 363 154,40	10 285 322,06	99,25%

Dochody majątkowe	3 282 143,00	3 266 260,31	99,52%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 584 960,00	2 473 293,44	95,68%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	15 594 364,40	13 664 458,27	96,56%
Wydatki z zadań własnych	12 374 474,46	10 579 447,81	85,49%
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 584 960,00	2 473 293,44	95,68%
Wydatki na pomoc finansową JST w ramach porozumień	314 929,94	292 172,27	92,77%
Wydatki na zadania wspólne real. na podst. umów lub porozumień z innymi JST	320 000,00	319 544,75	99,86%

Realizacja budżetu gminy Wola Mysłowska za rok 2012 w szczególności w zakresie dochodów obrazuje poniższe zestawienie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186 904,00	3 172 430,50	99,55%
	01010		Infrastruktura wodno - sanitarna	811 935,00	2 796 125,31	99,44%
		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	392 245,00	2 381 228,78	99,54%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 690,00	299 690,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	115 206,53	96,01%
	01095		Pozostała działalność	374 969,00	376 305,19	100,36%

		0750	Doch.najmu i dzierz.skł.majątkowych Wpł.z tyt.dzierz.od Kół Łowieckich	5 000,00	6 336,61	126,73%
		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	369 969,00	369 968,58	100,00%
600			Transport i łączność	85 500,00	85 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień (umów) między jst.	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	52 628,33	105,26%
	70005		Gospodarow. gruntami i nieruchomościami	50 000,00	52 628,33	105,26%
		0750	Doch.najmu i dzierz.skł.majątkowych dochody z tyt. najmu i dzierżawy lokali mieszk. i użytk.	50 000,00	52 628,33	105,26%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 243,00	101 424,37	109,95%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>80 243,00</i>	<i>80 243,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	80 243,00	80 243,00	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	10 000,00	18 881,37	188,81%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	18 881,37	188,81%
	75075		Promocja jst	2 000,00	2 300,00	115,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 300,00	115,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁ.PAŃSTWOWEJ	884,00	884,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy</i>	<i>884,00</i>	<i>884,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie- dotacje z KBW Biała Podlaska	884,00	884,00	100,00%

			DOCHODY OD OSÓB PRAWN. I OSÓB FIZYCZNYCH	2		
756				423 068,00	2 372 822,88	97,93%
	75601		<i>Wpł.z pod.doch.od osób fizycznych pod od dział gosp. W formie karty podatk</i>	<i>20 100,00</i>	<i>14 301,51</i>	<i>71,15%</i>
		0350	Pod.od dział.gosp.w formie karty pod.	20 000,00	14 297,83	71,49%
		0910	+ - odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	3,68	3,68%
	75615		<i>Wpł.z pod.roln.i leśn.od nieruchom. Od osób prawnych</i>	<i>369 000,00</i>	<i>357 393,10</i>	<i>96,85%</i>
		0310	Podatek od nieruch.	340 000,00	334 718,20	98,45%
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 368,00	68,40%
		0330	Podatek leśny	26 000,00	20 538,90	79,00%
		0910	Odsetki od nieterm.wpł	1 000,00	768,00	76,80%
	75616		Wpływy z podatku od osób fizycznych	952 000,00	949 077,17	99,69%
		0310	Podatek od nieruch.	162 000,00	169 029,62	104,34%
		0320	Podatek rolny	492 000,00	481 761,40	97,92%
		0330	Podatek leśny	50 000,00	51 418,72	102,84%
		0340	Podatek od śr.transportu	183 000,00	205 944,47	112,54%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	496,00	9,92%
		0500	Pod.od czynn.cyw.prawn.	50 000,00	36 337,00	72,67%
		0910	Odsetki od nieterm.wpł	10 000,00	4 089,96	40,90%
	75618		<i>Wpł. z innych opłat stan. doch. JST na podst. ustaw</i>	<i>51 400,00</i>	<i>50 017,04</i>	<i>97,31%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 642,48	70,95%
		0480	Wpł.z opłat za zezwol. na sprzed. alkoholu	30 000,00	28 037,40	93,46%
		0490	Wpł. z innych lokalnych opłat pobier. przez JST na podst. odrębnych ustaw	1 000,00	122,22	12,22%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		5 532,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat pob. przez JST - za wydane zaśw. o wpisie o dział gosp.,czynności egzekuc.	5 200,00	5 594,52	107,59%
		0910	Odsetki od nieterm.wpł	200,00	88,38	44,19%
	75621		<i>Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa</i>	<i>030 568,00</i>	<i>1 002 034,06</i>	<i>97,23%</i>
		0010	Pod.doch.od osób fizycznych	025 568,00	997 105,00	97,22%

		0020	Pod.doch.od osób prawnych	5 000,00	4 929,06	98,58%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 001 239,00	7 001 239,00	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subw .og .dla JST</i>	3 552 723,00	3 552 723,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budż .państwa-	3 552 723,00	3 552 723,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	5 698,00	5 698,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 698,00	5 698,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrówn.subw.og.dla gmin</i>	3 285 928,00	3 285 928,00	100,00%
		2920	Subw.ogólna z budż.państwa	3 285 928,00	3 285 928,00	100,00%
	75831		<i>Część równoważ. subw. ogólnej dla gmin</i>	156 890,00	156 890,00	100,00%
		2920	Subw.ogólna z budż.państwa	156 890,00	156 890,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 336,40	254 169,87	94,02%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	1 000,00	1 050,41	105,04%
		0750	Doch.najmu i dzierz.skł.majątkowych dochody z tyt. najmu i dzierzawy lokali mieszk. i użytk.	1 000,00	1 050,41	105,04%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolengo	223 082,40	223 082,40	100,00%
		2007	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	223 082,40	223 082,40	100,00%
	80110		<i>Gimnazjum</i>	2 790,00	2 790,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 790,00	2 790,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	43 464,00	27 247,06	62,69%
		2007	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	36 720,00	22 935,60	62,46%

		2009	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	6 480,00	4 047,46	62,46%
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bż gmin	264,00	264,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	445 064,00	2 320 290,11	94,90%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz Składki na ubezpie. emeryt. Rentowe z ubezpie. społecznego</i>	<i>2 087 800,00</i>	<i>1 982 022,05</i>	<i>94,93%</i>
		2010	Dotacje cel otrzym.z budżet.państwa na realiz.zadań bież z zakr.adm.rząd oraz innych zadań zlec.gminie	2 082 800,00	1 975 727,22	94,86%
		2360	Doch. jst związane z real. zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. Ustawami	5 000,00	6 294,83	125,90%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne Oplacane za os.pobier.niekt.świadc.z pomocy społecznej</i>	<i>13 460,00</i>	<i>12 651,88</i>	<i>94,00%</i>
		2010	Dotacja z UW na ubezpie.zdrow.	6 760,00	6 487,20	95,96%
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bż gmin	6 700,00	6 164,68	92,01%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	<i>57 500,00</i>	<i>57 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bż gmin	38 688,00	38 688,00	100,00%
		2039	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bż gmin	18 812,00	18 812,00	100,00%
	85216		<i>Zasilki stale</i>	<i>77 000,00</i>	<i>70 053,26</i>	<i>90,98%</i>
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bż gmin	77 000,00	70 053,26	90,98%
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>94 000,00</i>	<i>94 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bż gmin	94 000,00	94 000,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek</i>	<i>26 604,00</i>	<i>25 383,44</i>	<i>95,41%</i>

		2010	Dotacje cel otrzym.z budżet.państwa na realiz.zadań bież z zakr.adm.rząd oraz innych zadań zlec.gminie	25 604,00	25 383,44	99,14%
		2360	Pozost. odsetki tj. odsetki od lokat	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	88 700,00	78 679,48	88,70%
		2010	Dotacje cel otrzym.z budżet.państwa na realiz.zadań bież z zakr.adm.rząd oraz innych zadań zlec.gminie	18 700,00	14 600,00	78,07%
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bż gmin	70 000,00	64 079,48	91,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 352,00	151 277,10	94,34%
	85395		Pozostała działalność	160 352,00	151 277,10	94,34%
		2007	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	152 289,61	143 214,71	94,04%
		2009	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	8 062,39	8 062,39	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 459,00	98 469,56	98,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 459,00	98 469,56	98,02%
		2030	Dotacje cel. otrzym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bż gmin	100 459,00	98 469,56	98,02%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 000,00	23 605,09	98,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 987,20	99,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 987,20	99,68%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 617,89	98,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 617,89	98,09%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291 196,00	291 123,00	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 196,00	291 123,00	99,97%
		6207	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	291 196,00	291 123,00	99,97%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	99 012,00	99 012,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	99 012,00	99 012,00	100,00%
		6207	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	99 012,00	99 012,00	100,00%
OGÓŁEM				16 230 257,40	16 024 875,81	98,73%

Analizując realizację dochodów gminy Wola Mysłowska za rok 2012 informuje się, że dochody gminy w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 3 186 904,00

Wykonanie - 3 172 430,50

% - 99,55

- kwota 1 518 111,78 zł. stanowi dofinansowanie w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00137-6921-UM0300046/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. 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 II etapu.

- kwota 863 117,00 zł. stanowi dofinansowanie w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00282-6921-UM0300319/11 z dnia 25 października 2010 roku, w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, objętego PROW 2007-2013. Środki zostały przyznane na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Dwornia” – rozliczenie I etapu z 2011 roku oraz II etapu z 2012 roku.

- kwotę 369 968,58 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 – luty – lipiec 2012 r.
- kwota 115 206,53 zł to wpłaty od osób fizycznych na dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacyjnego do posesji.
- kwota 6 336,61 zł to wpłata z tytułu dzierżawy od Kół Łowieckich.
- kwota 299 690,00 zł wynika z zawartej umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w m. Jarczew oraz Dwornia, zgodnie z Umową Nr 581/2011/Wn03/OW-KW/D z dnia 22 grudnia 2011 roku.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 85 500,00

Wykonanie - 85 500,00

% - 100,00

- kwota 80 000,00 zł stanowi dotację z Samorządu Województwa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mysłów, zgodnie z zawartą umową Nr RŚ.3032.127.2012.KK z dnia 31 sierpnia 2012 r.
- kwota 5 500,00 zł stanowi wpłatę z tytułu odszkodowania za zniszczenia dróg gminnych, podczas prac związanych z poszukiwaniem złóż gazu łupkowego na terenie gminy przez firmę Geofizyka z Torunia.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 50 000,00

Wykonanie - 52 628,33

% - 105,26

- kwota 52 628,33 zł stanowi dochody z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 92 243,00

Wykonanie - 101 424,37

% - 109,95

- Na powyższe wykonanie miały wpływ: 80 243,00 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 18 881,37 zł - odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 2 300,00 zł - wpłaty od osób fizycznych na organizację dożynek gminnych w m. Grudź.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan - 884,00

Wykonanie - 884,00

% - 100,00

- 884,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

Plan - 2 423 068,00

Wykonanie - 2 372 822,88

% - 97,93

- 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 - 14 301,51

% - 71,15

- Na powyższe wykonanie miały wpływ:
- wpłaty z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 14 297,83 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 3,68 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 - 357 393,10

% - 96,85

- Na powyższe wykonanie miały wpływ następujące podatki:
- 334 718,20 zł podatek od nieruchomości
- 1 368,00 zł podatek rolny
- 20 538,90 zł podatek leśny
- 768,00 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 - 952 000,00

Wykonanie - 949 077,17

% - 99,69

- Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- 169 029,62 zł podatek od nieruchomości
- 481 761,40 zł podatek rolny
- 51 418,72 zł podatek leśny
- 205 944,47 zł podatek od środków transportowych
- 496,00 zł podatek od spadków i darowizn
- 36 337,00 zł podatek od czynności cywilno – prawnych
- 4 089,96 zł odsetki od nieterminowych wpłat,

Wpływy innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

Plan - 51 400,00

Wykonanie - 50 017,04

% - 97,31

- Powyższe dochody to:

- 10 642,48 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 28 037,40 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 122,22 zł opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 5 594,52 zł – wpływy z tytułu odsetek podatkowych,
- 5 532,04 zł – wpływy z opłaty za koncesje,
- 88,38 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszu.

W 2012 roku wydano:

- 15 zezwoleń na sprzedaż piwa poza miejscem sprzedaży,
- 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 18 % do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 2 zezwolenia na sprzedaż piwa oraz alkoholu o zawartości do 4,5 % do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu o zawartości od 4,5 % do 18 % do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu o zawartości pow. 18 % do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 7 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:
 - dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia – 6
 - dla OSP – 1.
- Wygaszono 1 zezwolenie w związku z nieopłaceniem kolejnej raty za posiadane zezwolenie.
- Wygaszono 6 zezwoleń w związku z likwidacją placówki handlowej.
- Wprowadzono do rejestru działalności regulowanej 26 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- Liczba przyjętych i przekształconych w formę elektroniczną wniosków o wpis do CEIDG – 115

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan - 1 030 568,00

Wykonanie - 1 002 034,06

% - 97,23

- Powyższa kwota stanowi dochód budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 997 105,00 zł, oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 4 929,06 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 7 001 239,00

Wykonanie - 7 001 239,00

% - 100,00

- Z powyższej kwoty otrzymaliśmy:

- 3 552 723,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla JST,
- 5 698,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST,
- 3 285 928,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
- 156 890,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 270 336,40

Wykonanie - 254 169,87

% 94,02

- W dziale Oświata i Wychowanie otrzymaliśmy dochody takie jak:

- 223 082,40 zł kwota dotacji w ramach projektu POKL Nr Umowy POKL.09.01.01-06-014/12 pn. „Mali ludzie-wielka pomoc!”, utworzenie 3 Punktów Przedszkolnych.
- 1 050,41 zł kwota wpływów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych od Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, na potrzeby liceum dla dorosłych.
- 26 983,06 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 i wychowania uczniów w kl. I-III szkół podstawowych w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”
- 2 790,00 zł darowizna z Fundacji „Dzieci Niczyje” na realizację projektu – „Pomóż ja tonę w sieci!”
- 264,00 dotacja z LUW na wynagrodzenia dla ekspertów zasiadających w komisji na awans zawodowy nauczycieli.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2 445 064,00

Wykonanie - 2 320 290,11

% - 94,90

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 – 1 975 727,22
- 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 – 12 651,88
- zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 57 500,00
- zasiłki stałe – 70 053,26
- ośrodki pomocy społecznej – 94 000,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25 383,44
- pozostała działalność – 78 679,48 Pozostałe dochody w tym dziale to:
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 6 294,83

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 160 352,00

Wykonanie - 151 277,10

% - 94,34

Kwota powyższego wykonania stanowi dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt systemowy realizowany przez GOPS w Woli Mysłowskiej pn. „Praca największe bogactwo człowieka”.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 100 459,00

Wykonanie - 98 469,56

% - 98,02

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80 499,56 zł, Oraz na wypłatę tzw. wyprawki szkolnej w kwocie 17 970,00 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 24 000,00

Wykonanie - 23 605,09

% - 98,35

- kwota 19 617,89 zł to środki pochodzą z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW w Lublinie.
- kwota 3 987,20 zł to środki z WFOŚiGW w Lublinie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Grudzi zgodnie z Umową Nr 227/2012/D/OP z dnia 4 czerwca 2012 r. oraz Mysłowie Umowa Nr 188/2012/D/OP z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 291 196,00

Wykonanie - 291 123,00

% - 99,97

Kwota w powyższym dziale to dotacja celowa z ARiMR w związku z realizacją następującego zadania:
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grudź” – rozliczenie II etapu z 2011 roku.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 99 012,00

Wykonanie - 99 012,00

% - 100,00

W powyższym dziale otrzymano wpływ z dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska ogólnodostępnego z funkcją rekreacyjną w m. Dwornia” – rozliczenie z 2011 roku.

Informuje się o skutkach wg poniższego zestawienia :

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za podstawie ordynacji Podatkowej	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty odroczenia terminów płatności
a.	Ogółem	717 329,00	333 158,00	8 299,00	
	Z tego:				
	podatek rolny	460 387,00	166,00	3 517,00	
	podatek od nieruchomości	144 361,00	330 969,00	136,00	
	podatek leśny		153,00	121,00	
	podatek od środków transportowych	112 581,00	1 870,00	4 525,00	

Wystawiono

w sprawie

dochodów

podatkowych;

OSOBY FIZYCZNE:

- upomnienia na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – 619 szt. na kwotę 90 267,12 zł oraz tytuły wykonawcze – 87 szt. na kwotę 15 712,00 zł
- upomnienia na podatek od środków transportu - 24 szt. na kwotę 54 215,00 zł oraz tytuły wykonawcze – 10 szt. na kwotę 18 390,00 zł

OSOBY PRAWNE

- upomnienia na podatek od nieruchomości – 20 szt. na kwotę 41 030,20,00 zł. oraz tytuły wykonawcze 1 szt. Na kwotę 1 567,00 zł.

Realizację wydatków za rok 2012 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 836 456,08	2 396 306,77	84,48%
			Infrastruktura wodno - sanitarna	2 453 487,08	2 014 659,61	82,11%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 745 532,00	1 313 946,52	75,27%
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	382 955,08	382 482,59	99,88%
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	325 000,00	318 230,50	97,92%
		01030	Izby rolnicze	13 000,00	11 678,58	89,84%
		2850	Wpłaty gmin na Izby Rolnicze	13 000,00	11 678,58	89,84%
		01095	Pozostała działalność	369 969,00	369 968,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,97	1 715,55	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 038,74	2 038,74	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	362 714,29	362 714,29	100,00%		
600	60013		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 041 265,00	870 059,00	83,56%
			Drogi publiczne wojewódzkie	149 929,94	149 929,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finan. udzielaną między jst na dof. wł. zad.inwestyc. i zakupów inwestyc.	149 929,94	149 929,94	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finan. udzielaną między jst na dof. wł. zad. bż.	120 000,00	120 000,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne i gminne	771 335,06	600 129,06	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	85 021,13	70,85%
4300	Zakup usług pozostałych	251 335,06	116 692,98	46,43%		
6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	400 000,00	398 414,95	99,60%		
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	19 680,00	98,40%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	19 680,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 680,00	98,40%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 491 658,00	1 337 496,71	89,67%
			Urzędy Wojewódzkie	80 243,00	80 243,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	43 122,83	43 122,83	100,00%

		pracowników			
	75022	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 513,48	5 513,48	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 137,02	27 137,02	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	2 281,67	2 281,67	100,00%
		4440 Odpisy ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,00%
		Rady Gmin	120 000,00	100 185,78	83,49%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	96 700,00	85,58%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 485,78	69,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	1	1 145 894,49	89,56%
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	650 804,00	596 698,88	91,69%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 220,41	42 220,41	100,00%
		4100 Wynagrodzenie agencyjne i prowizyjne	54 779,59	54 738,87	99,93%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	226 860,81	94,13%
		4120 Składki na fundusz pracy	20 000,00	18 093,22	90,47%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	250,00	8,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 698,00	45 147,24	67,69%
		4260 Zakup energii	60 000,00	44 403,77	74,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 954,96	89,94%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	3 482,88	63,33%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	4 508,90	53,05%
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 299,05	47,77%
		4430 Różne opłaty i składki	14 400,00	13 562,50	94,18%
		4440 Odpisy ZFŚS	20 513,00	20 513,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 180,00	74,00%
	75075	6050 Wydatki inwest. jednostek budżetowych	6 000,00	2 980,00	49,67%
		Promocja jst	12 000,00	11 173,44	93,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 373,44	93,04%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	93,33%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	884,00	884,00	100,00%
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy	884,00	884,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	884,00	884,00	100,00%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻ	188 200,00	128 818,81	68,45%
			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	163 200,00	128 818,81	78,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 593,00	45,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 606,71	98,02%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 600,00	14 557,23	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	37 242,36	88,04%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 750,85	57,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 721,32	80,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 914,00	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 730,00	86,50%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	33 500,00	28 603,34	85,38%
		75421	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin lub dofinans kosztów real inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora fin. Publ.	2 100,00	2 100,00
	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		25 000,00	0,00	0,00%	
4810	Rezerwy		25 000,00	0,00	0,00%	
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	33 286,08	66,57%
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	50 000,00	33 286,08	66,57%
		8110	<i>Odsetki od samorząd. pap. wart. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek</i>	50 000,00	33 286,08	66,57%
758	75818		ROŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	<i>Rezerwy</i>	65 000,00	0,00	0,00%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	999 989,40	5 540 686,98	92,34%
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	745 129,79	3 402 001,64	90,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	236 100,00	220 231,29	93,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 000,00	1 763 467,53	89,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 000,00	152 492,18	91,86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	795 000,00	752 195,02	94,62%
		4120	Składki na fundusz pracy	68 000,00	56 050,23	82,43%
					5	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 083,79	52 667,75	78,51%
	4260	Zakup energii	189 450,00	170 795,99	90,15%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 863,21	90,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 344,00	58 520,58	89,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	1 960,29	72,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 650,00	2 608,97	56,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 958,60	53,49%
	4430	Różne opłaty i składki	7 059,00	7 059,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	133 196,00	133 196,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 147,00	1 935,00	46,66%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne przy SP	283 320,00	261 526,64	92,31%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 600,00	21 500,51	91,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00	144 396,62	91,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	12 610,35	78,81%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 400,00	62 645,59	95,79%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 400,00	5 142,40	95,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 711,17	92,78%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	100,00%
80104		Przedszkola	40 000,00	22 242,33	55,61%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	40 000,00	22 242,33	55,61%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 412,61	243 681,87	90,45%
	3027	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 571,04	92,85%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	52 511,12	95,47%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 872,48	72,48%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	2 948,68	49,14%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	20 725,95	90,11%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	4 934,92	82,25%
	4127	Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 608,37	80,42%

	4129	Składki na fundusz pracy	500,00	392,48	78,50%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	13 922,53	11 917,36	85,60%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	72 032,69	98,67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 991,55	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	50 200,00	50 199,99	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 471,64	86,79%
	4417	Podróże służbowe krajowe	459,69	156,31	34,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 952,00	1 952,00	100,00%
	4449	Odpisy na ZFŚS	4 386,84	4 386,84	100,00%
80110		<i>I</i>	<i>358 743,00</i>	<i>1 316 055,41</i>	<i>96,86%</i>
		<i>Gimnazjum</i>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 000,00	92 125,79	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	669 969,67	97,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 000,00	63 764,41	96,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 000,00	290 444,72	99,13%
	4120	Składki na fundusz pracy	24 000,00	23 825,04	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 790,00	26 245,63	94,44%
	4260	Zakup energii	65 000,00	58 514,78	90,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 065,00	34 930,56	85,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	664,20	78,14%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550,00	763,65	49,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 275,96	75,87%
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 682,00	97,53%
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 738,00	49 738,00	100,00%
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	111,00	11,10%
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>215 684,00</i>	<i>213 336,57</i>	<i>98,91%</i>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 900,00	15 457,86	91,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 240,64	82,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 081,36	99,69%
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	488,48	97,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 685,86	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 333,00	128 031,37	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 667,00	1 667,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	684,00	684,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie	17 000,00	11 242,52	66,13%

			nauczycieli			
	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 242,52	66,13%
			Pozostała działalność	70 700,00	70 600,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	400,00	80,00%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 000,00	27 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	23 943,17	68,41%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	68,41%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	22 443,17	80,15%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	3 630,00	72,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 160,71	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 935,60	91,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00%
852				2		
			POMOC SPOŁECZNA	743 051,75	2 522 575,40	91,96%
	85204		Rodziny zastępcze	800,00	599,05	74,88%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	800,00	599,05	74,88%
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubez. emerytalno-rentowe	082 800,00	1 975 727,22	94,86%
				2		
		3110	Świadczenia społeczne	020 316,00	1 918 181,77	94,94%
			Wynagrodzenie osobowe pracowników			
		4010		23 000,00	21 430,01	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 630,00	23 630,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 504,00	651,40	43,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 781,45	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	8 892,59	81,96%
			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			
		4700		1 500,00	1 160,00	77,33%

	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	13 460,00	12 651,88	94,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 460,00	12 651,88	94,00%
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	184 687,75	120 583,49	65,29%
	3110	Świadczenia społeczne	184 687,75	120 583,49	65,29%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	77 000,00	70 053,26	90,98%
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	70 053,26	90,98%
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	252 000,00	222 424,26	88,26%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 048,00	130 551,08	87,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 893,00	10 875,41	84,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 734,00	41 360,25	86,65%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 836,00	4 443,06	91,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 834,79	97,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 262,00	14 171,88	99,37%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 110,00	2 399,79	77,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	718,00	68,58%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i spec. usl. opiekuńcze</i>	25 604,00	25 383,44	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,00	6 856,80	100,00%
	4170	Składki na fundusz pracy	18 747,00	18 526,64	98,82%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	106 700,00	95 152,80	89,18%
	3110	Świadczenia społeczne	101 700,00	91 388,00	89,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 764,80	75,30%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 164,25	170 089,35	94,93%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	179 164,25	170 089,35	94,93%
	3119	Świadczenia społeczne	18 812,25	18 812,25	100,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 246,14	51 162,47	94,32%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 871,86	2 743,92	95,55%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 668,69	20 290,54	98,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,23	1 038,93	94,95%
	4127	Składki na fundusz pracy	1 567,04	735,65	46,95%
	4129	Składki na fundusz pracy	82,96	38,94	46,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,08	1 094,08	100,00%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,92	57,92	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 149,72	11 149,72	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	590,28	590,28	100,00%	
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 038,05	1 038,05	100,00%	
		4449	Odpisy na ZFŚS	54,95	54,95	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	62 525,89	58 200,50	93,08%	
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 310,19	3 081,15	93,08%	
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 081,00	118 594,20	97,95%	
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	121 081,00	118 594,20	97,95%	
		3240	Pomoc materialna dla uczniów	103 111,00	100 624,20	97,59%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 970,00	17 970,00	100,00%	
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 000,00	118 507,66	59,55%	
			<i>Gospodarka odpadami</i>	20 000,00	541,08	2,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	541,08	2,71%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	25 285,50	87,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 997,90	95,45%	
	90015		Oświetlenie ulic	150 000,00	92 681,08	61,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 287,60	61,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 973,11	7,89%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	72 942,77	72,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 765,20	71,06%	
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	582 114,92	342 877,35	58,90%	
			<i>Świetlice i kluby</i>	497 114,92	257 899,15	51,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	5 064,10	49,65%	
		4260	Zakup energii	17 414,92	17 016,30	97,71%	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 159,13	81,59%
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	640,00	64,00%
	92116		6050	Wyd. inest.jedn.budżet.	458 500,00	227 019,62	49,51%
				Biblioteki	85 000,00	84 978,20	99,97%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. inst. kultury	85 000,00	84 978,20	99,97%
	926	92601		Kultura fizyczna	41 500,00	40 652,79	97,96%
			Obiekty sportowe	31 500,00	31 028,39	98,50%	
		6050	Wyd. inest.jedn.budżet.	31 500,00	31 028,39	98,50%	
	92605		Zadania z zakresu kultury	10 000,00	9 624,40	96,24%	

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 624,40	96,24%
OGÓLEM			15 594 364,40	13 664 458,27	87,62%

Dodatkowej informacji wymaga wykonanie budżetu za 2012 rok w działach, a mianowicie:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 2 836 456,08

Wykonanie - 2 396 306,77

% - 84,48

- kwota 11 678,58 zł to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- kwota 1 155 106,15 zł. to koszty związane z budową kanalizacji w m. Wola Mysłowska tj: faktury od firmy INTERBUD LUBLIN S.A z Lublina- wykonawcę tego zadania.
- kwota 700 713,09 zł to koszt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dwornia – wykonawca firma „INŻ-WOD-BUD” M. Szopa z Lublina Umowa Nr 272/3.1/2011 z dnia 18 maja 2011 r.
- kwota 15 606,87 zł to wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż zbiornika na ścieki do budynku gospodarczego w m. Dwornia. – wykonawca firma MEL-KAN K. Jakubiak Ryżki.
- kwota 369 968,58 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, wraz z pokryciem kosztów poniesionych przez gminę.
- kwota 99 876,00 zł to koszt sporządzenia dokumentacji projektowanej sieci kanalizacyjnej w m. Mysłów oraz Ksawerynów. Mapy wykonała firma GEOPOL z Łukowa Umowa Nr 272.8 z dnia 2 lutego 2012 r., a projekt budowlany wykonał S. Baran Garwolin WOD-KAN Umowa Nr 272.5/2012 z dnia 20 marca 2012 r.
- kwota 43 357,50 zł sporządzenie dokumentacji projektowej oraz badań geologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków zg. z Umową z dnia 5 lipca 2012 r. przez Biuro Projektów i i Realizacji Inwestycji PROSKOL- Ł. Skolimowski Siedlce.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1 041 265,00

Wykonanie - 870 059,00

% - 83,56

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

Drogi publiczne wojewódzkie

Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne wojewódzkie:

Plan - 149 929,94

Wykonanie - 149 929,94

% - 100,00

Kwota powyższa stanowi dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na zadanie pn. „Budowę chodnika w m. Kamień w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice-Sobolew-Żelechów-Łuków” o dł. 0,4725 km, zg. z zawartą umową Nr 9/F/12 z dnia 22 marca 2012 r.

Drogi publiczne powiatowe:

Plan - 120 000,00

Wykonanie - 120 000,00

% - 100,00

Kwota powyższa stanowi dotację celową w ramach zawartej umowy z dnia 17.08.2012 r. na zadanie pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 1324 L Jarczew- Ciechomin-Stoczek Łukowski na długości 1 200 m” – 100 000,00 zł, oraz kwotę 20 000,00 zł na remont odwodnienia na drogach powiatowych.

Drogi publiczne gminne:

Plan - 771 335,06

Wykonanie - 600 129,06

% - 77,80

Na powyższą kwotę wykonania składają się :

- wynajem sprzętu do odśnieżania dróg gminnych oraz paliwo do odśnieżarek gminnych – 3 313,96 zł
- zakup żwiru i praca ładowarko – koparki przy remoncie drogi gminnej w miejscowości Lisikierz – 10 554,00 zł,
- pospółka, żwir drogi Jarczew, Wilczyska, Nowy Świat, Ciechomin, Świder, Kamień – 46 936,80 zł.
- czyszczenie rowów oraz uzupełnianie dróg gminnych tłuczniami w m. Lisikierz, Mysłów, Osiny – 13 303,68 zł
- mieszanka drogi Grudź – 5 876,33 zł
- pospółka na drogi Jarczew, Baczków, Wola Mysłowska, - 25 924,00 zł
- wynajem sprzętu droga Mysłów, Lisikierz Grudź – 4 428,00 zł
- remont cząstkowy dróg grysem emulsją – 23 290,05 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 540,50 zł
- remont przystanków autobusowych – 1 293,00 zł
- urządzenie przeprawy przez rzekę Wilga – 40 708,72 zł
- przepusty droga Baczków, Stara Huta Ciechomin, Jarczew, Dwornia, wola Mysłowska – 15 545,07 zł.

- Modernizacja drogi Myśłów – Dychawica – 319 544,75 zł.
- Modernizacja drogi Wilczyska – 78 870,20 zł.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 20 000,00

Wykonanie - 19 680,00

% - 98,40

W 2012 roku dokonano zapłaty za ostatnią fazę - przekazanie dokumentów końcowych po sprawdzeniu uchwał przez Wojewodę, opracowania MPZPGWM dla firmy WIDOK z Lublina.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1 491 658,00

Wykonanie - 1 337 496,71

% - 89,67

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

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

Urzędy Wojewódzkie

Plan - 80 243,00

Wykonanie - 80 243,00

% - 100,00

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

- 78 055,00 zł wynagrodzenia + pochodne,
- 2 188,00 zł odpisy na ZFŚS,

Rady Gmin

Plan - 120 000,00

Wykonanie - 100 185,78

% - 83,49

Z powyższej kwoty wypłacono diety dla Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Sołtysów za udział w posiedzeniach w kwocie 96 700,00 zł., oraz zakupiono materiały do obsługi rady Gminy min. artykuły na posiedzenia RG Wola Mysłowska w kwocie – 3 485,78 zł.

Urzędy Gmin

Plan - 1 279 415,00

Wykonanie - 1 145 894,49

% - 89,56

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 884 123,32 zł wynagrodzenia + pochodne
- 54 738,87 zł wypłata inkasa dla Sołtysów,
- 20 513,00 zł odpisy na ZFŚS
- 45 147,24 zł zakup materiałów tj., środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, akty prawne, koperty, segregatory, czasopisma, art. biurowe, opłata pocztowa, toner, prenumerata czasopism,
- 44 403,77 zł za zużyta energię elektryczną i gaz, wodę
- 62 954,96 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.
- 3 482,88 zł zakup usług telekom. sieci komórkowej
- 4 508,90 zł zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej,
- 5 180,00 zł szkolenia pracowników
- 13 562,50 zł ubezpieczenie mienia Urzędu: budynków, majątku ruchomego, oraz składka członkowska Lokalnej Grupy Działania LEADER Razem Ku Lepszej Przyszłości
- 4 299,05 zł wypłata delegacji służbowych,
- 2 980,00 zł zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku urzędu gminy.

Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan - 12 000,00

Wykonanie - 11 173,44

% - 93,11

Kwota została wydatkowana w powyższym rozdziale na zakup art. na zorganizowanie Święta Sportu oraz Rodziny w dniu 2 czerwca 2012 roku na boisku gminnym w m. Dwornia, oraz Dożynek gminnych, które odbyły się 26 sierpnia 2012 w m. Grudź.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan - 884,00

Wykonanie - 884,00

% - 100,00

W 2012 roku poniesiono wydatek na wynagrodzenie dla pracownika za wykonanie zleconego zadania-aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 188 200,00

Wykonanie - 128 818,81

% - 68,45

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

- ochotnicze straże pożarne,
- zarządzanie kryzysowe,

Ochotnicze straże pożarne

Plan - 163 200,00

Wykonanie - 128 818,81

% - 78,93

Na terenie gminy działa 11 jednostek OSP w tym:

9 jednostek typu „S”,

2 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:

- 13 593,00 zł wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
- 37 242,36 zł na zakup materiałów i mundurów strażackich, paliwo do samochodów
- 5 750,85 zł za zużyta energię elektryczną
- 6 914,00 zł ubezpieczenia strażaków i mienia
- 13 721,32 zł to przeglądy samochodów strażackich, badania psychologiczne kierowców OSP, naprawa samochodów, regeneracja motopompy
- 19 163,94 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę w zakresie konserwacji i prowadzenia pojazdów samochodowych oraz utrzymania stałej gotowości bojowej sprzętu w jednostkach OSP .
- 28 603,34 zł koszty poniesione w związku z modernizacją pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów w jednostkach: Wola Mysłowska, Jarczew, Ksawerynów, Osiny oraz Świder
- 1 730,00 zł szkolenie p.p.o.ż. strażaków.
- 2 100,00 zł – to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji zakupów inwestycyjnych dla OSP Dwornia.

Zarządzanie kryzysowe

Plan - 25 000,00

Wykonanie - 0,00

% - 0,00

W 2012 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na zarządzenie kryzysowe.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 50 000,00

Wykonanie - 33 286,08

% - 66,57

Z powyższej kwoty zapłacono za odsetki od kredytu w BS Krzywda o/Wola Mysłowska, zg. z zawartą Umową Nr 324/1JST/2011/WM z dnia 9 grudnia 2011 roku oraz odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji z Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr PROW.321.11.02248.06 z dnia 10 listopada 2011 roku oraz Umowa Nr PROW.321.11.02218.06 z dnia 26 października 2011 roku.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 65 000,00

Wykonanie - 0,00

% - 0,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 5 999 989,40

Wykonanie - 5 540 686,98

% - 92,34

Kwotę 5 540 686,98 zł wydatkowano na:

- Szkoły Podstawowe 3 402 001,64 zł
- Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych – 261 526,64 zł.
- Przedszkola – 22 242,33 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 243 681,87 zł,
- Gimnazja – 1 316 055,41 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 213 336,57 zł
- Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli 11 242,52 zł
- Pozostała działalność – 70 600,00 zł.

Szkoły Podstawowe

Plan - 3 745 129,79

Wykonanie - 3 402 001,64

% - 90,84

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 2 724 204,96 zł wynagrodzenia + pochodne
- 220 231,29 zł dodatki mieszkaniowe
- 133 196,00 zł odpisy na ZFŚS
- 52 667,75 zł zakup materiałów tj. środki czystości, materiały biurowe, herbata, ręczniki, druki (np. dzienniki, świadectwa, legitymacje uczniowskie),
- 170 795,99 zł za zużyta energię elektryczną i gaz
- 19 863,21 zł usługa remontowa w SP Mysłów: wymiana kratki wentylacyjnych, ułożenie płytek, wymiana drzwi, W SP Lisikierz, Wandów, Jarczew.
- 58 520,58 zł to wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, oraz drobne remonty i naprawy, prowizje bankowe od przelewów i za prowadzenie rachunków .
- 1 960,29 zł za usługi telekom. telefonii komórkowej
- 2 608,97 zł za usługi telekom. telefonii stacjonarnej,
- 3 958,60 zł wypłacono delegacje służbowe,
- 7 059,00 zł ubezpieczenie majątku: budynków, pracowni komputerowych,
- 1 935,00 zł szkolenia pracowników,
- 5 000,00 zł wydatki majątkowe: wykonanie ogrodzenia placu SP Lisikierz.

Wydatki wg planów finansowych w paragrafach w poszczególnych szkołach dział 80101:

PARAG	JARCZEW		LISIKIERZ		MYŚLÓW		WANDÓW		RAZEM	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
3020	56 600,00	52 884,58	53 000,00	46 713,62	65 000,00	63 733,79	61 500,00	56 899,30	236 100,00	220 231,29
4010	520 000,00	459 458,00	425 000,00	376 814,77	523 000,00	495 615,77	504 000,00	431 578,99	1 972 000,00	1 763 467,53
4040	43 000,00	36 876,02	36 000,00	34 702,08	45 000,00	42 322,98	42 000,00	38 591,10	166 000,00	152 492,18
4110	201 000,00	180 564,82	168 000,00	161 174,90	226 000,00	224 874,04	200 000,00	185 581,26	795 000,00	752 195,02
4120	17 000,00	10 639,08	15 000,00	12 912,75	19 000,00	18 270,35	17 000,00	14 228,05	68 000,00	56 050,23
4210	19 750,00	16 074,79	13 900,00	13 649,62	8 764,00	1 640,31	24 669,79	21 303,03	67 083,79	52 667,75
4260	57 000,00	49 629,55	60 450,00	60 119,28	17 000,00	12 993,30	55 000,00	48 053,86	189 450,00	170 795,99
4270	2 500,00	2 131,97	3 500,00	3 369,12	13 000,00	12 943,55	3 000,00	1 418,57	22 000,00	19 863,21
4300	18 432,00	16 577,49	19 900,00	18 459,76	8 200,00	4 800,28	18 812,00	18 683,05	65 344,00	58 520,58
4360	850,00	631,89	850,00	664,20	0,00	0,00	1 000,00	664,20	2 700,00	1 960,29

4370	1 550,00	891,78	1 550,00	509,36	0,00	0,00	1 550,00	1 207,83	4 650,00	2 608,97
4410	2 000,00	1 094,16	1 900,00	1 890,50	1 500,00	387,61	2 000,00	586,33	7 400,00	3 958,60
4430	1 468,00	1 468,00	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	1 538,00	1 538,00	7 059,00	7 059,00
4440	32 399,00	32 399,00	28 108,00	28 108,00	39 483,00	39 483,00	33 206,00	33 206,00	133 196,00	133 196,00
4700	1 000,00	0,00	1 147,00	1 135,00	1 000,00	0,00	1 000,00	800,00	4 147,00	1 935,00
6050	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM	974 549,00	861 321,13	837 358,00	769 275,96	966 947,00	917 064,98	966 275,79	854 339,57	3 745 129,79	3 402 001,64

Odz. przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Plan - 283 320,00
Wykonanie - 261 526,64

% - 92,31 Powyższa kwota to:

- 224 794,96 zł. wynagrodzenia + pochodne
- 11 520,00 zł. ZFŚS
- 21 500,51 zł. dodatki mieszkaniowe
- 3 711,17 zł zakup pomocy dydaktycznych dla klas „O”

SZKOŁA	JARCZEW		LISIKIERZ		MYŚLÓW		WANDÓW		RAZEM	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
3020	6 200,00	5 866,68	5 400,00	4 946,34	4 800,00	4 608,96	7 200,00	6 078,53	23 600,00	21 500,51
4010	46 000,00	43 928,82	36 000,00	34 888,41	36 400,00	28 134,90	39 000,00	37 444,49	157 400,00	144 396,62
4040	5 250,00	4 129,66	3 700,00	3 258,31	3 350,00	1 697,15	3 700,00	3 525,23	16 000,00	12 610,35
4110	19 000,00	17 554,46	15 650,00	15 116,69	14 000,00	13 468,58	16 750,00	16 505,86	65 400,00	62 645,59
4120	1 600,00	1 520,06	1 300,00	1 208,00	1 100,00	1 095,27	1 400,00	1 319,07	5 400,00	5 142,40
4210	1 000,00	717,77	1 000,00	1 000,00	1 000,00	993,40	1 000,00	1 000,00	4 000,00	3 711,17
4440	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	11 520,00	11 520,00
RAZEM	81 930,00	76 597,45	65 930,00	63 297,75	63 530,00	52 878,26	71 930,00	68 753,18	283 320,00	261 526,64

Przedszkola

Plan

-

40 000,00

Wykonanie	-	22 242,33
%	-	55,61

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

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	-	269 412,61
Wykonanie	-	243 681,87
%	-	90,45

Wykonanie powyższe stanowi koszty realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Umowy POKL.09.01.01-06-014/12 pn. „Mali ludzie-wielka pomoc!”. W ramach otrzymanych środków gmina otworzyła trzy Punkty Przedszkolne w SP Jarczew, Lisikierz oraz Wandów. Wyremontowano pomieszczenia i sanitariaty dla potrzeb małych dzieci, zatrudniono 4 nauczycieli oraz 3 pomoce nauczyciela. Zakupiono pełne wyposażenie pomieszczeń (meble, pomoce dydaktyczne). Dzieci nieodpłatnie otrzymały wyprawkę materiałów do nauki oraz wyprawkę higieniczną. Zorganizowano wyjazd edukacyjny do ZOO oraz występy zespołu muzycznego.

Gimnazja:

Plan	-	1 358 743,00
Wykonanie	-	1 316 055,41
%	-	96,86

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 1 048 003,84 zł wynagrodzenia + pochodne
- 92 125,79 zł dodatki mieszkaniowe
- 49 738,00 zł odpisy na ZFŚS
- 26 245,63 zł zakup materiałów: materiały biurowe, druki, toner, środki czystości, druki tj. świadectwa, legitymacje szkolne itp.,
- 34 930,56 zł wywóz nieczystości, prowizje bankowe, drobne naprawy.
- 664,20 zł zakup usług telekom. telefonii komórkowej
- 763,65 zł zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej,
- 58 514,78 zł za zużytą energię i gaz
- 2 275,96 zł wypłata delegacji służbowych
- 2 682,00 zł ubezpieczenie pracowni komputerowej
- 111,00 zł szkolenia pracowników

Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 215 684,00

Wykonanie - 213 336,57

% - 98,91

Koszty dowożenia uczniów do szkół są następujące:

- 23 268,34 zł wynagrodzenia + pochodne
- 684,00 zł odpisy na ZFŚS
- 59 685,86 zł zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz części,
- 128 031,37 zł zapłacono za dowóz dzieci wynajętym autobusem , przeglądy autobusu i inne drobne naprawy
- 1 667,00 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 - 17 000,00
Wykonanie - 11 242,52
% - 66,13

Kwotę 11 242,52 zł wydatkowano na dofinansowanie z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Pozostała działalność

Plan - 70 700,00
Wykonanie - 70 600,00
% - 99,86

Na powyższe wykonanie wpłynęły wydatki tj:

- przekazano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół – 27 000,00 zł.
- wypłacono wynagrodzenie ekspertom zasiadającym w komisji na awans zawodowy nauczycieli – 400,00 zł.
- kwota 43 200,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla nauczycieli, prowadzących zajęcia w ramach projektu POKL pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w kl. I-III szkół podstawowych w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 35 000,00
Wykonanie - 23 943,17
% - 68,41

W 2012 kwotę powyższą wydatkowano na:

- zwalczanie narkomanii,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan - 5 000,00

Wykonanie - 0,00

% - 0,00

W 2012 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na zadania wspólnie realizowane z Powiatem.

Zwalczanie narkomanii

Plan - 2 000,00

Wykonanie - 1 500,00

% - 75,00

W 2012 roku powyższą kwotę wydatkowaną na przedstawienie profilaktyczne pn. „Requiem dla życia – narkotyki!” dla uczniów Gimnazjum w Mysłowie.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 28 000,00

Wykonanie - 22 443,17

% - 80,15

Na powyższe wykonanie składają się wydatki tj:

- kwota 3 630,00 zł wypłacono diety dla członków GKRPA, uczestniczących w posiedzeniach,
- kwota – 18 813,17 zł wydatkowała na zorganizowanie wypoczynku letniego dla 10 dzieci będących pod opieką GKRPA, zakupiono drobne materiały profilaktyczne oraz doposażono świetlice socjalterapeutyczne w stoliki w Mysłowie i Lisikierzu.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2 743 051,75

Wykonanie - 2 522 575,40

% - 91,96

W dziale pomoc społeczna zaliczamy wydatki na :

- rodziny zastępcze,
- 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
- zasiłki stałe
- ośrodki pomocy społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- pozostała działalność

Rodziny zastępcze

Plan - 800,00

Wykonanie - 599,05

% - 74,88

Wykonanie w powyższym rozdziale stanowi opłatę 10 % kosztów za umieszczenie dziecka małoletniego mieszkańca gminy w rodzinie zastępczej.

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

Plan - 2 082 800,00

Wykonanie - 1 975 727,22

% - 94,86

Z czego wydano:

- 1 810 401,69 zł wypłata świadczeń rodzinnych,
- 107 780,08 zł wypłata funduszu alimentacyjnego,
- 45 711,41 zł. wynagrodzenia i pochodne,
- 10 674,04 zł. utrzymanie i wyposażenie, zakup materiałów, prowizja,
- 1 160,00 zł szkolenia pracowników.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- Z pomocy społecznej (od zasiłków stałych):

Plan - 6 700 ,00

Wykonanie - 6 164,68

% - 92,01

- Z świadczeń rodzinnych (od świadczeń pielęgnacyjnych):

Plan - 6 760,00

Wykonanie - 6 487,20

% - 95,96

Z powyższej kwoty wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę – 6 487,20zł. oraz 20 osób pobierających zasiłek stały na kwotę – 6 164,68zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 184 687,75

Wykonanie - 120 583,49

% - 65,29

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 49 osób na kwotę - 38 688,00zł.

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 43 osób na kwotę – 81 895,49zł.

Zasiłki stałe

Plan - 77 000,00

Wykonanie - 70 053,26

% - 90,98

Zasiłek stały – przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź inwalidztwa i jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłki te wypłacono dla 23 osób na kwotę – 70 053,26zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 252 000,00

Wykonanie - 222 424,26

% - 88,26

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku wyniosło – 222 424,26zł .

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 187 229,80 zł wynagrodzenia + pochodne

- 5 470,00 zł odpisy na ZFŚS

- 5 834,79 zł. zakup materiałów biurowych, środki czystości,

- 14 171,88 zł usługi pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu,

- 2 399,79 zł zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej.

- 7 318,00 zł zwrot kosztów podróży i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 25 604,00

Wykonanie - 25 383,44

% - 99,14

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

Pozostała działalność

Plan - 106 700,00

Wykonanie - 95 152,80

% - 89,18

Z kwoty 76 788,00 zł wydatkowano na :

- dożywianie dzieci w szkołach Dożywianie dzieci odbywa się w 4 szkołach podstawowych i gimnazjum. Dożywianiem objętych jest 192 dzieci.

Zakupiono wyposażenie w zastawę stołową do czterech stołówek szkolnych na kwotę – 3 764,80 zł W dziale 85295 wydatkowano również kwotę 14 600,00 zł, która jest dodatkiem do świadczenia pielęgnacyjnego.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 179 164,25

Wykonanie - 170 089,35

% - 94,93

W powyższym dziale wydatkowano kwotę 170 089,35 zł, która stanowi dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Praca największe bogactwo człowieka”, na realizację usług o charakterze socjalnym, aktywizacja ludzi bezrobotnych.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 121 081,00

Wykonanie - 118 594,20

% - 97,95

100 624,20 zł - kwota została wypłacona na stypendia uczniowskie dla uczniów z rodzin, których dochód na członka rodziny nie przekraczał 351 zł miesięcznie. W 2012 roku wypłacono stypendia dla 205 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 20 124,64 zł, pozostała kwota tj. 80 499,56 zł pochodziła z dotacji LUW.

17 970,00 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 - 199 000,00

Wykonanie - 118 507,66

% - 59,55

W powyższym dziale poniesiono wydatki na:

- gospodarka odpadami,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- oświetlenie ulic, placów i dróg.

Gospodarka odpadami

Plan - 20 000,00

Wykonanie - 541,08

% - 2,71

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 29 000,00

Wykonanie - 25 285,50

% - 87,19

Kwota w powyższym rozdziale została wydatkowana na zagospodarowanie terenu zielenią przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grudź oraz Mysłów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 150 000,00

Wykonanie - 92 681,08

% - 61,79

Powyższa kwota stanowi koszty związane z:

- konserwacją oświetlenia ulicznego - 17 765,20 zł.
- za zużytą energię elektryczną – 72 942,77 zł.
- za zakupione drobne materiały do oświetlenia ulicznego w Świder, Grudź, Germanicha, Wilczyska, Ciechomin – 1 973,11 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 582 114,92

Wykonanie - 342 877,35

% - 58,90

Kwotę 342 877,35 zł wydatkowano na:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 257 899,15 zł
- Biblioteki – 84 978,20 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 497 114,92

Wykonanie - 257 899,15

% - 51,88

Poniesione wydatki w wysokości 257 899,15 zł to min.:

- zużyta energia elektryczna – 17 016,30 zł w świetlicach: Wilczyska, Kamień, Germanicha, Nowy Świat,
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlic art. do świetlic w Powalach, Wólce Ciechomskiej, Ciechominie, Mysławie, Świdrze13 863,23 zł.
- Modernizacja pomieszczeń kuchennych i sanitariatów w świetlicach wiejskich w m. Mysłów, Kamień, Baczków, Nowy Świat, Wólka Ciechomska, Wandów – 36 403,12zł
- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wandów ” – 190 616,50 zł

Biblioteki

Plan - 85 000,00

Wykonanie - 84 978,20

% - 99,97

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 41 500,00

Wykonanie - 40 652,79

% - 97,96

Kwotę 40 652,79zł wydatkowano na:

- Obiekty sportowe – 31 028,398 zł
- Zadania z zakresu kultury – 9 624,40 zł

Obiekty sportowe

Plan - 31 500,00

Wykonanie - 31 028,39

% - 98,50

Wykonanie powyższego rozdziału stanowi zadanie pn. budowa budynku gospodarczego przy boisku w m. Dwornia, oraz odwodnienie skarp.

Zadania z zakresu kultury

Plan - 10 000,00

Wykonanie - 9 624,40

% - 96,24

W tym rozdziale powyższa kwotę stanowi dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPARTAKUS” w Mysłowie, przekazaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” , zgodnie z zawartą Umową Nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku.

Ponadto informuje się, że należności budżetu gminy wynoszą:

Należności wymagalne w kwocie 242 914,01 w tym:

- 86 163,83 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, z tytułu podatków lokalnych,
- 155 357,91 zł. od gospodarstw domowych, z tytułu zaliczki alimentacyjnej.
- 1 392,27 zł z tytułu dostaw towarów i usług

Należności niewymagalne w kwocie 27 607,54 zł w tym:

- Udziały Budżetu Państwa z tyt. wpływu udziału w pod. doch. w kwocie – 25 140,00 zł.
- Z tytułu dostaw towarów i usług (czynsze za lokalne użytkowe i mieszkalne) - w kwocie 2 467,54 zł
Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych jest następujący; stan środków na r-ku bieżącym i rachunkach pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego - 1 283 220,61 zł. stan środków na rachunku lokaty – 506 718,51 zł. stan środków na r-ku ZFŚS - 15 881,39 zł.

Gmina wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku nie udzieliła poręczeń oraz gwarancji. Z budżetu Wojewody w 2012 roku na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom otrzymano dotacje w wysokości 2 473 293,44 zł.

Realizację w szczególności obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 969,00	369 968,58	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	369 969,00	369 968,58	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd.	369 969,00	369 968,58	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 243,00	80 243,00	100,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	80 243,00	80 243,00	100,00%
		2010	Dot.celowe otrzym.z budżetu na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	80 243,00	80 243,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	884,00	884,00	100,00%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej</u>	884,00	884,00	100,00%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	884,00	884,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2	2	94,77%
				133 864,00	022 197,86	
	<u>85212</u>		<u>Świad. rodz. świad. z funduszu aliment.oraz skł.na ubez.emer rent z ubezpieczenia społecznego</u>	2	1	94,86%
				082 800,00	975 727,22	

		2010	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	2 082 800,00	1 975 727,22	94,86%
	<u>85213</u>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...</i>	6 760,00	6 487,20	95,96%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz. adażń z zakresu adm. rządowej	6 760,00	6 487,20	95,96%
	<u>85228</u>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 604,00	25 383,44	99,14%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	25 604,00	25 383,44	99,14%
	<u>85295</u>		<i>Pozostała działalność</i>	18 700,00	14 600,00	78,07%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	18 700,00	14 600,00	78,07%
OGÓLEM				2 584 960,00	2 473 293,44	95,68%

Realizację wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2012 roku w szczególności obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykon	%
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 969,00	369 968,58	100,00%
			Pozostała działalność	369 969,00	369 968,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,97	1 715,55	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 038,74	2 038,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	362 714,29	362 714,29	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 243,00	80 243,00	100,00%
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>80 243,00</i>	<i>80 243,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 122,83	43 122,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 513,48	5 513,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 137,02	27 137,02	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 281,67	2 281,67	100,00%
	4440	Odpisy ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,00%	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	884,00	884,00	100,00%
			<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</i>	<i>884,00</i>	<i>884,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	884,00	884,00	100,00%
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	2	2	100,00%
			<i>Świadczenia rodzinne i składki na ubez. emerytalno-rentowe</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>50,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	020 316,00	918 181,77	94,94%

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000,00	21 430,01	93,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 630,00	23 630,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 504,00	651,40	43,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 781,45	89,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	8 892,59	81,96%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 160,00	77,33%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 760,00	6 487,20	95,96%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 760,00	6 487,20	95,96%
85228		Usługi opiekuńcze i spec. usl. opiekuńcze	25 604,00	25 383,44	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,00	6 856,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 747,00	18 526,64	98,82%
85295		Pozostała działalność	18 700,00	14 600,00	78,07%
	3110	Świadczenia społeczne	18 700,00	14 600,00	78,07%
OGÓLEM			2	2	95,68%
			584 960,00	473 293,44	95,68%

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU – Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2012 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 349 232,59
1.	Kredyty	§ 952	200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	775 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	374 232,59
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła		
Rozchody ogółem:			1 985 125,59
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 993	985 125,59

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST NA 2012 ROK

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji w zł.		
				5	6	7
1	2	3	4	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	269 929,94
		60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149 929,94</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	149 929,94
		60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	120 000,00
2.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
		85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 978,20	0,00	0,00
		92116	<u>Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Mysłowskiej</u>	<u>84 978,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 978,20	0,00	0,00
			Razem dotacje	84 978,20	0,00	269 929,94

2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji w zł.		
				5	6	7
1	2	3	4	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 100,00
		75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 100,00</u>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 100,00
2.	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	22 242,33
		80104	<u>Przedszkola</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 242,33</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	22 242,33
3.	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 624,40
		92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 624,40</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	9 624,40
			Razem dotacje	0,00	0,00	33 966,73

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU - Załącznik Nr 5. I ŁOWIECTWO

Plan	-	2 453 487,08
Wykonanie	-	2 014 659,61
%	-	82,11

W 2012 roku wydatkowano kwoty w powyższym dziale na:

- kwota 1 155 106,15 zł. to koszty związane z budową kanalizacji w m. Wola Mysłowska tj: faktury od firmy INTERBUD LUBLIN S.A z Lublina- wykonawcę tego zadania.
- kwota 700 713,09 zł to koszt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dwornia – wykonawca firma „INŻ-WOD-BUD” M. Szopa z Lublina Umowa Nr 272/3.1/2011 z dnia 18 maja 2011 r.
- kwota 15 606,87 zł to wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż zbiornika na ścieki do budynku gospodarczego w m. Dwornia. – wykonawca firma MEL-KAN K. Jakubiak Ryżki.
- kwota 99 876,00 zł to koszt sporządzenia dokumentacji projektowanej sieci kanalizacyjnej w m. Mysłów oraz Ksawerynów. Mapy wykonała firma GEOPOL z Łukowa Umowa Nr 272.8 z dnia 2 lutego 2012 r., a projekt budowlany wykonał S. Baran Garwolin WOD-KAN Umowa Nr 272.5/2012 z dnia 20 marca 2012 r.
- kwota 43 357,50 zł sporządzenie dokumentacji projektowej oraz badań geologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków zg. z Umową z dnia 5 lipca 2012 r. przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL- Ł. Skolimowski Siedlce.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 400 000,00

Wykonanie - 398 414,95

% - 99,60

W 2012 roku poniesiono wydatki na następujące drogi gminne:

- 319 544,75 zł wykonano masę bitumiczno asfaltową na drodze w m. Mysłów. W drodze przetargu nieograniczonego zadanie wykonała firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka zgodnie z zawartą umową Nr 272.8.2/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.,
- 78 870,20 zł wykonano masę bitumiczno asfaltową na drodze w m. Wólka Ciechomska – Wilczyska. W drodze przetargu nieograniczonego zadanie wykonała firma PRID S.A. Łuków, zgodnie z zawartą umową Nr 272.8.1/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.

DZ. 750 Urzędy Gmin

Plan - 6 000,00

Wykonanie - 2 980,00

% - 49,67

W 2012 roku wydatkowano powyższą kwotę na zamontowanie klimatyzatora „CS-35 H3A-M87AH4 on off” do serwerowni w budynku Urzędu Gminy. Zadanie zostało zleczone firmie P.P.H.U. Dar Klima z Kłoczewa

DZ. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 33 500,00

Wykonanie - 28 603,34

% - 85,38

Na kwotę 28 603,34 zł składają się wydatki tj:

- 5 456,53 zł. zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów dla OSP Jarczew,
- 2 995,17 zł zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów dla OSP Wola Mysłowska.
- 4 353,80 zł. . zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów dla OSP Osiny,
- 10 999,04 zł. zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów dla OSP Ksawerynów,
- 2 733,70 zł zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych OSP Świder.
- 2 065,10 zł zakupiono materiały do modernizacji dachu nad częścią strażacką w OSP Stara Huta

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 5 000,00

Wykonanie - 5 000,00

% - 100,00

W 2012 roku wydatkowano powyższą kwotę na:

Wykonanie ogrodzenia placu szkoły od strony wschodniej przez firmę Usługi Ogólnobudowlane i Sanitarne H. Sitek Przykory w SP Lisikierz.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 458 500,00

Wykonanie - 227 019,62

% - 49,51

Kwota 227 019,62 zł została wydatkowana na:

- 190 616,50 zł budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wandów I etap zamknięty , zadanie wykonała firma „DREWBUD” Waldemar Piotrowski zam. Gózd, zgodnie z zawartą Umową Nr 272/4/2012 z dnia 14 marca 2012 r. .
- Modernizacja pomieszczeń kuchennych i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w m. Baczków – 4 999,77 zł.
- Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w m. Baczków – 14 985,35 zł,
- Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w m. Mysłów – 2 500,00 zł,
- Modernizacja pomieszczeń kuchennych i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat – 8 499,98 zł.
- 1 700,00 zł modernizacja pomieszczeń kuchennych i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w m. Kamień,
- 3 718,02 wymiana okien w świetlicy wiejskiej w m. Powały,

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 31 500,00

Wykonanie - 31 028,39

% - 98,50

W 2012 roku poniesiono wydatki związane z budową budynku gospodarczego przy boisku w m. Dwornia oraz odwodniono skarpy.

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 łowiectwo	700 713,09
		<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>700 713,09</u>
		§6057	Wydatki inwestycyjne JST	382 482,59
		§6059	Wydatki inwestycyjne JST	318 230,50
2.	801		Oświata i wychowanie	286 881,87
		<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>43 200,00</u>
		§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00
		§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
		<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>243 681,87</u>
		§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 571,04
		§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 511,12
		§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 948,68
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 725,95
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 608,37
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 872,48
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,92
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	392,48
		§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 917,36
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 032,69
		§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		§ 4277	Zakup usług remontowych	50 199,99
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	3 471,64
		§ 4417	Podróże służbowe krajowe	156,31

		§ 4437	Różne opłaty i składki	1 952,00
		§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 386,84
3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 089,35
		85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>170 089,35</u>
		§3119	Świadczenia społeczne	18 812,25
		§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 162,47
		§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743,92
		§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 290,54
		§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,93
		§4127	Składki na Fundusz Pracy	735,65
		§4129	Składki na Fundusz Pracy	38,94
		§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,08
		§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,92
		§4307	Zakup usług pozostałych	11 149,72
		§4309	Zakup usług pozostałych	590,28
		§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,05
		§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,95
		§4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 200,50
		§4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,15
			Razem	1 157 684,31

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2012 ROK

Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	16 230 257,40	16 024 875,81	98,73%
Dochody bieżące	12 948 114,40	12 758 615,50	98,54%
Dochody majątkowe	3 282 143,00	3 266 260,31	99,52%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	15 594 364,40	13 664 458,27	87,62%
Wydatki bieżące	12 054 347,38	10 804 722,42	89,63%
W tym wydatki na realizację przedsięwzięć	269 412,61	243 681,87	90,45%
Wydatki majątkowe	3 540 017,02	2 859 735,85	80,78%
W tym wydatki na realizację przedsięwzięć	2 695 987,08	2 046 435,74	75,91%

WYDATKI**MAJATKOWE:**

W 2012 roku dokończono II etap zadania umieszczonego w przedsięwzięciach WPF pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Dwornia: i wydatkowano kwotę 700 713,09 zł.

Zakończono również I etap zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Wola Mysłowska” 1 155 106,15 zł Zakończono I etap zadania pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Wandów” - 190 616,50 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE: W 2012 roku rozpoczęto realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mali ludzie – wielka pomoc!” – 243 681,87 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 XIX/112/2012 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Prognoza kwoty długu przedstawiona w WPF obejmowała lata 2012-2018. W 2012 roku uzyskano wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2011 roku o 16,69 %, spowodowany wpływem refundacji wykonania dwóch poważnych zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w ramach PROW na 2007-2013 (2 381 228,78 zł). Porównywalnie dochody bieżące 2012 roku wrosły o 9,52 %, a dochody majątkowe o 56,74 % w stosunku do roku 2011.

W 2013 zaś planuje się spadek dochodów budżetu ogółem o 20,11 % do dochodów budżetowych 2012 roku , a w 2014 ponowny wzrost o 7,01% ,w 2015 o 5,47 %, w 2016 wzrost o 2,42 %, w 2017 wzrost o 4,73% a w 2018 wzrost o 5,16%.

Po stronie wydatków ogółem w roku budżetowym 2012 uzyskano spadek o 12,64 %, w stosunku do roku 2011. Wydatki majątkowe 2012 roku zmalały o 50,49 % w stosunku do roku 2011, a wydatki bieżące wrosły o 9,52 % w stosunku do roku 2011.

Wynik budżetu wyniósł 2 360 559,93 zł.

Gmina Wola Mysłowska	zaciągnęła	w 2012 roku	następujące	zobowiązania:
200 000,00 zł	- kredyt	BS Krzywda	o/Wola	Mysłowska,
775 000,00 zł	- pożyczka	WFOŚiGW		w Lublinie,
374 232,59 zł.-	pożyczka	BGK		w Lublinie.

Splacono	następujące	zobowiązania:
1 000 000,00 zł	- kredyt	BS Krzywda o/Wola
985 125,59 zł	- pożyczka	BGK
		Mysłowska w Lublinie

Wykonana na koniec roku 201 kwota długu wyniosła 775 000,00 zł. Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Lublinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Wola Mysłowska” Kwota długu na dzień 31.12.2012 stanowiła 4,84% wykonanych dochodów roku budżetowego 2012.

Osiągnięty wskaźnik zadłużenia 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).

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 2012 roku 12,60% planowanych dochodów, a po uwzględnieniu wyłączeń 6,45%.

Wójt Gminy Wola
Mysłowska

Władysław Mika