



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Poz. 4287

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wola Mysłowska za rok 2019

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez instytucję kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Woli Mysłowskiej.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Wola Mysłowska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, Zespół Zamiejscowy w Białej Podlaskiej.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Kinga Szerszeń

Załącznik do zarządzenia Nr 4/2020

Wójta Gminy Wola Mysłowska

z dnia 10 marca 2020 r.

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA



***Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy
Wola Mysłowska
za rok 2019***

Wola Mysłowska, marzec 2020 r.

Budżet Gminy Wola Mysłowska na 2019 rok Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Gminy

Wola Mysłowska z dnia 21 grudnia 2018 r. łącznie z dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami został uchwalony na kwotę :

Dochody - **18 910 000,00 zł.**

Wydatki - **19 725 000,00 zł.**

W roku budżetowym 2019 Rada Gminy Wola Mysłowska dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr IV/24/2019 z dnia 1 marca 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **521 672,43 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **521 672,43 zł**
2. Uchwałą Nr V/31/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **93 034,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **93 034,00 zł**
3. Uchwałą Nr VI/37/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **502 080,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **602 080,00 zł**
4. Uchwałą Nr VII/43/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **100 507,83 zł**
 - zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **100 507,83 zł**
5. Uchwałą Nr VIII/47/2019 z dnia 30 września 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **220 770,75 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **220 770,75 zł**
6. Uchwałą Nr IX/51/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **36 359,60 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **36 359,60 zł**
7. Uchwałą Nr X/59/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **180 514,68 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **180 514,68 zł**
8. Uchwałą Nr XI/64/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **125 494,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **125 494,00 zł**

Oraz:

1. Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 23 maja 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **32 318,47 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **32 318,47 zł**
2. Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 18 czerwca 2019 roku nie dokonano zwiększeń ani zmniejszeń dochodów oraz wydatków.
3. Zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 16 września 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **193 959,00 zł**
 - zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **193 959,00 zł**
4. Zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 14 października 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **342 220,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **342 220,00 zł**
5. Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 25 października 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **147 028,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **147 028,00 zł**
6. Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 16 grudnia 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **449 901,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **449 901,00 zł**
7. Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 31 grudnia 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **26 107,00 zł**
 - zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **26 107,00 zł**

Budżet Gminy Wola Mysłowska na 2019 rok zamknął się deficytem w kwocie 202 850,66 zł. Źródłem jego pokrycia były przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet Gminy Wola Mysłowska za rok 2019 po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan:
Dochody budżetu ogółem w tym:	21 720 523,13
Dochody majątkowe	240 322,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	7 910 738,70
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	190 000,00
Dochody z pozostałych zadań własnych	13 313 462,43

Budżet Gminy Wola Mysłowska za rok 2019 po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan
Wydatki budżetu ogółem w tym:	22 635 523,13
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	7 910 738,70
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	230 553,61
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	39 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00
Wydatki na gospodarkę odpadami	190 000,00
Wydatki majątkowe	1 844 719,13
Wydatki z pozostałych zadań własnych	12 393 511,69

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	21 720 523,13	20 971 709,36	96,55
Dochody majątkowe	240 322,00	228 901,00	95,25
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	7 910 738,70	7 810 503,30	98,73
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	44 138,44	107,65
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	190 000,00	205 871,17	108,35
Dochody z pozostałych zadań własnych	13 313 462,43	12 682 295,45	95,26

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	22 635 523,13	21 174 560,02	93,55
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	7 910 738,70	7 810 503,30	98,73
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	230 553,61	229 341,41	99,47
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	39 000,00	31 302,85	80,26
Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00	1 650,00	82,50
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	2 393,72	9,57
Wydatki na gospodarkę odpadami	190 000,00	185 528,94	97,65
Wydatki majątkowe	1 844 719,13	1 813 372,03	98,30
Wydatki z pozostałych zadań własnych	12 393 511,69	11 100 467,77	89,57

Realizacja budżetu gminy Wola Mysłowska za 2019 rok w szczególności w zakresie dochodów obrazuje poniższe zestawienie

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 127,00	124 856,15	98,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 127,00	120 127,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 127,00	120 127,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	4 729,15	78,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 729,15	78,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 209,02	112 195,61	127,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 209,02	112 195,61	127,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z innych opłat	0,00	6 800,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 609,02	103 268,05	120,63%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 100,00	84,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,56	27,56%
720			Informatyka	21 840,00	17 316,43	79,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 840,00	17 316,43	79,29%
	72095		Pozostała działalność	21 840,00	17 316,43	79,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 840,00	17 316,43	79,29%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 668,83	14 802,07	79,29%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 171,17	2 514,36	79,29%
750			Administracja publiczna	50 000,00	7 087,97	14,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	5 868,46	11,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	3 881,86	7,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 986,60	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 219,51	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 219,51	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 922 609,00	3 787 957,85	96,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	10 432,84	49,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 438,38	52,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-5,54	-0,55%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	438 000,00	373 338,89	85,24%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	344 855,49	86,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	798,00	39,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	24 662,00	88,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	832,40	20,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	2 175,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	16,00	0,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 226 000,00	1 162 048,37	94,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	265 000,00	228 707,08	86,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	513 809,32	93,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	55 217,93	98,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	251 478,20	100,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	5 398,00	21,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	105 655,08	150,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 782,76	17,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 200,00	82 622,88	86,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 608,00	110,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	44 138,44	107,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	17 462,73	116,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 411,85	55,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1,86	0,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 142 409,00	2 159 514,87	100,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 132 409,00	2 152 583,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 931,87	69,32%
758			Różne rozliczenia	7 992 629,00	7 992 629,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 099 518,00	4 099 518,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 099 518,00	4 099 518,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 415,00	40 415,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 415,00	40 415,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 783 800,00	3 783 800,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 783 800,00	3 783 800,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 896,00	68 896,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 896,00	68 896,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	611 213,41	249 664,97	40,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 428,41	69 005,86	17,63%
	80101		Szkoły podstawowe	214 128,41	30 146,97	14,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 628,41	27 646,97	13,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 343,93	21 646,97	11,43%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 284,48	6 000,00	26,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 433,00	15 433,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	15 433,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 052,00	162 726,11	57,09%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 200,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	42 579,11	70,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 295,00	57,38%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 852,00	117 852,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 200,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	96 600,00	41 358,89	42,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 600,00	41 358,89	42,81%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 428,02	37 004,00	42,81%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 171,98	4 354,89	42,81%
852			Pomoc społeczna	393 746,00	383 997,65	97,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 988,00	16 978,85	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 088,00	14 547,00	96,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 088,00	14 547,00	96,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	17 772,54	88,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	17 772,54	88,86%
	85216		Zasiłki stałe	162 201,00	155 359,83	95,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 201,00	155 359,83	95,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 457,00	116 267,88	99,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 988,00	16 978,85	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 469,00	99 289,03	99,82%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 202,85	15 194,66	99,95%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 785,15	1 784,19	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	50,40	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	50,40	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 089,00	39 886,92	30,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 089,00	39 886,92	30,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 164,00	36 961,92	29,07%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 925,00	2 925,00	100,00%
855			Rodzina	13 000,00	6 303,86	48,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	2 060,98	37,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	60,98	12,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	40,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	4 241,96	56,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	37,88	7,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 599,00	51,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 605,08	80,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	210 408,65	95,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	195 000,00	210 099,45	107,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	205 871,17	108,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 664,80	88,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 563,48	78,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	309,20	1,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	309,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00%
Bieżące razem:				13 569 462,43	12 932 305,06	95,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 256,41	103 301,14	24,01%

Majątkowe						
600			Transport i łączność	66 863,00	66 863,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 863,00	66 863,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 863,00	66 863,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 100,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 359,00	162 038,00	97,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 359,00	162 038,00	97,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 359,00	162 038,00	97,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 359,00	162 038,00	97,99%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 359,00	162 038,00	97,99%
Majątkowe razem				240 322,00	228 901,00	95,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 359,00	162 038,00	97,99%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 985,50	792 985,50	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	792 985,50	792 985,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792 985,50	792 985,50	100,00%
750			Administracja publiczna	50 975,03	50 525,49	99,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 975,03	50 525,49	99,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 975,03	50 525,49	99,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 851,00	44 351,00	98,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 004,00	1 004,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004,00	1 004,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 055,00	22 055,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 055,00	22 055,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 592,00	21 092,00	97,68%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 592,00	21 092,00	97,68%
801			Oświata i wychowanie	28 297,17	27 714,86	97,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 297,17	27 714,86	97,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 297,17	27 714,86	97,94%
852			Pomoc społeczna	14 725,00	14 723,40	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 725,00	14 723,40	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 725,00	14 723,40	99,99%
855			Rodzina	6 978 905,00	6 880 203,05	98,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 569 093,00	4 557 333,21	99,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 569 093,00	4 557 333,21	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 000,00	2 113 629,79	96,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199 000,00	2 113 629,79	96,12%

85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	600,97	90,78%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662,00	600,97	90,78%
85504		Wspieranie rodziny	180 430,00	180 319,08	99,94%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 430,00	180319,08	99,94%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 720,00	28 320,00	95,29%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 720,00	28 320,00	95,29%
Bieżące razem			7 910 738,70	7 810 503,30	98,73%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:			21 720 523,13	20 971 709,36	96,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 615,41	265 339,14	44,55%

Analizując realizację dochodów gminy Wola Mysłowska za 2019 rok informuje się, że dochody gminy w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 919 112,50 zł
Wykonanie - 917 841,65 zł
% - 99,86 %

- kwota 120 127,00 zł to zwrot VAT z inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Świat, Stara Huta” za 2018 rok
- kwotę 792 985,50 zł.- to kwota, którą 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 2018 r.
- kwota 4 729,15 zł – czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich, działających na terenie Gminy Wola Mysłowska.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 66 863,00 zł
Wykonanie - 66 863,00 zł
% - 100,00 %

Kwota 66 863,00 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację drogi gminnej Wólka Ciechomska – Wilczyska.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 88 209,02 zł
Wykonanie - 112 195,61 zł
% - 127,19 %

Kwota 103 268,05 zł stanowi dochody z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, kwota 2 100,00 zł stanowi dochody z tytułu ogrzewania wynajmowanych powierzchni użytkowych. Kwota 27,56 zł stanowi odsetki z tytułu zaległości.
Kwota 6 800,00 to opłata za rozgraniczenie działek w m. Ciechomin.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan - 21 840,00 zł
Wykonanie - 17 316,43 zł
% - 79,29 %

Kwota 17 316,43 zł to grant na realizację projektu pn. „Gmina w sieci bez barier”, realizowanego w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	100 975,03 zł
Wykonanie	-	57 613,46 zł
%	-	57,06 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- dotacja celowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 50 525,49 zł.
- odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3 881,86 zł
- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych – 1 986,60 zł
- wpłaty od sponsorów na dofinansowanie dożynek gminnych w Grudzi – 1 219,51 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan	-	44 851,00 zł
Wykonanie	-	44 351,00 zł
%	-	98,89 %

Powyższa kwota stanowi dochody:

- 1 004,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
- 22 055,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- 200,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do archiwum państwowego
- 21 092,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	-	8 100,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
%	-	0,00 %

Powyższa planowana kwota dochodów wynikła z zamiaru sprzedaży samochodu strażackiego OSP Wilczyska. Transakcja nie doszła do skutku.

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

Plan	-	3 922 609,00 zł
Wykonanie	-	3 787 957,85 zł
%	-	96,57 %

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	-	21 000,00 zł
Wykonanie	-	10 432,84 zł
%	-	49,68 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- wpłaty z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 10 438,38 zł oraz zwrot dochodów do Urzędu Skarbowego za 2018 rok w kwocie 5,54 zł.

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

Plan	-	438 000,00 zł
Wykonanie	-	373 338,89 zł
%	-	85,24 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ następujące podatki:

- 344 855,49 zł podatek od nieruchomości
- 798,00 zł podatek rolny
- 24 662,00 zł podatek leśny
- 832,40 zł podatek od środków transportowych
- 2 175,00 zł podatek od czynności cywilno-prawnych
- 16,00 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	-	1 226 000,00 zł
Wykonanie	-	1 162 048,37 zł
%	-	94,78 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- 228 707,08 zł podatek od nieruchomości
- 513 809,32 zł podatek rolny
- 55 217,93 zł podatek leśny
- 251 478,20 zł podatek od środków transportowych
- 5 398,00 zł podatek od spadków i darowizn
- 105 655,08 zł podatek od czynności cywilno-prawnych
- 1 782,76 zł odsetki od nieterminowych wpłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

Plan	-	95 200,00 zł
Wykonanie	-	82 622,88 zł
%	-	86,79 %

Powyższe dochody to:

- 16 608,00 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 44 138,44 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 17 462,73 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 4 411,85 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- 1,86 zł odsetki od nieterminowych wpłat

W roku 2019 wydano:

- 5 zezwoleń na sprzedaż piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz alkoholu do 4,5%,
- 5 zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości od 4,5% do 18%,
- 5 zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 18%,

Wprowadzono do rejestru działalności regulowanej 15 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W 2019 roku przyjęto i przekształcono w formę elektroniczną 129 wniosków o wpis do CEIDG.

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan	-	2 142 409,00 zł
Wykonanie	-	2 159 514,87 zł
%	-	100,80 %

Powyższa kwota stanowi dochód budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 152 583,00 zł., oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 6 931,87 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	7 992 629,00 zł
Wykonanie	-	7 992 629,00 zł
%	-	100,00 %

Z powyższej kwoty otrzymaliśmy:

- 4 099 518,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla JST
- 3 783 800,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- 68 896,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
- 40 415,00 zł rezerwa subwencji ogólnej dla JST

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	639 510,58 zł
Wykonanie	-	277 379,83 zł
%	-	43,37 %

W dziale Oświata i Wychowanie otrzymaliśmy dochody takie jak:

- 2 500,00 zł - środki otrzymane od Fundacji Orange w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Mysłowie,
- 69 005,86 zł – środki w związku z realizacją projektu unijnego „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wola Mysłowska”,

- 133 285,00 zł dotacja z LUW na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz na inne formy wychowania przedszkolnego,
- 42 579,11 zł - wpływy za dożywianie w czterech punktach przedszkolnych,
- 2 295,00 zł - wpływy za język angielski w czterech punktach przedszkolnych
- 27 714,86 zł – dotacja z LUW na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	408 471,00 zł
Wykonanie	-	398 721,05 zł
%	-	97,61 %

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

- 14 547,00 zł - 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,
- 16 978,85 zł - dotacja na realizację projektu „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”,
- 17 772,54 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 155 359,83 zł - zasiłki stałe,
- 99 289,03 zł - ośrodki pomocy społecznej,
- 14 723,40 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 80 000,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
- 50,40 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych (5%).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	130 089,00 zł
Wykonanie	-	39 886,92 zł
%	-	30,66 %

- 36 961,92 zł - dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. wypłata stypendiów socjalnych,
- 2 925,00 zł – dotacja z LUW z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (podręczniki dla uczniów SOSzW w Baczkowie)

Dz. 855 RODZINA

Plan	-	6 991 905,00 zł
Wykonanie	-	6 886 506,91 zł
%	-	98,49 %

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

- 4 557 333,21 zł - świadczenia wychowawcze i koszty obsługi programu „500 plus”,
- 2 060,98 zł - zwrot świadczeń „500 plus” nienależnie pobranych wraz z odsetkami,

- 2 113 629,79 zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2 636,88 zł - zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami,
- 1 605,08 zł - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- 600,97 zł - karta dużej rodziny,
- 0,92 zł - dochód z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny,
- 180 319,08 zł - dotacja z LUW na realizację programu „Dobry start”,
- 28 320,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	220 000,00 zł
Wykonanie	-	210 408,65 zł
%	-	95,64 %

W dziale otrzymano następujące dochody:

- 205 871,17 zł - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 2 664,80 zł - wpływy z kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat,
- 1 563,48 zł - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,
- 309,20 zł - przychody z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Lublinie za lata 2002-2013

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	165 359,00 zł
Wykonanie	-	162 038,00 zł
%	-	97,99 %

Wpłata dotacji z tytułu dofinansowania budowy trzech siłowni zewnętrznych w Wandowie, Wilczyskach i placu zabaw w Grudzi oraz dotacja z tytułu dofinansowania modernizacji świetlic wiejskich w Dychawicy oraz Wólce Ciechomskiej otrzymana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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
1.	Podatek rolny	196 120,37	209,32	430,00	-
2.	Podatek od nieruchomości	173 560,59	489 064,30	1 270,00	-
3.	Podatek leśny	-	-	1,00	-
4.	Podatek od środków transportowych	221 085,50	-	-	-
5.	Opłata skarbową	-	-	-	-
6.	Opłata z tytułu zagosp. odpadami komunalnymi	-	-	2 021,67	630,00
	Ogółem	590 766,46	489 273,62	3 722,67	630,00

Wystawiono w sprawie dochodów podatkowych:

OSOBY FIZYCZNE:

- upomnienia na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – 249 szt. na kwotę 27 124,69 zł oraz tytuły wykonawcze – 94 szt. na kwotę 20 067,47 zł,
- upomnienia na podatek od środków transportu - 18 szt. na kwotę 28 661,51 zł oraz tytuły wykonawcze – 12 szt. na kwotę 23 726,55 zł,

OSOBY PRAWNE

- upomnienia na podatek od nieruchomości – 2 szt. na kwotę 1 951,00 zł,
- upomnienia na podatek od środków transportu - 2 szt. na kwotę 1 642,60 zł oraz tytuły wykonawcze – 1 szt. na kwotę 817,60 zł

Plan i wykonanie wydatków całego budżetu gminy w rozbiu na poszczególne paragrafy wydatków, z podziałem na wydatki własne i majątkowe:Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00			200 000,00											
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00			200 000,00											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00			200 000,00											
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	15 787,80	92,87%	15 787,80			15 787,80											
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	15 787,80	92,87%	15 787,80			15 787,80											
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	15 787,80	92,87%	15 787,80			15 787,80											
851			Ochrona zdrowia	13 553,61	13 553,61	100,00%								13 553,61	13 553,61						
	85111		Szpitale ogólne	13 553,61	13 553,61	100,00%								13 553,61	13 553,61						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 553,61	13 553,61	100,00%								13 553,61	13 553,61						
Wydatki razem:				230 553,61	229 341,41	99,47%	215 787,80	0,00	0,00	215 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553,61	13 553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Własne																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:											z tego:			
							Wydutki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	77 598,03	94,63%	10 264,53	10 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 333,50	67 333,50	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	67 333,50	96,19%								67 333,50	67 333,50						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 333,50	96,19%								67 333,50	67 333,50						
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 264,53	85,54%	10 264,53	10 264,53													
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 264,53	85,54%	10 264,53	10 264,53													
600			Transport i łączność	610 210,51	527 502,79	86,45%	320 496,65	320 496,65						207 006,14	207 006,14						
	60016		Drogi publiczne gminne	610 210,51	527 502,79	86,45%	320 496,65	320 496,65						207 006,14	207 006,14						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 421,74	158 851,84	68,35%	158 851,84	158 851,84													
		4300	Zakup usług pozostałych	169 788,77	161 644,81	95,20%	161 644,81	161 644,81													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	207 006,14	99,52%								207 006,14	207 006,14						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	100,00%								5 000,00	5 000,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	100,00%								5 000,00	5 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%								5 000,00	5 000,00						
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
720			Infomatyka	21 840,00	17 316,43	79,29%	17 316,43	0,00													
	72095		Pozostała działalność	21 840,00	17 316,43	79,29%	17 316,43														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128,80	2 125,69	41,45%	2 125,69														
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871,20	361,08	41,45%	361,08														

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 573,76	9 402,80	98,21%	9 402,80				9 402,80							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,24	1 597,20	98,21%	1 597,20				1 597,20							
	4307	Zakup usług pozostałych	1 196,72	1 179,02	98,52%	1 179,02				1 179,02							
	4309	Zakup usług pozostałych	203,28	200,28	98,52%	200,28				200,28							
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769,55	2 094,57	75,63%	2 094,57				2 094,57							
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,45	355,79	75,63%	355,79				355,79							
750		Administracja publiczna	2 298 055,90	2 160 788,82	94,03%	1 767 509,02	1 278 773,84	370 415,18		118 320,00	0,00			393 279,80	393 279,80		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	124 891,28	97,95%	124 891,28		6 571,28		118 320,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	118 320,00	98,60%	118 320,00				118 320,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 811,15	96,22%	4 811,15		4 811,15									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 760,13	97,79%	1 760,13		1 760,13									
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 147,46	1 976 443,69	93,75%	1 583 163,89	1 278 773,84	304 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 279,80	393 279,80	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	852 951,20	99,18%	852 951,20	852 951,20										
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00										
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	35 729,76	59,55%	35 729,76	35 729,76										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	65 731,01	93,90%	65 731,01	65 731,01										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	301 222,00	99,74%	301 222,00	301 222,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	17 398,28	79,08%	17 398,28	17 398,28										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 741,59	57,42%	5 741,59	5 741,59										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 970,39	85 009,91	64,42%	85 009,91		85 009,91									
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
	4260	Zakup energii	49 068,64	40 708,28	82,96%	40 708,28		40 708,28									
	4300	Zakup usług pozostałych	133 186,11	116 970,88	87,83%	116 970,88		116 970,88									
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 054,02	80,27%	16 054,02		16 054,02										
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 200,00	97,30%	7 200,00		7 200,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00		3 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 148,31	28 290,00	80,49%							28 290,00		28 290,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 700,90	253 700,90	100,00%							253 700,90		253 700,90				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
		4810	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	35 758,92	71,52%	35 758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	35 758,92	71,52%	35 758,92					35 758,92							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	35 758,92	71,52%	35 758,92					35 758,92							
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
801			Oświata i wychowanie	8 866 537,97	8 314 668,30	93,78%	7 579 518,72	5 740 489,62	1 291 008,79	0,00	287 455,54	260 564,77	0,00	0,00	735 149,58	735 149,58	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 744 294,61	6 363 616,52	94,36%	5 628 466,94	4 470 026,18	771 960,31	0,00	232 452,20	154 028,25	0,00	0,00	735 149,58	735 149,58	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 157,68	220 702,20	98,46%	220 702,20				220 702,20								
		3240	Stypendia dla uczniów	11 750,00	11 750,00	100,00%	11 750,00				11 750,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 050,34	2 906 500,85	94,70%	2 906 500,85	2 906 500,85											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 347,57	46 492,64	52,04%	46 492,64					46 492,64							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 380,83	5 477,13	52,76%	5 477,13					5 477,13							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	272 554,68	95,97%	272 554,68	272 554,68											

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	14 451,57	89,21%	14 451,57			14 451,57								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00	183 264,65	94,37%	183 264,65	183 264,65										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 592,22	91,20%	14 592,22	14 592,22										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	71 715,52	94,36%	71 715,52	71 715,52										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	4 505,57	65,30%	4 505,57	4 505,57										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,36	3 932,09	69,22%	3 932,09		3 932,09									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,40	11 957,40	100,00%	11 957,40		11 957,40									
80104		Przedszkola	180 000,00	160 199,33	89,00%	160 199,33	0,00	160 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	160 199,33	89,00%	160 199,33		160 199,33									
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	580 724,66	510 315,89	87,88%	510 315,89	358 198,38	71 730,43	0,00	15 209,45	65 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 311,20	15 209,45	78,76%	15 209,45			15 209,45								
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 088,80	2 088,80	100,00%	2 088,80				2 088,80							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 529,43	223 034,87	86,61%	223 034,87	223 034,87										
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 170,57	45 170,57	100,00%	45 170,57				45 170,57							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	21 404,75	75,10%	21 404,75	21 404,75										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 892,61	107 009,58	93,14%	107 009,58	107 009,58										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 907,39	16 907,39	100,00%	16 907,39				16 907,39							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 989,13	6 749,18	67,57%	6 749,18	6 749,18										
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,87	1 010,87	100,00%	1 010,87				1 010,87							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 087,96	50 493,73	78,79%	50 493,73		50 493,73									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 236,70	21 236,70	100,00%	21 236,70		21 236,70									
80110		Gimnazja	546	491 239,83	89,89%	491	355 409,62	69 129,00	0,00	25 342,32	41 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			480,94			239,83												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 642,32	20 642,32	100,00%	20 642,32				20 642,32								
	3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	4 700,00	100,00%	4 700,00				4 700,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 108,81	274 108,81	100,00%	274 108,81	274 108,81											
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 945,60	11 724,83	27,30%	11 724,83					11 724,83							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054,40	1 379,73	27,30%	1 379,73					1 379,73							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00					0,00							
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 342,05	984,99	73,39%	984,99					984,99							
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,95	115,91	73,38%	115,91					115,91							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 361,14	76 361,14	100,00%	76 361,14	76 361,14											
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 673,08	4 712,16	32,11%	4 712,16					4 712,16							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,92	554,59	32,11%	554,59					554,59							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 939,67	4 939,67	100,00%	4 939,67	4 939,67											
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	536,82	244,86	45,61%	244,86					244,86							
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,18	28,82	45,62%	28,82					28,82							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,24	10 336,24	100,00%	10 336,24		10 336,24										
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 922,97	4 899,38	99,52%	4 899,38					4 899,38							
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	587,03	576,62	98,23%	576,62					576,62							
	4260	Zakup energii	28 983,02	28 983,02	100,00%	28 983,02		28 983,02										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	2 175,00	100,00%	2 175,00		2 175,00										
	4307	Zakup usług pozostałych	7 587,00	51,00	0,67%	51,00					51,00							
	4309	Zakup usług pozostałych	873,00	6,00	0,69%	6,00					6,00							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,58	229,58	100,00%	229,58		229,58										
	4410	Podróże służbowe krajowe	735,51	735,51	100,00%	735,51		735,51										
	4430	Różne opłaty i składki	2 104,02	2 104,02	100,00%	2 104,02		2 104,02										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 565,63	24 565,63	100,00%	24 565,63		24 565,63										

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 420,50	14 386,78	99,77%	14 386,78					14 386,78						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 709,50	1 693,22	99,05%	1 693,22					1 693,22						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 300,00	142 060,23	99,83%	142 060,23	0,00	142 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	142 060,23	99,83%	142 060,23		142 060,23									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	5 040,00	63,00%	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 040,00	63,00%	5 040,00		5 040,00									
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 960,00	167 960,00	100,00%	167 960,00	165 000,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	100,00%	165 000,00	165 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00%	960,00		960,00									

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 440,00	76 440,00	100,00%	76 440,00	57 400,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 400,00	100,00%	30 400,00	30 400,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	21 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	19 040,00	100,00%	19 040,00		19 040,00										
	80195	Pozostała działalność	33 400,00	33 377,48	99,93%	33 377,48	377,48	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	377,48	94,37%	377,48	377,48											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00		33 000,00										
851		Ochrona zdrowia	41 000,00	32 952,85	80,37%	32 952,85	1 450,00	31 502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 650,00	82,50%	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	65,00%	650,00		650,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	31 302,85	80,26%	31 302,85	1 450,00	29 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 450,00	48,33%	1 450,00	1 450,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 006,45	80,03%	16 006,45		16 006,45										
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 846,40	98,90%	13 846,40		13 846,40										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%													
852		Pomoc społeczna	858 536,00	832 522,99	96,97%	832 522,99	351 715,33	120 898,73	0,00	342 930,08	16 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 088,00	14 547,00	96,41%	14 547,00	0,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 088,00	14 547,00	96,41%	14 547,00		14 547,00									
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 410,00	83 937,70	97,14%	83 937,70	0,00	0,00	0,00	83 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 410,00	83 937,70	97,14%	83 937,70				83 937,70							
	85216		Zasiłki stałe	162 201,00	155 359,83	95,78%	155 359,83	0,00	0,00	0,00	155 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 201,00	155 359,83	95,78%	155 359,83				155 359,83							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 947,00	475 045,91	96,76%	475 045,91	351 715,33	106 351,73	0,00	0,00	16 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	249 623,06	97,51%	249 623,06	249 623,06										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 976,16	10 976,16	100,00%	10 976,16				10 976,16							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288,84	1 288,84	100,00%	1 288,84				1 288,84							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 288,39	96,95%	16 288,39	16 288,39										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 669,00	82 838,35	94,49%	82 838,35	82 838,35										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009,23	4 005,03	99,90%	4 005,03				4 005,03							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,77	470,49	99,94%	470,49				470,49							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 965,53	49,43%	2 965,53	2 965,53										
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,98	161,34	99,60%	161,34				161,34							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,02	18,95	99,63%	18,95				18,95							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,18	3 182,67	92,17%	3 182,67			3 182,67								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 021,00	3 288,53	81,78%	3 288,53			3 288,53								
		4307	Zakup usług pozostałych	55,48	52,13	93,96%	52,13				52,13							
		4309	Zakup usług pozostałych	6,52	5,91	90,64%	5,91				5,91							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 420,00	32 318,27	99,69%	32 318,27			32 318,27								

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	570,35	99,89%	570,35		570,35										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 870,44	99,40%	4 870,44		4 870,44										
		4430	Różne opłaty i składki	53 908,00	53 907,34	100,00%	53 907,34		53 907,34										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 396,82	5 396,82	100,00%	5 396,82		5 396,82										
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	100,00%	240,00		240,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 577,31	99,90%	2 577,31		2 577,31										
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	103 890,00	103 632,55	99,75%	103 632,55	0,00	0,00	0,00	103 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 890,00	103 632,55	99,75%	103 632,55				103 632,55								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 089,00	49 127,40	30,69%	49 127,40	0,00	0,00	0,00	49 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 089,00	49 127,40	30,69%	49 127,40	0,00	0,00	0,00	49 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	157 164,00	46 202,40	29,40%	46 202,40				46 202,40								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 925,00	2 925,00	100,00%	2 925,00				2 925,00								
855			Rodzina	11 000,00	4 697,86	42,71%	4 697,86	0,00	4 697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	2 060,98	37,47%	2 060,98	0,00	2 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	40,00%	2 000,00				2 000,00								
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	60,98	12,20%	60,98				60,98								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	2 636,88	47,94%	2 636,88	0,00	2 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 599,00	51,98%	2 599,00				2 599,00								
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	37,88	7,58%	37,88				37,88								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 181,81	315 861,89	83,08%	288 441,89	0,00	288 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	190 000,00	185 528,94	97,65%	185 528,94		185 528,94										
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	185 528,94	97,65%	185 528,94		185 528,94										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 300,00	6 150,00	97,62%	6 150,00		6 150,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 150,00	97,62%	6 150,00		6 150,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 926,81	95 134,23	72,11%	67 714,23		67 714,23				27 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
		4260	Zakup energii	74 581,81	52 830,23	70,84%	52 830,23		52 830,23										
		4300	Zakup usług pozostałych	29 345,00	14 884,00	50,72%	14 884,00		14 884,00										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 420,00	99,71%			0,00				27 420,00	27 420,00	27 420,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	2 393,72	9,57%	2 393,72		2 393,72										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 393,72	9,57%	2 393,72		2 393,72										
	90095		Pozostała działalność	26 955,00	26 655,00	98,89%	26 655,00		26 655,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	26 955,00	26 655,00	98,89%	26 655,00		26 655,00										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 388,06	301 492,81	98,08%	227 354,31	0,00	127 354,31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,50	74 138,50	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 388,06	201 492,81	97,16%	127 354,31		127 354,31						74 138,50	74 138,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 634,87	67 315,69	98,08%	67 315,69		67 315,69										
		4260	Zakup energii	23 435,00	21 387,40	91,26%	21 387,40		21 387,40										
		4300	Zakup usług pozostałych	38 828,88	37 651,42	96,97%	37 651,42		37 651,42										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,80	99,98%	999,80		999,80										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 489,31	74 138,50	98,21%								74 138,50	74 138,50				
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00			100 000,00									
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%													
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00			8 000,00									
Wydatki razem:				14 494 230,82	13 134 715,31	90,62%	11 334 896,89	7 395 133,57	2 679 284,33	109 500,00	820 360,02	294 860,05	0,00	35 758,92	1 799 818,42	1 799 818,42	27 420,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 985,50	792 985,50	100,00%	792 985,50	8 500,00	784 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	792 985,50	792 985,50	100,00%	792 985,50	8 500,00	784 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 048,74	7 048,74	100,00%	7 048,74		7 048,74											
		4430	Różne opłaty i składki	777 436,76	777 436,76	100,00%	777 436,76		777 436,76											
750			Administracja publiczna	50 975,03	50 525,49	99,12%	50 525,49	47 297,41	3 228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 975,03	50 525,49	99,12%	50 525,49	47 297,41	3 228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 428,60	33 428,60	100,00%	33 428,60	33 428,60												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,60	6 721,06	93,73%	6 721,06	6 721,06												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	680,00	100,00%	680,00	680,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,75	467,75	100,00%	467,75	467,75												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,08	3 228,08	100,00%	3 228,08		3 228,08											
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 851,00	44 351,00	98,89%	44 351,00	10 264,52	7 786,48	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 004,00	1 004,00	100,00%	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 004,00	100,00%	1 004,00	1 004,00												
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 055,00	22 055,00	100,00%	22 055,00	5 760,52	2 894,48	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%	13 400,00				13 400,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,52	5 760,52	100,00%	5 760,52	5 760,52												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,20	2 351,20	100,00%	2 351,20		2 351,20											

		4410	Podróże służbowe krajowe	543,28	543,28	100,00%	543,28		543,28									
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	200,00		200,00									
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 592,00	21 092,00	97,68%	21 092,00	3 500,00	4 692,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	12 900,00	96,27%	12 900,00				12 900,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,00	4 292,00	100,00%	4 292,00		4 292,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	400,00		400,00									
801			Oświata i wychowanie	28 297,17	27 714,86	97,94%	27 714,86	0,00	27 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 297,17	27 714,86	97,94%	27 714,86	0,00	27 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 297,17	27 714,86	97,94%	27 714,86		27 714,86									
852			Pomoc społeczna	14 725,00	14 723,40	99,99%	14 723,40	14 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 725,00	14 723,40	99,99%	14 723,40	14 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	176,40	99,10%	176,40	176,40										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 547,00	14 547,00	100,00%	14 547,00	14 547,00										
855			Rodzina	6 978 905,00	6 880 203,05	98,59%	6 880 203,05	155 480,23	62 025,38	0,00	6 662 697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 569 093,00	4 557 333,21	99,74%	4 557 333,21	43 846,96	16 085,83	0,00	4 497 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 504 557,00	4 497 400,42	99,84%	4 497 400,42				4 497 400,42							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	29 221,54	94,26%	29 221,54	29 221,54										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 847,11	92,36%	1 847,11	1 847,11										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 859,96	84,71%	11 859,96	11 859,96										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	918,35	91,84%	918,35	918,35										

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,34	7 812,38	99,97%	7 812,38		7 812,38										
	4300	Zakup usług pozostałych	6 574,90	6 351,26	96,60%	6 351,26		6 351,26										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%	1 246,76		1 246,76										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	675,43	75,05%	675,43		675,43										
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 000,00	2 113 629,79	96,12%	2 113 629,79	106 994,27	15 938,50	0,00	1 990 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 051 291,80	1 990 697,02	97,05%	1 990 697,02			1 990 697,02									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	19 525,00	55,79%	19 525,00	19 525,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 822,41	91,12%	1 822,41	1 822,41											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	84 802,39	92,68%	84 802,39	84 802,39											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	844,47	76,77%	844,47	844,47											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,68	7 088,91	93,10%	7 088,91		7 088,91										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 956,07	78,37%	5 956,07		5 956,07										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%	2 493,52		2 493,52										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	400,00		400,00										
85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	600,97	90,78%	600,97	0,00	600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	600,97	90,78%	600,97		600,97										
85504		Wspieranie rodziny	180 430,00	180 319,08	99,94%	180 319,08	4 639,00	1 080,08	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 600,00	174 600,00	100,00%	174 600,00			174 600,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 399,01	3 327,00	97,88%	3 327,00	3 327,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 252,98	1 217,66	97,18%	1 217,66	1 217,66								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				97,02	94,34	97,24%	94,34	94,34								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 080,99	1 080,08	99,92%	1 080,08		1 080,08							

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 720,00	28 320,00	95,29%	28 320,00	0,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 720,00	28 320,00	95,29%	28 320,00		28 320,00										
Wydatki razem:				7 910 738,70	7 810 503,30	98,73%	7 810 503,30	236 265,56	885 240,30	0,00	6 688 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dodatkowej informacji wymaga wykonanie budżetu za 2019 rok w działach, a mianowicie:**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	-	874 985,50 zł
Wykonanie	-	870 583,53 zł
%	-	99,50 %

- 67 333,50 zł – wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Wilczyskach,
- 10 264,53 zł to wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 792 985,50 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	-	810 210,51 zł
Wykonanie	-	727 502,79 zł
%	-	89,79 %

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na drogi publiczne powiatowe i drogi publiczne gminne.

Drogi publiczne powiatowe:

Plan	-	200 000,00 zł
Wykonanie	-	200 000,00 zł
%	-	100,00 %

Powyższą kwotę wydatkowano jako dotację dla Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych na terenie gminy”.

Drogi publiczne gminne:

Plan	-	610 210,51 zł
Wykonanie	-	527 502,79 zł
%	-	86,45 %

Na powyższą kwotę wykonania składają się:

- 690,50 zł - wykonanie znaków przy drogach gminnych: Stara Huta, Nowy Świat, Germanicha,
- 1 740,99 zł - rury przepustowe przy drogach w m. Germanicha, Nowy Świat, Jarczew,
- 66 802,75 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 5 166,00 zł - rozgraniczenie dz. nr 221, 222 w m. Kamień,
- 3 817,92 zł – znaki drogowe w m. Stara Huta i Ciechomin,
- 700,00 zł – wytyczenie granic dz. nr 768 w m. Ciechomin,
- 4 900,00 zł – wytyczenie granic dz. nr 1167 w m. Ciechomin oraz dz. nr 617 w m. Powały (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
- 6 800,00 zł – wytyczenie granic dz. nr 903 w Woli Mysłowskiej (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
- 6 800,00 zł - rozgraniczenie nieruchomości w m. Ciechomin,

- 9 999,90 zł – odwodnienie drogi do pól w Woli Mysłowskiej (wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego),
- 25 189,02 zł - praca spycharki, kruszywo, mieszanka na drogi w m. Świder, Grudź, Wandów,
- 187 889,57 zł - remonty dróg gminnych: Błażków, Germanicha, Osiny, Wola Mysłowska, Wandów, Powały, Lisikierz, Dychawica, Mysłów (wydatki współfinansowane z funduszy sołeckich),
- 207 006,14 zł – modernizacja dróg gminnych: Wólka Ciechomska – Wilczyńska, Ciechomin, Grudź.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 5 000,00 zł
Wykonanie	- 5 000,00 zł
%	- 100,00 %

Zakup działki nr 386/2 przy świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	- 200 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł
%	- 0,00 %

Zaplanowano aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Nie poniesiono wydatków w 2019 roku, realizację tego zadania przeniesiono na 2020 rok.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan	- 21 840,00 zł
Wykonanie	- 17 316,43 zł
%	- 79,29 %

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu pn. „Gmina w sieci bez barier”, w ramach którego zostały zakupione laptopy oraz prowadzone były szkolenia informatyczne dla mieszkańców gminy.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 2 349 030,93 zł
Wykonanie	- 2 211 314,31 zł
%	- 94,14 %

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

- Urzędy Wojewódzkie
- Rady Gmin
- Urzędy Gmin
- Promocja JST

Urzędy Wojewódzkie

Plan	-	50 975,03 zł
Wykonanie	-	50 525,49 zł
%	-	99,12 %

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

- 47 297,41 zł wynagrodzenia + pochodne,
- 3 228,08 zł odpisy na ZFŚS,

Rady Gmin

Plan	-	127 500,00 zł
Wykonanie	-	124 891,28 zł
%	-	97,95 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 118 320,00 zł - diety dla Radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy,
- 3 083,68 zł materiały do obsługi rady Gminy m.in. artykuły na posiedzenia RG Wola Mysłowska, kalendarze, teczki, prenumerata „Aktualności rolniczych”,
- 478,47 zł - tablice „Sołtys” 7 szt.
- 1 249,00 zł – mikrofony dla poprawy jakości nagrań sesji RG,
- 1 230,00 zł – legislator
- 530,13 zł – naprawa laptopa służącego do nagrań sesji RG.

Urzędy Gmin

Plan	-	2 108 147,46 zł
Wykonanie	-	1 976 443,69 zł
%	-	93,75 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 1 213 042,83 zł - wynagrodzenia + pochodne
- 65 731,01 zł - inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych,
- 20 998,32 zł - odpisy na ZFŚS,
- 85 009,91 zł - zakup materiałów tj.: środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, akty prawne, koperty, segregatory, czasopisma, art. biurowe, opłata pocztowa, tonery, prenumerata czasopism, szafka na klucze, telefony stacjonarny, 2 krzesła biurowe, okno i krata oraz drzwi stalowe do pokoju Kasy, szafa metalowa na akta osobowe, rolety okienne,
- 40 708,28 zł - za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę,
- 116 970,88 zł - m.in. drobne naprawy sprzętu, prowizje bankowe od przelewów i za prowadzenie kont, opłata za serwis programów komputerowych, koszty komornicze postępowania egzekucyjnego, opłata za monitorowanie budynku UG i inne drobne usługi,
- 12 717,99 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 2 326,16 zł - wypłata delegacji służbowych,
- 8 437,75 zł - ubezpieczenie mienia Urzędu: budynków, majątku ruchomego
- 3 220,00 zł - zapłata za podatek od nieruchomości za grunty zajęte pod drogi gminne,

- 10,00 zł - zapłata za podatek leśny,
- 13 993,76 zł - szkolenia pracowników,
- 157 392,80 zł - remont toalet i pomieszczenia socjalnego w budynku Urzędu Gminy,
- 208 827,00 zł – przebudowa boksów garażowych ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i bibliotekę.

Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan	-	62 408,44 zł
Wykonanie	-	59 453,85 zł
%	-	95,27 %

W dziale poniesiono wydatki na:

- 962,20 zł - przewóz młodzieży szkolnej na program ekologiczno-edukacyjny,
- 1 753,24 zł – nagrody dla uczniów z tytułu udziału w różnego typu konkursach,
- 1 350,00 zł - warsztaty przyrodnicze dla uczniów pt. „Degustacja miodu”,
- 248,80 zł - opaski odblaskowe z nadrukiem dla uczniów,
- 6 509,11 zł - koszty organizacji „Dnia Dziecka”,
- 1 588,19 zł – organizacja 100-ch urodzin mieszkańca gminy,
- 1 300,54 zł - art. spożywcze na organizację święta 3-go Maja,
- 460,02 zł - zakup gier planszowych o ziemi łukowskiej 50 szt.,
- 9 618,66 zł – organizacja obchodów 50-lecia OSP Świder,
- 9 107,25 zł – organizacja obchodów 60-lecia OSP Dwornia,
- 7 577,37 zł – wydatki na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych w sołectwach (wydatki współfinansowane z funduszy sołeckich),
- 11 492,67 zł – organizacja dożynek gminnych w Grudzi,
- 3 800,00 zł – nagrody za wieńce dożynkowe,
- 1 599,00 zł – nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich za organizację stoisk promocyjnych na dożynkach,
- 369,00 zł – przewóz uczniów na spotkania autorskie w GBP,
- 1 143,80 zł – przewóz uczniów na „Dzień Olimpijczyka”,
- 100,00 zł – przewóz uczniów na zawody sportowe,
- 474,00 zł – usługa hotelowa dla edukatorów z Centrum Kopernika.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan	-	44 851,00 zł
Wykonanie	-	44 351,00 zł
%	-	98,89 %

W dziale poniesiono wydatki na:

- 1 004,00 zł - wynagrodzenie z tytułu aktualizacji rejestru wyborców,
- 22 055,00 zł - przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- 200,00 zł – wydatki poniesiono z tytułu przekazania depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do archiwum państwowego,
- 21 092,00 zł - przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do PE.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	524 391,57 zł
Wykonanie	-	451 426,22 zł

%	-	86,09 %
---	---	---------

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

- Komendy Wojewódzkie Policji
- ochotnicze straże pożarne,
- zarządzanie kryzysowe,

Komendy Wojewódzkie Policji

Plan	-	8 500,00 zł
Wykonanie	-	8 500,00 zł
%	-	100,00 %

Kwotę 8 500,00 zł wydatkowano dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu służbowego.

Ochotnicze straże pożarne

Plan	-	461 891,57 zł
Wykonanie	-	442 926,22 zł
%	-	95,89 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP. Są to jednostki typu „S”, w tym dwie jednostki OSP tj. Ksawerynów i Dwornia są w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.

Na wykonanie składają się wydatki związane z utrzymaniem OSP tj:

- 22 527,00 zł - zł wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- 22 704,78 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę w zakresie konserwacji i prowadzenia pojazdów samochodowych oraz utrzymania stałej gotowości bojowej sprzętu w jednostkach OSP,
- 53 793,87 zł - na zakup materiałów i mundurów strażackich, paliwo do samochodów, w tym wydatki współfinansowane z funduszy sołeckich,
- 3 467,54 zł - energia elektryczna,
- 30 688,11 zł – remonty strażnic OSP: Stara Huta, Dwornia, Osiny – wydatki w ramach funduszy sołeckich,
- 16 054,02 zł - to przeglądy samochodów strażackich, badania psychologiczne kierowców OSP, naprawa samochodów, regeneracja motopomp,
- 7 200,00 zł - ubezpieczenia strażaków, samochodów strażackich,
- 3 000,00 zł – szkolenie z pierwszej pomocy,
- 28 290,00 zł - ocieplenie strażnicy OSP Jarczew – wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego,
- 1 500,00 zł – dotacja dla OSP Jarczew na zakup sprzętu strażackiego oraz środków ochrony osobistej,
- 10 000,00 zł – dotacja dla OSP Dwornia na zakup motopompy TOHATSU,

- 243 700,90 zł – dotacja dla OSP Ksawerynów na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Zarządzanie kryzysowe

Plan	-	54 000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
%	-	0,00 %

W 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	50 000,00 zł
Wykonanie	-	35 758,92 zł
%	-	71,52 %

Z powyższej kwoty zapłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Lublinie na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Nowy Świat oraz Stara Huta”.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	70 000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
%	-	0,00 %

Wysokość rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2019 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	8 911 835,14 zł
Wykonanie	-	8 358 170,96 zł
%	-	93,79 %

Kwotę 8 358 170,96 zł wydatkowano na:

- Szkoły Podstawowe - 6 363 616,52 zł,
- Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych – 304 419,02 zł,
- Przedszkola – 160 199,33 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 510 315,89 zł,
- Gimnazja – 491 239,83 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 157 848,03 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5 040,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 60 000,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 167 960,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach – 76 440,00 zł,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 27 714,86 zł,
- Pozostała działalność – 33 377,48 zł.

Szkoły Podstawowe

Plan	-	6 744 294,61 zł
Wykonanie	-	6 363 616,52 zł
%	-	94,36 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 220 702,20 zł - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,
- 11 750,00 zł - stypendia dla uczniów,
- 4 470 026,18 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 195 387,14 zł – realizacja projektu „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie WM”
- 141 471,55 zł - zakup materiałów tj. środki czystości, materiały biurowe, herbata, tonery, ręczniki, drobne wyposażenie sal lekcyjnych, druki (np. dzienniki, świadectwa, legitymacje uczniowskie),
- 20 000,00 zł – zakup 10 szt. zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Lisikierzu,
- 20 000,00 zł - zakup notebooków 8 szt. oraz monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Jarczewie,
- 64 939,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych (doposażenie sal przyrodniczych) dla Szkoły Podstawowej w Jarczewie (62 640,00 zł – kwota przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- 201 050,66 zł - za zużytą energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe,
- 11 882,51 zł - remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Jarczewie (obróbka okna, skrócenie drzwi, szpachlowanie ścian, klejenie płytek) oraz inne drobne remonty,
- 6 944,42 zł – prace remontowe w Szkole Podstawowej w Lisikierzu (remont nawierzchni parkingu, naprawa oświetlenia),
- 4 119,16 zł – drobne prace remontowe w Szkole Podstawowej w Mysłowie,
- 106 211,73 zł - to wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, monitorowanie budynków przez firmę ochroniarską, drobne naprawy, przeglądy, prowizje bankowe od przelewów i za prowadzenie rachunków,
- 7 409,34 zł - za usługi telekomunikacyjne,
- 3 274,82 zł - wypłacono delegacje służbowe,
- 5 494,10 zł – ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- 168 715,11 zł - odpisy na ZFŚS,
- 10 447,91 zł - szkolenia pracowników,
- 8 800,00 zł – przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Mysłowie,
- 679 978,58 zł – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wandowie,
- 46 371,00 zł – modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wandowie polegająca na wymianie pieca gazowego wraz z instalacją.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych na dzień 31.12.2019 r.
przedstawiają się następująco:

PARA G	JARCZEW		LISIKIERZ		MYSŁÓW		WANDÓW		RAZEM	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKONAN IE	PLAN	WYKONAN IE	PLAN	WYKON.
3020	53 300,00	51 293,37	49 600,00	49 507,76	66 357,68	66 305,04	54 900,00	53 596,03	224 157,68	220 702,20
4010	750 141,83	733 438,02	715 000,00	692 727,13	868 789,14	786 482,22	735 119,37	693 853,48	3 069 050,34	2 906 500,85
4040	62 000,00	59 983,21	60 000,00	59 560,19	101 800,00	92 888,78	60 200,00	60 122,50	284 000,00	272 554,68
4110	295 000,00	293 523,43	280 000,00	278 015,00	364 038,86	355 751,62	294 000,00	293 723,28	1 233 038,86	1 221 013,33
4120	25 000,00	17 665,36	25 000,00	18 368,40	31 060,33	21 859,39	24 000,00	12 064,17	105 060,33	69 957,32
4210	52 000,00	46 446,83	38 445,37	38 167,23	32 089,81	29 826,92	30 000,00	24 530,57	152 535,18	138 971,55
4240	84 939,00	84 939,00	20 000,00	20 000,00					104 939,00	104 939,00
4260	65 330,18	59 388,80	63 671,74	49 291,44	60 365,80	49 335,82	50 911,78	43 034,60	240 279,50	201 050,66
4270	12 000,00	11 882,51	7 000,00	6 944,42	5 000,00	4 119,16			24 000,00	22 946,09
4300	20 610,00	18 073,43	24 500,00	20 625,05	30 825,00	26 632,07	43 000,00	40 881,18	118 935,00	106 211,73
4360	4 000,00	3 373,02	3 500,00	3 378,55	3 270,42	333,90	3 000,00	323,87	13 770,42	7 409,34
4410	900,00	788,99	1 600,00	1 517,75	3 764,49	548,51	1 500,00	419,57	7 764,49	3 274,82
4430	2 149,75	772,00	2 000,00	1 741,91	2 330,35	1 643,19	2 800,00	1 337,00	9 280,10	5 494,10
4440	40 941,48	40 941,48	39 998,29	39 998,29	47 143,92	47 143,92	40 631,42	40 631,42	168 715,11	168 715,11
4700	3 390,00	3 385,98	2 764,54	1 946,48	4 000,00	2 412,69	2 735,65	2 702,76	12 890,19	10 447,91
6050					20 000,00	8 800,00	680 000,00	679 978,58	700 000,00	688 778,58
RAZE M	1 471 702,24	1 425 895,43	1 333 079,94	1 281 789,60	1 640 835,80	1 494 083,23	2 022 798,22	1 947 199,01	6 468 416,20	6 148 967,27

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Plan - 326 937,76 zł
Wykonanie - 304 419,02 zł
% - 93,11 %

Powyższa kwota to:

- 14 451,57 zł - dodatki wiejskie,
- 274 077,96 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 3 932,09 zł - zakup zabawek dla oddziału zerowego,
- 11 957,40 zł - odpisy na ZFŚS.

Realizacja wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:

SZKOŁA	JARCZEW		LISIKIERZ		MYSŁÓW		WANDÓW		RAZEM	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
3020	4 000,00	3 232,77	4 700,00	4 313,20	3 500,00	3 233,60	4 000,00	3 672,00	16 200,00	14 451,57
4010	41 000,00	39 195,22	67 500,00	65 242,79	37 700,00	32 751,27	48 000,00	46 075,37	194 200,00	183 264,65
4040	4 000,00	3 318,45	5 000,00	4 633,69	3 000,00	2 680,87	4 000,00	3 959,21	16 000,00	14 592,22
4110	17 000,00	16 269,34	25 000,00	22 970,28	14 800,00	13 299,88	19 200,00	19 176,02	76 000,00	71 715,52
4120	1 700,00	98,91	2 000,00	1 826,60	1 500,00	1 055,20	1 700,00	1 524,86	6 900,00	4 505,57
4210	1 420,09	1 410,14	1 370,09	601,45	1 420,09	1 420,09	1 470,09	500,41	5 680,36	3 932,09
4440	2 989,35	2 989,35	2 989,35	2 989,35	2 989,35	2 989,35	2 989,35	2 989,35	11 957,40	11 957,40
RAZEM	72 109,44	66 514,18	108 559,44	102 577,36	64 909,44	57 430,26	81 359,44	77 897,22	326 937,76	304 419,02

Przedszkola

Plan - 180 000,00 zł
 Wykonanie - 160 199,33 zł
 % - 89,00 %

Kwota powyższego wykonania stanowi wykonanie dyspozycji art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jeżeli do publicznego przedszkola, o którym mowa w [art. 16 ust. 1](#), uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z [art. 16 ust. 1](#), pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w [art. 53 ust. 1](#), przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 580 724,66 zł
 Wykonanie - 510 315,89 zł
 % - 87,88 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 15 209,45 zł - dodatki wiejskie,
- 358 198,38 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 50 493,73 zł - zakup posiłków, zabawki, środki czystości,
- 21 236,70 zł - odpisy na ZFŚS,
- 65 177,63 zł - wynagrodzenie w związku z realizowanym projektem unijnym „Twoje przedszkole w Mysłowie”.

Gimnazja:

Plan	-	546 480,94 zł
Wykonanie	-	491 239,83 zł
%	-	89,89 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 20 642,32 zł - dodatki wiejskie,
- 4 700,00 zł - stypendia dla uczniów,
- 355 409,62 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 10 336,24 zł - zakup materiałów: materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, druki tj. świadectwa, legitymacje szkolne itp.,
- 28 983,02 zł - za zużytą energię, wodę i paliwo gazowe,
- 2 175,00 zł - wywóz nieczystości, prowizje bankowe,
- 229,58 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 735,51 zł - wypłata delegacji służbowych,
- 2 104,02 zł - ubezpieczenie,
- 24 565,63 zł - odpisy na ZFŚS,
- 41 358,89 zł - realizacja projektu „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie WM”.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan	-	159 300,00 zł
Wykonanie	-	157 848,03 zł
%	-	99,09 %

Koszty dowożenia uczniów do szkół są następujące:

- 139 517,14 zł - zakup biletów miesięcznych dla dzieci,
- 2 543,09 zł - wydatki na pokrycie kosztów dojazdu uczniów z niepełnosprawnością do szkół,
- 15 787,80 zł dotacja dla Powiatu Łukowskiego w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do SOSzW w Baczkowie.

Dowóz uczniów do szkół jest obsługiwany przez autobusy z PKS Łuków. Płatność przewoźnikowi dokonywana jest na podstawie przedstawianych biletów miesięcznych. Ogółem dowożonych jest 199 uczniów.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan	-	8 000,00 zł
Wykonanie	-	5 040,00 zł
%	-	63,00 %

Kwotę 5 040,00 zł wydatkowano na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	-	60 000,00 zł
Wykonanie	-	60 000,00 zł
%	-	100,00 %

Rozdział ten został wprowadzony od 1 stycznia 2015 roku. W rozdziale tym zostało uwzględnione wynagrodzenie nauczycieli, którzy realizują zadania z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz zakup potrzebnych materiałów.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan	-	167 960,00 zł
Wykonanie	-	167 960,00 zł
%	-	100,00 %

Rozdział ten został wprowadzony od 1 stycznia 2015 roku. W rozdziale tym zostało uwzględnione wynagrodzenie nauczycieli, którzy realizują zadania z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	-	76 440,00 zł
Wykonanie	-	76 440,00 zł
%	-	100,00 %

Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. W rozdziale tym zostało uwzględnione wynagrodzenie nauczycieli, którzy realizują z zadania z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach dotychczasowego gimnazjum.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	-	28 297,17 zł
Wykonanie	-	27 714,86 zł
%	-	97,94 %

Kwotę 27 714,86 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostała działalność

Plan	- 33 400,00 zł
Wykonanie	- 33 377,48 zł
%	- 99,93 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki tj:

- 33 000,00 zł - przekazano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół,
- 377,48 zł – wynagrodzenie za udział w charakterze eksperta w pracach Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego P. Moniki Oszał – nauczycielki zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Mysłowie.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	- 54 553,61 zł
Wykonanie	- 46 506,46 zł
%	- 85,25 %

W 2019 r. powyższą kwotę wydatkowano na:

Szpital ogólny

Plan	- 13 553,61 zł
Wykonanie	- 13 553,61 zł
%	- 100,00 %

Kwotę 13 553,61 zł wydatkowano jako dotację dla Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla SP ZOZ w Łukowie.

Zwalczanie narkomanii

Plan	- 2 000,00 zł
Wykonanie	- 1 650,00 zł
%	- 82,50 %

W 2019 roku wydatkowano powyższą kwotę na warsztaty profilaktyczne dot. uzależnień od narkotyków.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	- 39 000,00 zł
Wykonanie	- 31 302,85 zł
%	- 80,26 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- 1 450,00 zł - wypłacono diety dla członków GKRPA uczestniczących w posiedzeniach,
- 9 749,55 zł - wyposażenie sal socjoterapeutycznych,
- 3 006,90 zł - zakup nagród dla dzieci biorących udział w różnego rodzaju konkursach o tematyce uzależnień,
- 1 629,00 zł - kampania „Trzeźwy umysł” + program profilaktyczny,
- 831,00 zł - materiały profilaktyczne,
- 2 020,00 zł - zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim,
- 5 682,40 zł – wyjazd dzieci na kolonie letnie,

- 4 934,00 zł – warsztaty i seminarium profilaktyczne dla uczniów,
- 2 000,00 zł – organizacja występu artystycznego na Dniu Dziecka w Grudzi.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	- 873 261,00 zł
Wykonanie	- 847 246,39 zł
%	- 97,02 %

W dziale pomoc społeczna zaliczamy wydatki na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zasiłki stałe,
- Ośrodki Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- Z pomocy społecznej od zasiłków stałych:

Plan	- 15 088,00 zł
Wykonanie	- 14 547,00 zł
%	- 96,41 %

24 osoby pobierające zasiłek stały, od których odprowadzana jest składka zdrowotna do ZUS na kwotę 14 547,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	- 86 410,00 zł
Wykonanie	- 83 937,70 zł
%	- 97,14 %

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 18 osób na kwotę 17 772,54 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,
- schronienia,
- pokrycie strat wypadku losowego – /pożar/,

Zasiłek ten może przybrać formę pomocy rzeczowej np. odzież, opał. Z zasiłków skorzystało 19 osób na kwotę 66 165,16 zł.

Zasiłki stałe

Plan	-	162 201,00 zł
Wykonanie	-	155 359,83 zł
%	-	95,78 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

Zasiłki stałe, które przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź inwalidztwa i jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłki te wypłacono dla 27 osób na kwotę 155 359,83 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	-	490 947,00 zł
Wykonanie	-	475 045,91 zł
%	-	96,66 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 351 715,33zł - wynagrodzenia + pochodne (w tym jedna odprawa emerytalna pracownika)
- 5 396,82 zł - odpisy na ZFŚS,
- 3 182,67 - zł - zakup materiałów biurowych, środki czystości,
- 3 288,53 zł - usługi pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu,
- 570,35 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 4 870,44 zł - zwrot kosztów podróży i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
- 2577,31 zł - szkolenia pracowników,
- 240,00 zł - podatek od nieruchomości.
- 32 318,27 zł środki zostały wydatkowane na opłatę kosztów jakie ponoszą rodziny zastępcze za dzieci, nad którymi sprawują prawną opiekę, bądź też koszty jakie zostały poniesione z powodu pobytu dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym. Obecnie 1 dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, 2 dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej i 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

- 53 907,34 zł Fundusz z tego rozdziału został przeznaczony na opłaty za pobyt 2 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jedna osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Kalince, natomiast druga osoba przebywa w Domu Pomocy w Woli Gułowskiej. Ośrodek w części opłaca za pobyt tych osób.
- 16 978,85 zł w ramach projektu „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny” środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzeń oraz prowadzenie rachunku bankowego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	-	14 725,00 zł
Wykonanie	-	14 723,40 zł
%	-	99,99 %

Powyższą kwotę wydatkowano na świadczenia usług specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z usług tych skorzystało 1 dziecko.

Pozostała działalność

Plan	-	103 890,00 zł
Wykonanie	-	103 632,55 zł
%	-	99,75 %

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach.

Dożywianie dzieci odbywało się w 4 szkołach podstawowych i gimnazjum znajdujących się na terenie naszej Gminy, oraz w 5 szkołach znajdujących się poza terenem naszej gminy. Dożywianiem objętych było 142 dzieci oraz 28 osób uzyskało pomoc w formie zasiłku celowego z Programu „Posiłek w szkole i domu”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	160 089,00 zł
Wykonanie	-	49 127,40 zł
%	-	30,69 %

49 127,40 zł - kwota ta została wypłacona na stypendia uczniowskie dla uczniów z rodzin, których dochód na członka rodziny nie przekraczał 528,00 zł miesięcznie. W 2019 roku wypłacono stypendia dla 84 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 za 7 miesięcy po 111,60 zł na jednego ucznia (w tym 1 uczeń otrzymał stypendium za 1 miesiąc). Dotacja stanowi 80% poniesionych wydatków tj. – 36 961,92 zł, natomiast kwota 9 240,48 zł stanowi wkład własny gminy. Kwotę 2 925,00 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów niepełnosprawnych ze SOSzW w Baczkowie w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dz. 855 RODZINA

Plan	-	6 978 905,00 zł
Wykonanie	-	6 884 900,91 zł

% - 98,65 %

W dziale rodzina zaliczamy wydatki na :

- świadczenie wychowawcze R500+,
- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe,
- Karta Dużej Rodziny,
- wspieranie rodziny,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Świadczenie wychowawcze R500+

Plan - 4 569 093,00 zł
Wykonanie - 4 559 394,19 zł
% - 99,79 %

W rozdziale poniesiono następujące wydatki:

- 4 497 400,42 zł - wypłata świadczeń wychowawczych,
- 43 846,96 zł - wynagrodzenie i pochodne, ZFŚS,
- 7 812,38 zł - materiały, druki, komputer, drukarka,
- 6 351,26 zł - prowizje bankowe, usługi pocztowe,
- 1 922,19 zł - szkolenia i delegacje,
- 2 060,98 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

Liczba świadczeniobiorców pobierających świadczenie wychowawcze wynosi – 8 999.

Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe

Plan - 2 199 000,00 zł
Wykonanie - 2 116 266,67 zł
% - 96,24 %

Z rozdziału wydatkowano:

- 2 056 143,93 zł - wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe.
- 44 040,88 zł - wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS,
- 7 088,91 zł - zakup materiałów, druków,
- 5 956,07 zł - usługi bankowe, pocztowe,
- 400,00 zł - delegacje i szkolenia,
- 2 636,88 zł - zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- Ze świadczeń rodzinnych (od świadczeń pielęgnacyjnych, ZDO i SZDO):

Plan - 29 720,00 zł
Wykonanie - 28 320,00 zł

% - 95,29 %

Z powyższej kwoty wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 4 osób pobierającej zasiłek dla opiekuna, 11 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna.

Karta Dużej Rodziny

Plan - 662,00 zł
Wykonanie - 600,97 zł
% - 90,78 %

Środki wykorzystano na zakup materiałów: papieru i tonerów.

Wspieranie rodziny

Plan - 180 430,00 zł
Wykonanie - 180 319,08 zł
% - 99,94 %
- 174 600,00 zł – wypłata świadczeń R300+,
- 1 080,08 zł – materiały,
- 4 636,00 zł – wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 380 181,81 zł
Wykonanie - 315 861,89 zł
% - 83,08 %

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na:

- gospodarka odpadami,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- pozostała działalność

Gospodarka odpadami

Plan - 190 000,00 zł
Wykonanie - 185 528,94 zł
% - 97,65 %

Kwotę 185 000,04 zł wydatkowano na zapłatę dla firmy EKOLIDER z Lucina za zbiórkę i odwiezienie odpadów komunalnych na wysypisko w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.

Natomiast kwotę 528,90 zł wydatkowano na zakup ulotek nt. poprawnego segregowania odpadów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	-	6 300,00 zł
Wykonanie	-	6 150,00 zł
%	-	97,62 %

Kwotę 6 150,00 zł przeznaczono na wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wola Mysłowska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	-	131 926,81 zł
Wykonanie	-	95 134,23 zł
%	-	72,11 %

Powyższa kwota stanowi koszty związane z:

- 14 884,00 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 52 830,23 zł - za zużyta energię elektryczną,
- 27 420,00 zł – zakup lamp LED oraz wykonanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Wola Mysłowska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	-	25 000,00 zł
Wykonanie	-	2 393,72 zł
%	-	9,57 %

Wydatki w powyższym rozdziale poniesiono na zakup worków i pojemników na odpady.

Pozostała działalność

Plan	-	26 955,00 zł
Wykonanie	-	26 655,00 zł
%	-	98,89 %

Wydatki w powyższym dziale poniesiono na koszty adopcji psów – 3 000,00 zł, koszty odłowienia i umieszczenia psów w schronisku – 22 878,00 zł, za wykonane usługi weterynaryjne – 567,00 zł, zakup karmy dla bezpańskich psów – 210,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	307 388,06 zł
Wykonanie	-	301 492,81 zł
%	-	98,08 %

Kwotę 301 492,81 zł wydatkowano na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 201 492,81 zł
- Biblioteki – 100 000,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	-	207 388,06 zł
Wykonanie	-	201 492,81 zł
%	-	97,16 %

Poniesione wydatki w wysokości 201 492,81 zł to:

- 21 387,40 zł - zużyta energia elektryczna, gaz, woda w świetlicach: Wilczyska, Kamień, Germanicha, Nowy Świat, Grudź, Wandów, Powąły, Świder, Wólka Ciechomska, Dychawica, Ciechomin, Baczków,
- 37 651,42 zł - wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlic,
- 999,80 zł – ubezpieczenie,
- 67 315,69 zł - zakup drobnych materiałów do świetlic oraz wyposażenia z wykorzystaniem środków funduszy sołeckich,
- 19 680,00 zł – wykonanie ocieplenia oraz elewacji świetlicy w m. Nowy Świat (wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego),
- 14 500,00 zł – modernizacja świetlicy w m. Kamień (wydatek poniesiony w całości z funduszu sołeckiego),
- 10 500,00 zł – wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w m. Ciechomin,
- 12 115,50 zł – utwardzenie placu kostką przy świetlicy w m. Świder (wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego),
- 17 343,00 zł – wykonanie schodów do świetlicy oraz parkingu przy świetlicy w m. Baczków (wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego).

Biblioteki

Plan	-	100 000,00 zł
Wykonanie	-	100 000,00 zł
%	-	100,00 %

Przekazano dotację w wysokości 100 000,00 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	8 000,00 zł
Wykonanie	-	8 000,00 zł
%	-	100,00 %

Powyższa kwota stanowi dotację dla Klubu Sportowego „PERŁA DWORNIA”, 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 1/2019.

Ponadto informuje się, że należności budżetu gminy wynoszą:

Należności wymagalne w kwocie 618 226,29 zł w tym:

- 110 897,91 zł z tytułu podatków lokalnych,
- 473 972,46 zł od gospodarstw domowych, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 33 017,92 zł z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów,
- 338,00 zł z tytułu udziału w podatku PIT za 2019 rok.

Należności niewymagalne w kwocie 891,58 zł w tym:

- 191,58 zł – naliczony podatek VAT,
- 700,00 zł - z tytułu dostaw towarów i usług (czynsz za lokal użytkowy).

Zobowiązania gminy: 550 000,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie Nr 326/2017/P/OW z dnia 11.10.2017r. zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Nowy Świat oraz Stara Huta”. Termin spłaty do dnia 30.09.2020 r. – 550 000,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych jest następujący ;

- stan środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego - 69 617,58 zł,
- stan środków na rachunku ZFŚS – 3 416,78 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU – załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			963 688,20
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	963 688,20
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	600 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST NA 2019 ROK**- załącznik nr 4****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	200 000,00
		60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17 000,00
		80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 000,00
3.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13 553,61
		85111	<u>Szpitala ogólne</u>	0,00	0,00	<u>13 553,61</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 553,61
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00
		92116	<u>Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Mysłowskiej</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00
			Razem dotacje	100 000,00	0,00	230 553,61

2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
L.p.	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji w zł.		
1	2	3	4	5	6	7
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	255 200,90
		75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>255 200,90</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	253 700,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	1 500,00
2.	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 000,00
		92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</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	8 000,00
			Razem dotacje	0,00	0,00	263 200,90

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU - Załącznik Nr 5

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	70 000,00 zł
Wykonanie	-	67 333,50 zł
%	-	96,19 %

Na kwotę 67 333,50 zł składa się opłata za wypis z rejestru gruntów 298,50 zł oraz opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej w m. Wilczyska 67 035,00 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	208 000,00 zł
Wykonanie	-	207 006,14 zł
%	-	99,52 %

- modernizacja drogi gminnej w m. Ciechomin – 49 924,10 zł
- modernizacja drogi gminnej w m. Grudź – 57 174,83 zł
- modernizacja drogi gminnej Wólka Ciechomska – Wilczyska – 99 907,21 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	5 000,00 zł
Wykonanie	-	5 000,00 zł
%	-	100,00 %

Zakup działki nr 386/2 przy świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	397 827,00 zł
Wykonanie	-	393 279,80 zł
%	-	98,86 %

- 27 060,00 zł – przygotowanie dokumentacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznych i solarnych,
- 157 392,80 zł – remont toalet i pomieszczenia socjalnego w budynku Urzędu Gminy,
- 208 827,00 zł – przebudowa boksów garażowych w budynku Urzędu Gminy ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i bibliotekę.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	35 148,31 zł
Wykonanie	-	28 290,00 zł
%	-	80,49 %

Kwota 28 290,00 zł wykorzystana została na ocieplenie strażnicy OSP Jarczew.

DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	750 000,00 zł
Wykonanie	-	735 149,58 zł
%	-	98,02 %

- 679 978,58 zł – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wandowie, w tym: wykonanie projektu (9 840,00 zł), rozbudowa budynku (620 384,94 zł) oraz adaptacja nowych pomieszczeń (49 753,64 zł),
- 8 800,00 zł – przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Mysłowie,
- 46 371,00 zł – modernizacja kotłowni gazowej polegająca m.in. na wymianie pieca w Szkole Podstawowej w Wandowie.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	27 500,00 zł
Wykonanie	-	27 420,00 zł
%	-	99,71 %

Zakup lamp LED oraz wykonanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Wola Mysłowska.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	75 489,31 zł
Wykonanie	-	74 138,50 zł
%	-	98,21 %

- 19 680,00 zł – wykonanie ocieplenia i elewacji na świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat,
- 14 500,00 zł – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kamień,
- 10 500,00 zł – wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin,
- 12 115,50 zł – utwardzenie placu kostką przy świetlicy wiejskiej w m. Świder,
- 17 343,00 zł – wykonanie parkingu i schodów w świetlicy wiejskiej w m. Baczków.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz Rok zakończ.	Wysokość wydatków w 2019r. (w zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo		67 333,50
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		67 333,50
		Sporządzenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Wilczyzka	2019	67 333,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		207 006,14
	60016	Drogi publiczne gminne		207 006,14
		Modernizacja drogi gminnej w m. Ciechomin (do świetlicy)	2019	49 924,10
		Modernizacja drogi gminnej w m. Grudź	2019	57 174,83
		Modernizacja drogi gminnej Wólka Ciechomska - Wilczyzka	2019-2020	99 907,21
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		5 000,00
		Wykup gruntu przy świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin	2019	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		393 279,80
	75023	Urzędy gmin		393 279,80
		Przygotowanie dokumentacji dot. instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych	2019	27 060,00
		Roboty remontowe pomieszczeń toalet i pomieszczenia socjalnego w budynku siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska	2019	157 392,80

		Przebudowa boksów garażowych w budynku administracyjnym ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i bibliotekę	2019	208 827,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		28 290,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		28 290,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP Jarczew	2019	28 290,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		735 149,58
	80101	Szkoły Podstawowe		735 149,58
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie	2019	679 978,58
		Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Mysłowie	2019	8 800,00
		Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny w Szkole Podstawowej w Wandowie	2019	46 371,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		27 420,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		27 420,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska	2019-2021	27 420,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		74 138,50
	92109	Świetlice i kluby		74 138,50
		Budowa przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej w Ciechominie	2019	10 500,00
		Wykonanie parkingu oraz schodów przy świetlicy wiejskiej w m. Baczków	2019	17 343,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kamień	2019	14 500,00
		Modernizacja budynku (ocieplenie + elewacja) świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat	2019	19 680,00
		Utwardzenie kostką placu przy świetlicy wiejskiej w m. Świder	2019	12 115,50
RAZEM				1 537 617,52

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019 – załącznik nr 6

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	5.	6.	7.
1.	Baczków	Wykonanie parkingu oraz schodów przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Baczków	16 171,12	16 171,12	100,00%
Razem			16 171,12	16 171,12	100,00%
2.	Błażków	Wykonanie oświetlenia ulicznego (budowa linii energetycznej) w sołectwie Błażków	8 381,46	8381,46	100,00%
		Remont dróg lokalnych poprzez zwirowanie w sołectwie Błażków	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem			10 381,46	10 381,46	100,00%
3.	Ciechomin	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciechomin	19 525,13	19 508,38	99,91%
Razem			19 525,13	19 508,38	99,91%
4.	Dwornia	Rozbudowa wjazdu do garażu przy strażnicy OSP	5 000,00	5000,00	100,00%
		Malowanie budynku strażnicy	8 000,00	8000,00	100,00%
		Doposażenie kuchni w strażnicy OSP	2 851,69	2 818,93	98,85%
Razem			15 851,69	15 818,93	99,79%
5.	Dychawica	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Dychawica	9 000,00	8 000,01	88,89%
		Remont dróg lokalnych w sołectwie Dychawica	6 332,62	6 332,62	100,00%
Razem			15 332,62	14 332,63	93,48%
6.	Germanicha	Remont dróg lokalnych w sołectwie Germanicha	6 800,00	6 642,00	97,68%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Germanicha	8 732,26	8 452,00	96,79%
Razem			15 532,26	15 094,00	97,18%
7.	Grudź	Remont dróg lokalnych w sołectwie Grudź	10 156,86	10 156,86	100,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w tzw. łapacze piłek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Grudź	7 000,00	6 830,28	97,58%
		Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	5 000,00	3 942,99	78,86%
Razem			24 156,86	22 930,13	94,92%
8.	Jarczew	Wykonanie ocieplenia budynku strażnicy OSP Jarczew	24 955,44	24 955,44	100,00%
Razem			24 955,44	24 955,44	100,00%
9.	Kamień	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Kamień	14 534,05	14 500,00	99,77%
Razem			14 534,05	14 500,00	99,77%

10.	Ksawerynów	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ksawerynów	13 615,69	13 615,69	100,00%
Razem			13 615,69	13 615,69	100,00%
11.	Lisikierz	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Dychawica	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Remont dróg lokalnych w sołectwie Lisikierz	6 417,83	6 417,83	100,00%
Razem			12 417,83	12 417,83	100,00%
12.	Mysłów	Remont dróg lokalnych w sołectwie Mysłów	10 000,00	9 963,00	99,63%
		Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Mysłów	10 778,43	10 761,24	99,84%
		Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	500,00	500,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Mysłów	2 000,00	1 997,50	99,88%
Razem			23 278,43	23 221,74	99,76%
13.	Nowy Świat	Wykonanie ocieplenia oraz elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowy Świat	14 733,69	14 733,69	100,00%
Razem			14 733,69	14 733,69	100,00%
14.	Osiny	Remont kuchni w strażnicy OSP Osiny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Remont dróg lokalnych w m. Osiny	20 000,00	19 926,00	99,63%
		Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	594,30	594,30	100,00%
Razem			25 594,30	25 520,30	99,71%
15.	Powały	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Powały	14 054,90	14 054,90	100,00%
Razem			14 054,90	14 054,90	100,00%
16.	Stara Huta	Wymiana dachu na budynku gospodarczym przy strażnicy OSP	12 688,41	12 688,11	100,00%
		Wyposażenie kuchni w strażnicy OSP Stara Huta poprzez zakup chłodzi	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem			17 688,41	17 688,11	100,00%
17.	Świder	Utwardzenie placu kostką przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Świder	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Organizacja obchodów 50-lecia obchodów jednostki OSP Świder	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sołectwie Świder	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	169,34	158,30	93,48%
Razem			17 169,34	17 158,30	99,94%
18.	Wandów	Remont drogi gminnej-dojazdowej do pól (Wandów-Kasyldów)	17 768,27	17 768,27	100,00%
Razem			17 768,27	17 768,27	100,00%
19.	Wilczyśka	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ksawerynów	19 485,21	19 485,21	100,00%

Razem			19 485,21	19 485,21	100,00%
20.	Wola Mysłowska	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Wola Mysłowska	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-rozrywkowych	1 882,05	1 882,05	100,00%
		Doposażenie strażnicy OSP Wola Mysłowska	6 485,15	6 485,15	100,00%
Razem			18 367,20	18 367,20	100,00%
21.	Wólka Ciechomska	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wólka Ciechomska	11 537,61	11 536,17	99,99%
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w sołectwie Wólka Ciechomska	1 000,00	999,23	99,92%
Razem			12 537,61	12 535,40	99,98%
RAZEM			363 151,51	360 258,73	99,20%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31.12.2019 roku

L. p	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym: wydatki poniesione w 2019 roku	Wskaźnik % po. 7/poz.6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Modernizacja drogi gminnej Wólka Ciechomska - Wilczyńska	60016	Urząd Gminy	2019-2020	862 000,00	95 518,31	95 518,31	11,10%	Inwestycja w trakcie realizacji
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska	90015	Urząd Gminy	2019-2021	297 500,00	27 420,00	27 420,00	9,20%	Inwestycja w trakcie realizacji
4.	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wola Mysłowska	80101 80110	Urząd Gminy	2017-2019	687 782,89	574 941,62	195 387,14	83,60%	Program zakończony
5.	Gmina w sieci bez barier	72095	Urząd Gminy	2019-2020	28 000,00	17 316,43	17 316,43	61,84%	Program w trakcie realizacji
6.	Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny	85219	GOPS	2019-2020	34 776,00	16 978,85	16 978,85	48,80%	Program w trakcie realizacji

Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za rok 2019

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota	w tym środki z UE	Kwota	W tym środki z UE
					Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Oświata i wychowanie	801	80101	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wola Mysłowska	211 628,41	189 343,93	154 028,25	137 803,97
2.	Oświata i wychowanie	801	80110	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wola Mysłowska	96 600,00	86 428,02	41 358,89	37 004,00
3.	Informatyka	720	72095	Gmina w sieci bez barier	21 840,00	18 668,83	17 316,43	14 802,08
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska	27 500,00	0,00	27 420,00	0,00
5.	Pomoc społeczna	852	85219	Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny	16 988,00	15 202,85	16 978,85	15 194,66
	Razem				374 556,41	309 643,63	257 102,42	204 804,71

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WOLA MYSŁOWSKA
STAN NA 31.12.2019**

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana w ciągu roku (+;-)	Sposób zagospodarowania		
	31.12.2018	31.12.2019		własność gminy	dzierżawa użyczenie	posiadanie (władanie bez prawa własności)
1. Grunty ogółem	2 120 140,40	2 126 093,16	5 952,76	1 751 193,16	0,00	374 900,00
działki rolne	22 200,00	22 200,00		0,00		22 200,00
działki budowlane	26 700,00	26 700,00		9 700,00		17 000,00
pozostałe	228 600,00	228 600,00	0,00	215 000,00		13 600,00
drogi	1 842 640,40	1 848 593,16	5 952,76	1 526 493,16		322 100,00
2. Budynki ogółem	19 034 312,70	19 969 888,94	935 576,24	19 915 474,67	0,00	54 414,27
mieszkalne	0,00	0,00				
obiekty szkolne	10 052 190,09	10 762 125,03	709 934,94	10 762 125,03		
użyt. publicznej	5 156 470,42	5 382 111,72	225 641,30	5 327 697,45		54 414,27
pozostałe	3 825 652,19	3 825 652,19		3 825 652,19		
3. Budowle i urządzenia	22 955 228,23	22 955 228,23	0,00	22 955 228,23	0,00	0,00
sieć wodociągowa	7 874 938,46	7 874 938,46	0,00	7 874 938,46		
sieć kanalizacyjna	12 428 376,42	12 428 376,42	0,00	12 428 376,42		
wysypiska	887 652,05	887 652,05	0,00	887 652,05		
inne	1 764 261,30	1 764 261,30	0,00	1 764 261,30		
4. Drogi	10 539 880,87	10 646 123,80	106 242,93	10 646 123,80		
5. Urządzenia i maszyny	1 265 103,13	1 210 916,20	-54 186,93	1 210 916,20		
6. Pojazdy	432 863,30	688 863,30	256 000,00	688 863,30		
OGÓŁEM	56 347 528,63	57 597 113,63	1 249 585,00	57 167 799,36	0,00	429 314,27

1. GRUNTY

Stan na 31.12.2018 r. - 2 120 140,40 zł

Stan na 31.12.2019 r. - 2 126 093,16 zł

Różnica – 5 952,76 zł

W dniu 26 listopada 2019 r. zakupiono działkę nr 386/2 położoną w miejscowości Ciechomin o powierzchni 0,02 ha. Nieruchomość zakupiono od firmy ORANGE POLSKA Spółka Akcyjna, co dokumentuje akt notarialny nr 8999/2019.

Wykaz działek (stan na 31.12.2019 r.):

1. Baczków – 37 działek o łącznej powierzchni 10,4596 ha,
2. Błażków – 6 działek o łącznej powierzchni 1,67 ha,
3. Ciechomin – 36 działek o łącznej powierzchni 8,978 ha,
4. Dwornia – 13 działek o łącznej powierzchni 5,33 ha,
5. Dychawica – 10 działek o łącznej powierzchni 5,14 ha,
6. Germanicha – 20 działek o łącznej powierzchni 5,96 ha,
7. Grudź – 24 działek o łącznej powierzchni 10,09 ha,
8. Jarczew – 35 działek o łącznej powierzchni 12,79 ha,
9. Kamień – 22 działki o łącznej powierzchni 2,2318 ha,
10. Ksawerynów – 10 działek o łącznej powierzchni 3,22 ha,
11. Lisikierz – 12 działek o łącznej powierzchni 4,96 ha,
12. Mysłów – 53 działki o łącznej powierzchni 24,13 ha,
13. Nowy Świat – 10 działek o łącznej powierzchni 7,80 ha,
14. Osiny – 20 działek o łącznej powierzchni 7,7741 ha,
15. Powały – 22 działki o łącznej powierzchni 6,57 ha,
16. Stara Huta – 17 działek o łącznej powierzchni 10,64 ha,
17. Świder – 38 działek o łącznej powierzchni 7,3957 ha,
18. Wandów – 17 działek o łącznej powierzchni 4,57 ha,
19. Wilczyska – 41 działek o łącznej powierzchni 20,06 ha,
20. Wola Mysłowska – 23 działki o łącznej powierzchni 7,5946 ha,
21. Wólka Ciechomska – 10 działek o łącznej powierzchni 6,05 ha.

Łączna powierzchnia działek wynosi 173,4138 ha.

2. BUDYNKI

Stan na 31.12.2018 r. – 19 034 312,70 zł

Stan na 31.12.2019 r. – 19 969 888,94 zł

Różnica – 935 576,24 zł

OBIEKTY SZKOLNE

Stan na 31.12.2018 r. – 10 052 190,09 zł

Stan na 31.12.2019 r. – 10 762 125,03 zł

Różnica – 709 934,94 zł

Na kwotę 709 934,94 zł składa się:

- 8 800,00 zł – przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Mysłowie,

- 46 371,00 zł – modernizacja kotłowni gazowej wraz kominem spalinowym, systemem wykrywania gazu oraz wymianą pomp w Szkole Podstawowej w Wandowie,
- 654 763,94 zł – rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Stan na 31.12.2018 r. – 5 156 470,42 zł

Stan na 31.12.2019 r. – 5 382 111,72 zł

Różnica – 225 641,30 zł

Na kwotę 225 641,30 zł składa się:

- 157 392,80 zł – remont pomieszczeń toalet i pomieszczenia socjalnego w budynku Urzędu Gminy Wola Mysłowska,
- 12 115,50 zł – remont świetlicy wiejskiej w m. Świder,
- 17 343,00 zł – remont świetlicy wiejskiej w m. Baczków,
- 10 500,00 zł – wykonanie doziemnej instalacji gazowej do budynku świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin,
- 28 290,00 zł – wykonanie ocieplenia strażnicy OSP Jarczew.

3. BUDOWLE I URZĄDZENIA

Stan na 31.12.2018 r. – 22 955 228,23 zł

Stan na 31.12.2019 r. – 22 955 228,23 zł

Różnica – 0,00 zł

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Stan na 31.12.2018 r. – 7 874 938,46 zł

Stan na 31.12.2019 r. – 7 874 938,46 zł

Różnica – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. w Gminie Wola Mysłowska znajduje się 109,60 km sieci wodociągowej. Stan ten nie zmienił się w stosunku do roku 2018.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Stan na 31.12.2018 r. – 12 428 376,42 zł

Stan na 31.12.2019 r. – 12 428 376,42 zł

Różnica – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. w Gminie Wola Mysłowska znajduje się 41,87 km sieci kanalizacji sanitarnej. Stan ten nie zmienił się w stosunku do roku 2018. Obecnie sieć kanalizacji posiadają miejscowości: Wola Mysłowska, Mysłów, Ksawerynów, Kamień, Germanicha, Dwornia, Jarczew, Nowy Świat i Stara Huta.

WYSYPISKA

Stan na 31.12.2018 r. – 887 652,05 zł

Stan na 31.12.2019 r. – 887 652,05 zł

Różnica – 0,00 zł

Na terenie Gminy znajduje się jedno składowisko odpadów komunalnych. Położone jest w Woli Mysłowskiej. Nie funkcjonuje ono od 2013 roku. Do 2024 r. planowane jest zrekultywowanie wysypiska.

INNE

Stan na 31.12.2018 r. – 1 764 261,30 zł
Stan na 31.12.2019 r. – 1 764 261,30 zł
Różnica – 0,00 zł

W tej kategorii znajdują się m.in. boiska szkolne, chodniki przy drogach gminnych, siłownie zewnętrzne oraz place zabaw, parkingi przy szkołach i świetlicach wiejskich.

4. DROGI

Stan na 31.12.2018 r. – 10 539 880,87 zł
Stan na 31.12.2019 r. – 10 646 123,80 zł
Różnica – 106 242,93 zł

W 2019 r. wykonano remont dróg w m. Grudź oraz Ciechomin na łączną kwotę 106 242,93 zł

5. URZĄDZENIA I MASZYNY

Stan na 31.12.2018 r. – 1 265 103,13 zł
Stan na 31.12.2019 r. – 1 210 916,20 zł
Różnica – 54 186,93 zł

W 2019 roku zlikwidowano 7 zestawów komputerowych, których stan techniczny nie pozwalał na dalszą ich eksploatację. Sprzęt był stary, jego parametry techniczne nie były dostosowane do wymagań sprzętowych programów używanych w Urzędzie Gminy.

6. POJAZDY

Stan na 31.12.2018 r. – 432 863,30 zł
Stan na 31.12.2019 r. – 688 863,30 zł
Różnica – 256 000,00 zł

Gmina Wola Mysłowska jest właścicielem pojazdów:

1. SEAT Cordoba – używany przez pracowników Urzędu Gminy,
2. STAR A200 – OSP Wola Mysłowska,
3. STAR A200 – OSP Dwornia,
4. Renault JP1 – OSP Powały,
5. STAR A200 – OSP Wilczyska,
6. GAZ GAZELA – OSP Świder,
7. MERCEDES BENZ ATEGO 1326AF – OSP Wilczyska – przyjęcie ½ samochodu od OSP Ksawerynów, stąd zwiększenie wartości mienia o 256 000,00 zł.