



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 lipca 2021 r.

Poz. 3325

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wola Mysłowska za rok 2020 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, Zespól Zamiejscowy w Białej Podlaskiej.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Kinga Szerszeń

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2021
Wójta Gminy Wola Mysłowska
z dnia 24 marca 2021 r.

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA



***Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy
Wola Mysłowska
za rok 2020***

Budżet Gminy Wola Mysłowska na 2020 rok Uchwałą Nr XI/60/2019 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 23 grudnia 2019 r. łącznie z dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami został uchwalony na kwotę:

Dochody - **21 743 000,00 zł**

Wydatki - **23 756 000,00 zł**

W roku budżetowym 2020 Rada Gminy Wola Mysłowska dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XII/67/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **4 523,57 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **4 523,57 zł**.
2. Uchwałą Nr XIII/70/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **54 000,00 zł**, zwiększając jednocześnie o tę kwotę planowany deficyt.
3. Uchwałą Nr XIV/78/2020 z dnia 29 maja 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **251 457,11 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **251 457,11 zł**.
4. Uchwałą Nr XV/87/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **527 957,88 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **527 957,88 zł**.
5. Uchwałą Nr XVI/91/2020 z dnia 28 września 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **111 669,28 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **111 669,28 zł**.
6. Uchwałą Nr XVII/101/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **57 804,00 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **57 804,00 zł**.
7. Uchwałą Nr XVIII/107/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **583 624,64 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **583 624,64 zł**.
8. Uchwałą Nr XIX/115/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **31 500,00 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **558 000,00 zł**,
 - zmniejszono przychody budżetu o kwotę **589 500,00 zł**, co spowodowało także zmniejszenie deficytu o tę kwotę.

Oraz:

1. Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 10 kwietnia 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **140 370,00 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **140 370,00 zł**.
2. Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 kwietnia 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **536 286,55 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **536 286,55 zł**.
3. Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 18 czerwca 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **74 999,79 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **74 999,79 zł**.
4. Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 25 czerwca 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **13 500,00 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **13 500,00 zł**.
5. Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 10 lipca 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **149 147,00 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **149 147,00 zł**.
6. Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 sierpnia 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **28 430,00 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **28 430,00 zł**.
7. Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 14 września 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **16 620,00 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **16 620,00 zł**.
8. Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 15 października 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **26 350,00 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **26 350,00 zł**.
9. Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 22 października 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **303 774,07 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **303 774,07 zł**.
10. Zarządzeniem Nr 52/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 15 grudnia 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **3 578,00 zł**,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **3 578,00 zł**.

11. Zarządzeniem Nr 56/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 31 grudnia 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **30 930,00 zł**,
- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **30 930,00 zł**.

Budżet Gminy Wola Mysłowska na 2020 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 649 547,83 zł.

Budżet Gminy Wola Mysłowska za rok 2020 po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan (w zł):
Dochody budżetu ogółem w tym:	24 573 661,89
Dochody majątkowe	1 104 741,72
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	8 545 211,21
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	400 000,00
Dochody z pozostałych zadań własnych	14 458 708,96

Budżet Gminy Wola Mysłowska za rok 2020 po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan (w zł):
Wydatki budżetu ogółem w tym:	26 051 161,89
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	8 545 168,58
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	593 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	38 000,00
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	616 100,00
Wydatki majątkowe	3 231 451,94
Wydatki z pozostałych zadań własnych	13 000 441,37

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł):	Wykonanie (w zł):	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	24 573 661,89	24 474 796,12	99,60
Dochody majątkowe	1 104 741,72	1 659 713,85	150,24
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	8 545 211,21	8 495 265,40	99,42
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 230,75	95,58
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	400 000,00	321 165,71	80,29
Dochody z pozostałych zadań własnych	14 458 708,96	13 960 420,41	96,55

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł):	Wykonanie (w zł):	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	26 051 161,89	23 825 248,29	91,46
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	8 545 168,58	8 495 222,77	99,42
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	593 000,00	591 564,67	99,76
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	38 000,00	25 352,93	66,72
Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	3 005,45	12,02
Wydatki na gospodarkę odpadami	616 100,00	565 350,26	91,76
Wydatki majątkowe	3 231 451,94	2 838 442,80	87,84
Wydatki z pozostałych zadań własnych	13 000 441,37	11 305 309,41	86,96

Realizacja budżetu gminy Wola Mysłowska za 2020 rok w szczególności w zakresie dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	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%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
majątkowe razem:				20 000,00	20 000,00	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%

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	5 085,85	84,76%
			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	6 000,00	5 085,85	84,76%
			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	5 085,85	84,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 800,00	87 306,30	83,31%
			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	104 800,00	87 306,30	83,31%
			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	102 000,00	85 200,05	83,53%

		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 100,00	77,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,25	6,25%
720			Informatyka	10 683,57	10 618,30	99,39%
			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	10 683,57	10 618,30	99,39%
	72095		Pozostała działalność	10 683,57	10 618,30	99,39%
			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	10 683,57	10 618,30	99,39%
		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	9 132,33	9 076,54	99,39%
		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	1 551,24	1 541,76	99,39%
750			Administracja publiczna	91 215,17	43 086,74	47,24%
			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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 215,17	43 086,74	47,24%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	561,89	1,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 309,68	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 215,17	41 215,17	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 109 362,00	3 897 068,57	94,83%
			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	7 636,63	36,36%
			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	7 401,85	37,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	234,78	23,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 000,00	397 231,80	86,73%
			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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	369 655,00	88,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	791,00	39,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	25 086,00	92,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	1 642,16	41,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	57,64	1,44%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 256 000,00	1 214 828,86	96,72%
		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	251 790,59	95,02%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	555 000,00	504 563,64	90,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	55 081,43	96,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	288 935,72	111,13%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	9 580,00	38,32%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	103 248,63	121,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 628,85	20,36%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 200,00	70 645,78	72,68%
		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%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	15 374,00	90,44%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 230,75	95,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	13 559,91	84,75%
	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	3 424,60	42,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,52	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 277 162,00	2 206 725,50	96,91%
		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	2 267 162,00	2 202 530,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	4 195,50	41,96%
758		Różne rozliczenia	8 984 233,48	8 984 252,41	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	4 388 681,00	4 388 681,00	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	4 388 681,00	4 388 681,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 368 917,00	4 368 917,00	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	4 368 917,00	4 368 917,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 950,48	61 950,48	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)	61 950,48	61 950,48	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	18,93	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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,93	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 685,00	164 685,00	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	164 685,00	164 685,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	593 169,74	520 634,52	87,77%
			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	134 849,90	134 849,90	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	298 038,74	298 038,74	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	134 849,90	134 849,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 188,84	163 188,84	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	134 849,90	134 849,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 346,00	14 346,00	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)	14 346,00	14 346,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 785,00	208 249,78	74,17%
			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%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	39 985,94	49,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 844,00	36,88%
		0830	Wpływy z usług	27 200,00	18 788,44	69,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 384,00	31 430,40	60,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 201,00	116 201,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	364 002,00	356 075,12	97,82%
			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	17 788,00	15 217,18	85,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 199,04	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	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	14199,04	99,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	19 877,00	99,39%
		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	19 877,00	99,39%
85216		Zasiłki stałe	152 546,00	151 948,29	99,61%
		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)	152 546,00	151 948,29	99,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 256,00	113 989,16	97,21%
		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	17 788,00	15 217,18	85,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 468,00	98 771,98	99,30%
	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	15 918,80	13 618,13	85,55%
	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	1 869,20	1 599,05	85,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	8,40	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	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8,40	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	50 000,00	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)	50 000,00	50 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	10 000,00	6 053,23	60,53%
		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)	10 000,00	6 053,23	60,53%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 301,00	36 326,52	26,65%
		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	136 301,00	36 326,52	26,65%
		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)	132 026,00	32 051,52	24,28%

		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	4 275,00	4 275,00	100,00%
855			Rodzina	11 000,00	6 935,16	63,05%
			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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	6 935,16	63,05%
			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	1 000,00	166,68	16,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 768,48	84,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 942,00	372 427,38	72,61%
			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	400 000,00	321 165,71	80,29%
			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%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	321 165,71	80,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	47,10	0,19%
			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%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	47,10	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 942,00	51 214,57	58,24%
			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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 946,40	29,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 232,00	1 010,07	19,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 710,00	47 258,10	65,00%
			bieżące razem:	14 923 708,96	14 319 816,87	95,95%
			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	163 321,47	160 685,38	98,39%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	113 008,13	22,60%
			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	500 000,00	113 008,13	22,60%
			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%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	113 008,13	22,60%
600			Transport i łączność	544 000,00	535 964,00	98,52%
			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	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	544 000,00	535 964,00	98,52%
			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	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	544 000,00	535 964,00	98,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 290,00	8 290,00	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 290,00	8 290,00	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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 290,00	8 290,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 451,72	982 451,72	3027,43%
			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%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 451,72	32 451,72	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%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 451,72	32 451,72	100,00%
	75616		Wpływy do rozliczenia	0,00	950 000,00	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%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	950 000,00	0,00%
majątkowe razem:				1 084 741,72	1 639 713,85	151,16%
			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%

Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 348,81	837 348,81	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	837 348,81	837 348,81	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	837 348,81	837 348,81	100,00%
750			Administracja publiczna	86 388,59	79 744,90	92,31%
			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	54 562,59	54 418,90	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%
		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	54 562,59	54 418,90	99,74%
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58%
			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	31 826,00	25 326,00	79,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 995,00	41 995,00	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%
	75101		Urzędy naczelnych 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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 991,00	40 991,00	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	40 991,00	40 991,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	42,63	42,63	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%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42,63	42,63	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	42,63	42,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 126,18	37 034,13	97,14%
			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	38 126,18	37 034,13	97,14%

			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	38 126,18	37 034,13	97,14%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	14 340,60	95,60%
			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	15 000,00	14 340,60	95,60%
			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	15 000,00	14 340,60	95,60%
855			Rodzina	7 526 310,00	7 484 759,33	99,45%
			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	5 183 670,00	5 171 733,98	99,77%
			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	5 183 670,00	5 171 733,98	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 000,00	2 115 838,04	98,69%
			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	2 144 000,00	2 115 838,04	98,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	217,13	70,04%
			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	310,00	217,13	70,04%
	85504		Wspieranie rodziny	177 930,00	177 920,18	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	177 930,00	177 920,18	99,99%
	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	20 400,00	19 050,00	93,38%
			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	20 400,00	19 050,00	93,38%
bieżące razem:			8 545 211,21	8 495 265,40	99,42%
		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:			24 573 661,89	24 474 796,12	99,60%
		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	163 321,47	160 685,38	98,39%

Analizując realizację dochodów gminy Wola Mysłowska za rok 2020 informuje się, że dochody gminy w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1 343 348,81 zł,
Wykonanie - 955 442,79 zł,
% - 71,12 %

Kwotę 837 348,81 zł gmina otrzymała jako dotację z Lubelskiego 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.

Kwota 5 085,85 zł jest to czynsz za obwody łowieckie.

Natomiast kwota 113 008,13zł są to wpłaty od mieszkańców wsi Wilczyska na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacyjnych do posesji.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 564 000,00 zł,
Wykonanie - 555 964,00 zł,
% - 98,58 %

Kwota 535 964,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową zawartą 10 września 2019 roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102612L Ciechomin – Wilczyska”. Natomiast kwota 20 000,00 zł stanowi dofinansowanie na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Lisikierz, zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą a Województwem Lubelskim.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 104 800,00 zł,
Wykonanie - 87 306,30 zł,
% - 83,31 %

Kwota 85 200,05 zł stanowi dochody z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, kwota 2 100,00 zł stanowi dochody z tytułu ogrzewania wynajmowanych powierzchni użytkowych, a kwota 6,25 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan - 10 683,57 zł,
Wykonanie - 10 618,30 zł,
% - 99,39 %

Kwota 10 618,30 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. Projekt zakończono w miesiącu lutym 2020 roku.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 177 603,76 zł,
Wykonanie - 122 831,64 zł,
% - 69,16 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- dotacja celowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 54 418,90 zł,
- odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 561,89 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego – 1 309,68 zł,
- zwrot składek ZUS za miesiące marzec – kwiecień 2020 r., (tj. 50% naliczonych składek, podlegających wpłacie do ZUS), w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – 41 215,17 zł,
- dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego – 25 326,00 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan - 41 995,00 zł,
Wykonanie - 41 995,00 zł,
% - 100,00 %

Powyższa kwota stanowi dochody:

- 1 004,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- 40 991,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenckich.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - 8 290,00 zł,
Wykonanie - 8 290,00 zł,
% - 100,00 %

Powyższa kwota stanowi dochody z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego będącego w używaniu przez OSP Wilczyska.

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

Plan - 4 109 362,00 zł,
Wykonanie - 3 897 068,57 zł,
% - 94,83 %

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 z 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	-	7 636,63 zł,
%	-	36,36 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- wpłaty z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 7 636,63 zł.

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

Plan	-	458 000,00 zł,
Wykonanie	-	397 231,80 zł,
%	-	86,73 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ następujące podatki:

- 369 655,00 zł - podatek od nieruchomości,
- 791,00 zł - podatek rolny,
- 25 086,00 zł - podatek leśny,
- 1 642,16 zł - podatek od środków transportowych,
- 57,64 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	-	1 256 000,00 zł,
Wykonanie	-	1 214 828,86 zł,
%	-	96,72 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- 251 790,59 zł - podatek od nieruchomości,
- 504 563,64 zł - podatek rolny,
- 55 081,43 zł - podatek leśny,
- 288 935,72 zł - podatek od środków transportowych,
- 9 580,00 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 103 248,63 zł - podatek od czynności cywilno – prawnych,
- 1 628,85 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

Plan	-	97 200,00 zł,
Wykonanie	-	70 645,78 zł,
%	-	72,68 %

Powyższe dochody to:

- 15 374,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 38 230,75 zł - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 13 559,91 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 3 424,60 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 56,52 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

W 2020 roku wydano:

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

Wprowadzono do rejestru działalności regulowanej 11 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W 2020 roku przyjęto i przekształcono w formę elektroniczną 124 wnioski o wpis do CEIDG.

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan	-	2 277 162,00 zł,
Wykonanie	-	2 206 725,50 zł,
%	-	96,91 %

Powyższa kwota stanowi dochód budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 202 530,00 zł. oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 195,50 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	9 016 727,83 zł,
Wykonanie	-	9 966 746,76 zł,
%	-	110,54 %

Z powyższej kwoty otrzymaliśmy:

- 4 388 681,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla JST,
- 4 368 917,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- 164 685,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 42,63 zł - środki na sfinansowanie zadań zleconych zrealizowanych w 2019 r.,
- 94 402,20 zł - środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,
- 950 018,93 zł - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	631 295,92 zł,
Wykonanie	-	557 668,65 zł,
%	-	88,34 %

W dziale Oświata i Wychowanie gmina otrzymała następujące dochody:

- 163 188,84 zł – zwrot składek ZUS za miesiące marzec – kwiecień 2020 r. w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
- 134 849,90 zł – są to dwa grany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Pierwsza transza dotyczyła

programu Zdalna szkoła i wyniosła 59 850,11 zł, natomiast druga – Zdalna szkoła + wyniosła 74 999,79 zł,

- 130 547,00 zł – dotacja z LUW na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz na inne formy wychowania przedszkolnego,
- 39 985,94 zł – wpływy za dożywianie w czterech punktach przedszkolnych,
- 1 844,00 zł – wpływy za język angielski w czterech punktach przedszkolnych,
- 18 788,44 zł – wpływy od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do punktu przedszkolnego przy szkole Podstawowej w Jarczewie,
- 31 430,40 zł – wpływy z tytułu realizacji projektu „Twoje Przedszkole w Mysłowie” w latach poprzednich,
- 37 034,13 zł – dotacja z LUW na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 379 002,00 zł,
Wykonanie - 370 415,72 zł,
% - 97,73 %

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

- 14 199,04 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,
- 19 877,00 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 151 948,29 zł - zasiłki stałe,
- 113 989,16 zł - ośrodki pomocy społecznej, w tym 15 217,18 zł z tytułu realizacji projektu „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”,
- 14 340,60 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 8,40 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 50 000,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
- 6 053,23 zł – dotacja z tytułu realizacji programu „Wspieraj seniora”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 136 301,00 zł,
Wykonanie - 36 326,52 zł,
% - 26,65 %

Otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32 051,52 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. wypłata stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie w kwocie 4 275,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (zakup podręczników dla uczniów SOSzW w Baczkowie).

Dz. 855 RODZINA

Plan - 7 537 310,00 zł,
Wykonanie - 7 491 694,49 zł,
% - 99,39 %

Na opiekę społeczną z budżetu Wojewody Lubelskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania wymienione poniżej:

- 5 171 733,98 zł - świadczenia wychowawcze i koszty obsługi programu „500 plus”,

- 6 935,16 zł – zwrot świadczeń „500 plus” nienależnie pobranych wraz z odsetkami,
- 2 115 838,04 zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 217,13 zł - karta dużej rodziny,
- 177 920,18 zł - dotacja na realizację programu „Dobry start”,
- 19 050,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 512 942,00 zł,
Wykonanie - 372 427,38 zł,
% - 72,61 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące kwoty:

- 321 165,71 zł - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 2 946,40 zł – wpływy z kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat,
- 1 010,07 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,
- 47,10 zł - przychody z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Lublinie za rok 2011-2013,
- 47 258,10 zł – dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

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	251 798,48	209,32	336,00	-
2.	Podatek od nieruchomości	190 455,61	489 064,29	393,00	-
3.	Podatek leśny	-	158,97	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	260 311,61	-	-	-
5.	Opłata skarbową	-	-	-	-
6.	Opłata z tytułu zagosp. odpadami komunalnymi	-	-	1 192,00	1 008,00
	Ogółem	702 565,70	489 432,58	1 921,00	1 008,00

Wystawiono w sprawie dochodów podatkowych:

OSOBY FIZYCZNE:

- upomnienia na podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 293 szt. na kwotę 39 836,39 zł,
- tytuły wykonawcze – 52 szt. na kwotę 10 458,44 zł,
- upomnienia na podatek od środków transportu – 26 szt. na kwotę 51 453,38 zł,
- tytuły wykonawcze – 8 szt. na kwotę 11 850,00 zł.

OSOBY PRAWNE:

- upomnienia na podatek od nieruchomości – 1 szt. na kwotę 252,00 zł,
- upomnienia na podatek od środków transportu – 2 szt. na kwotę 1 650,44 zł,
- tytuły wykonawcze – 1 szt. na kwotę 825,44 zł.

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 428,99	10 979,17	96,06%	10 979,17					10 979,17						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,01	1 289,19	96,06%	1 289,19					1 289,19						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 930,65	99,57%	15 930,65			15 930,65								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	59 972,80	80,50%	59 972,80			59 972,80								
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 269,65	2 574,24	60,29%	2 574,24					2 574,24						
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,35	302,27	60,29%	302,27					302,27						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00	2 060,06	65,03%	2 060,06			2 060,06								
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,46	11,02	6,62%	11,02					11,02						
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,54	1,29	6,60%	1,29					1,29						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 704,49	14 831,25	94,44%	14 831,25			14 831,25								
	4300	Zakup usług pozostałych	17 397,00	16 645,24	95,68%	16 645,24			16 645,24								
	4307	Zakup usług pozostałych	53,70	53,70	100,00%	53,70					53,70						
	4309	Zakup usług pozostałych	6,30	6,30	100,00%	6,30					6,30						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	64 800,21	95,29%	64 800,21			64 800,21								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	370,11	74,02%	370,11			370,11								
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 654,13	91,35%	3 654,13			3 654,13								
	4430	Różne opłaty i składki	53 160,00	34 625,60	65,13%	34 625,60			34 625,60								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 071,81	6 071,81	100,00%	6 071,81			6 071,81								
	4480	Podatek od nieruchomości	203,00	203,00	100,00%	203,00			203,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 835,75	99,85%	2 835,75			2 835,75								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	70 275,28	76,39%	70 275,28					70 275,28						
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	70 275,28	76,39%	70 275,28					70 275,28						
	85295	Pozostała działalność	12 500,00	7 566,54	60,53%	7 566,54			6 598,54	968,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	4 806,64	85,83%	4 806,64			4 806,64								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 762,46	80,11%	1 762,46			1 762,46								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	29,44	49,07%	29,44			29,44								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	953,00	23,83%	953,00			953,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	15,00	2,34%	15,00			15,00								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 301,00	44 339,40	26,66%	44 339,40					166 301,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 301,00	44 339,40	26,66%	44 339,40					44 339,40						
	3240	Stypendia dla uczniów	162 026,00	40 064,40	24,73%	40 064,40					40 064,40						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 275,00	4 275,00	100,00%	4 275,00					4 275,00						
	855	Rodzina	9 000,00	6 935,16	77,06%	6 935,16					6 935,16						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	6 935,16	77,06%	6 935,16					6 935,16						

		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	8 000,00	6 768,48	84,61%	6 768,48		6 768,48									
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	166,68	16,67%	166,68		166,68									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 610,00	1 056 698,38	85,73%	906 426,81		716 515,46	142 464,90			197 718,02	197 718,02	40 468,02	11 518,35		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	157 250,00	99,53%							157 250,00	157 250,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	157 250,00	99,53%							157 250,00	157 250,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	616 100,00	565 350,26	91,76%	565 350,26		565 350,26									
		4300	Zakup usług pozostałych	616 100,00	565 350,26	91,76%	565 350,26		565 350,26									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 480,00	112 129,67	61,79%	71 661,65		71 661,65				40 468,02	40 468,02	40 468,02	11 518,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 884,28	70,60%	9 884,28		9 884,28									
		4260	Zakup energii	55 880,00	45 394,87	81,24%	45 394,87		45 394,87									500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	16 382,50	65,27%	16 382,50		16 382,50									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 776,00	23 124,91	38,69%							23 124,91	23 124,91	23 124,91			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 724,00	17 343,11	64,90%							17 343,11	17 343,11	17 343,11	11 018,35		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 710,00	50 263,55	51,44%	97 710,00		50 263,55									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 005,45	12,02%	25 000,00		3 005,45									
		4300	Zakup usług pozostałych	72 710,00	47 258,10	65,00%	72 710,00		47 258,10									
	90095		Pozostała działalność	179 320,00	171 704,90	95,75%	171 704,90		29 240,00	142 464,90								
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	142 464,90	94,98%	142 464,90			142 464,90								
		4300	Zakup usług pozostałych	29 320,00	29 240,00	99,73%	29 240,00		29 240,00									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 205,95	335 623,55	93,70%	214 414,89		97 231,34	117 183,55			121 208,66	121 208,66	147 221,62			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 205,95	218 440,00	91,70%	97 231,34		97 231,34				121 208,66	121 208,66	147 221,62			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 858,51	62 195,73	91,66%	62 195,73		62 195,73									49 889,85
		4260	Zakup energii	24 300,00	20 274,03	83,43%	20 274,03		20 274,03									
		4300	Zakup usług pozostałych	14 196,01	12 748,58	89,80%	12 748,58		12 748,58									800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 013,00	91,50%	2 013,00		2 013,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 651,43	121 208,66	93,49%							121 208,66	121 208,66	96 531,77			
	92116		Biblioteki	120 000,00	117 183,55	97,65%	117 183,55		117 183,55									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	117 183,55	97,65%	117 183,55		117 183,55									
926			Kultura fizyczna	8 000,00		0,00%												
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00		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		0,00%												
Własne razem:				16 912 993,31	14 738 460,85	87,14%	12 160 990,77	7 697 850,13	3 076 608,88	260 748,45	953 330,09	160 685,38	0,00	10 175,36	2 746 878,13	2 746 878,13	40 468,02	370 791,34

	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	20 400,00	19 050,00	93,38%	19 050,00		19 050,00									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	19 050,00	93,38%	19 050,00		19 050,00									
Zlecone razem:				8 545 168,58	8 495 222,77	99,42%	8 495 222,77	265 738,42	915 890,79		7 313 593,56							
Wydatki ogółem:				26 051 161,89	23 825 248,29	91,46%	21 156 213,54	7 963 588,55	3 992 499,67	760 748,45	8 266 923,65	160 685,38	0,00	10 175,36	2 838 442,80	2 838 442,80	40 468,02	370 791,34

Dodatkowej informacji wymaga wykonanie budżetu za 2020 rok w działach, a mianowicie:**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	-	2 665 348,81 zł,
Wykonanie	-	2 327 139,26 zł,
%	-	87,31 %

- kwota 1 479 711,70 zł to koszt wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Wilczyska, w tym: 606,00 zł przygotowanie dokumentacji, 21 500,00 zł nadzór inwestorski, 1 457 605,70 zł wykonanie sieci kanalizacyjnej,
- kwota 10 078,75 zł to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- kwota 837 348,81 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	-	1 729 577,56 zł,
Wykonanie	-	1 712 635,97 zł,
%	-	99,02 %

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

1. Drogi publiczne gminne
2. Drogi publiczne powiatowe
3. Drogi publiczne wojewódzkie

1. Drogi publiczne gminne:

Plan	-	1 173 577,56 zł,
Wykonanie	-	1 157 285,97 zł,
%	-	98,61 %

Na powyższą kwotę wykonania składają się:

- materiały do wykonania znaków informacyjnych oraz montaż znaków przy drogach gminnych w m. Baczków, Błażków, Ciechomin, Lisikierz, Mysłów, Stara Huta, Świder, Osiny, Kolonie, tablice z numerami domów – 16 744,69 zł,
- znaki „Nie dotyczy ruchu lokalnego”, „Nie dotyczy maszyn rolniczych” – 487,08 zł,
- przepusty przy drogach gminnych w m. Mysłów, Wola Mysłowska – 2 066,40 zł,
- bramki zabezpieczające na rzece Świder i taśma odblaskowa w m. Powały – 1 832,87 zł,
- opracowanie kosztorysów remontu dróg – 4 797,00 zł,
- materiały do wykonania przystanków w m. Świder i Stara Huta oraz śmietniczek (wydatek w części finansowany z funduszu sołeckiego) – 11 231,25 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 59 547,07 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej – 7 255,68 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 3 011,42 zł,
- opłata za użytkowanie gruntu pod mostem w m. Wilczyska za 3 lata – 1 140,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. drogi w Lisikierzu współfinansowanej ze środków FOGR oraz tablicy informacyjnej – 6 255,20 zł,
- modernizacja drogi do pól w m. Lisikierz (FOGR) – 36 214,67 zł,
- przebudowa drogi Ciechomin – Wilczyska – 765 663,35 zł,
- remonty dróg gminnych: Baczków, Ciechomin, Kamień, Grudź, Osiny, Wola Mysłowska, Wandów, Lisikierz, Dychawica, Dwornia, Wólka Ciechomska, Świder, Mysłów, Stara Huta, Wilczyska (część wydatków współfinansowana z funduszu sołeckiego) – 227 444,33 zł,
- naprawa chodników w m. Wólka Ciechomska i Dwornia - 2 706,00 zł,

- czyszczenie rowów w m. Baczków, Jarczew, Germanicha – 2 214,00 zł,
- wytyczenie granic drogi Jarczew – Stara Huta – 1 600,00 zł,
- ułożenie krawężników przy drodze Ciechomin – Wilczyska – 4 182,00 zł,
- koszenie rowów w m. Dwornia, Wilczyska-Ciechomin – 2 892,96 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe:

Plan	- 500 000,00 zł,
Wykonanie	- 500 000,00 zł,
%	- 100,00 %

Powyższą kwotę wydatkowano jako dotację dla Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

- a) przebudowa drogi powiatowej nr 1324L w m. Ciechomin – 100 000,00 zł,
- b) przebudowa drogi powiatowej nr 1326L w m. Baczków – 400 000,00 zł.

3. Drogi publiczne wojewódzkie:

Plan	- 56 000,00 zł,
Wykonanie	- 55 350,00 zł,
%	- 98,84 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie budowy chodnika w m. Kamień i Wandów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	- 138 000,00 zł,
Wykonanie	- 137 600,00 zł,
%	- 99,71 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opracowania projektu analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego oraz projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan	- 10 683,57 zł
Wykonanie	- 10 618,30 zł
%	- 99,39 %

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	- 2 069 170,28 zł,
Wykonanie	- 1 948 037,40 zł,
%	- 94,15 %

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

1. Urzędy Wojewódzkie,
2. Rady Gmin,
3. Urzędy Gmin,
4. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego,

5. Spis powszechny.

1. Urzędy Wojewódzkie:

Plan	-	54 562,59 zł,
Wykonanie	-	54 418,90 zł,
%	-	99,74 %

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

- 50 332,67 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 4 086,23 zł - odpisy na ZFŚS.

2. Rady Gmin:

Plan	-	154 850,00 zł,
Wykonanie	-	151 746,65 zł,
%	-	98,00 %

Z powyższej kwoty wypłacono diety dla Radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 147 950,00 zł, zakupiono materiały do obsługi rady Gminy – 2 301,65 zł oraz Lubelskie Aktualności Rolnicze w kwocie 880,00 zł, zapłacono 615,00 zł za przedłużenie licencji Legislatora.

3. Urzędy Gmin:

Plan	-	1 815 751,80 zł,
Wykonanie	-	1 710 308,53 zł,
%	-	94,19 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 1 188 493,35 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 73 087,48 zł - inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych oraz z tytułu odpadów komunalnych,
- 26 021,11 zł - odpisy na ZFŚS,
- 70 107,76 zł - zakup materiałów tj., środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, akty prawne, koperty, segregatory, prenumerata czasopism, art. biurowe, tonery i bębny do drukarek, fotele biurowe, lampa solarna przed wejściem do Urzędu, tablica przed Urzędem – mapa gminy, wyposażenie pomieszczenia socjalnego, wertykale, herb gminy do przyklejenia na budynku, 2 jednostki do komputerów stacjonarnych,
- 40 951,57 zł - za zużytą energię elektryczną, paliwo gazowe i wodę,
- 84 529,90 zł - 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, obsługa kotłowni gazowej, rozbudowa centrali telefonicznej, i inne drobne usługi,
- 50 000,00 zł – remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (mała sala, pokój informatyka),
- 10 998,64 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 7 572,75 zł - szkolenia pracowników,
- 7 869,92 zł - ubezpieczenie mienia Urzędu: budynków, majątku ruchomego,
- 1 170,16 zł - wypłata delegacji służbowych,
- 10,00 zł - zapłata za podatek leśny,
- 3 220,00 zł - zapłata za podatek od nieruchomości za grunty zajęte pod drogi gminne,
- 146 275,89 zł - przebudowa boksów garażowych w budynku administracyjnym ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i bibliotekę – kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2019 roku.

4. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego:

Plan	- 12 179,89 zł,
Wykonanie	- 6 237,32 zł,
%	- 51,21 %

Z powyższej kwoty zakupiono artykuły promujące gminę – 1 796,37 zł, zorganizowano spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich – 167,76 zł, kwotę 1 558,21 zł – przeznaczono na sprzęt sportowy dla szkół podstawowych z okazji Dnia Dziecka, natomiast kwotę 614,98 zł przeznaczono na nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich za udział w dożynkach wojewódzkich. Za kwotę 2 100,00 zł zakupiono serce na nakrętki, które stoi przy Urzędzie Gminy.

5. Spis powszechny

Plan	- 31 826,00 zł,
Wykonanie	- 25 326,00 zł,
%	- 79,58 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 24 340,00 zł – dodatki spisowe i nagrody,
- 480,00 zł – zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia spisu,
- 300,00 zł – zużycie energii elektrycznej,
- 206,00 zł – opłata za internet.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan	- 41 995,00 zł,
Wykonanie	- 41 995,00 zł,
%	- 100,00 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 1 004,00 zł - wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadania: aktualizacja rejestru wyborców,
- 40 991,00 zł - organizacja wyborów Prezydenckich.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	- 204 424,64 zł,
Wykonanie	- 153 525,77 zł,
%	- 75,10 %

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji,
2. Ochotnicze straże pożarne,
3. Zarządzanie kryzysowe.

1. Komendy Wojewódzkie Policji:

Plan	- 1 575,00 zł,
Wykonanie	- 1 575,00 zł,
%	- 100,00 %

Kwotę 1 575,00 zł wydatkowano dla Komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem.

2. Ochotnicze straże pożarne:

Plan	-	155 849,64 zł,
Wykonanie	-	136 160,58 zł,
%	-	87,37 %

Na terenie gminy działa 11 jednostek OSP w tym:

9 jednostek typu „S”, 2 jednostek typu „M”.

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

Na wykonanie wchodzi wydatki związane z utrzymaniem OSP tj.:

- 12 551,00 zł - wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- 51 627,99 zł - paliwo do samochodów, akumulatory i inne drobne części, środki ochrony osobistej tj. maseczki, gogle, kombinezony, hełmy i spodniobuty, mundury, wyposażenie dla OSP Wola Mysłowska, wykaszarka dla OSP Stara Huta, wyposażenie dla OSP Dwornia, aparat oddechowy 2 szt. – OSP Ksawerynów (w tym wydatki współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego),
- 14 100,01 zł - przeglądy samochodów strażackich, naprawy samochodów, przegląd gaśnic, przegląd zestawu ratowniczego Holmatro, konserwacja aparatu powietrznego i maski, przegląd narzędzi Lukas, malowanie strażnicy OSP Dwornia – wydatek z funduszu sołeckiego,
- 26 954,10 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę w zakresie konserwacji i prowadzenia pojazdów samochodowych oraz utrzymania stałej gotowości bojowej sprzętu w jednostkach OSP,
- 2 921,34 zł - energia elektryczna,
- 14 311,14 zł - remont podłogi w pomieszczeniu szkoleniowym OSP Ksawerynów i zakup materiałów remontowych – wydatki finansowany w ramach funduszu sołeckiego,
- 6 000,00 zł – modernizacja pomieszczeń OSP Osiny – wydatek finansowany w ramach funduszu sołeckiego,
- 6 595,00 zł - ubezpieczenia strażaków, samochodów strażackich,
- 1 100,00 zł - dotacja dla OSP Wilczyńska na zakup środków ochrony osobistej.

3. Zarządzanie kryzysowe:

Plan	-	47 000,00 zł,
Wykonanie	-	15 790,19 zł,
%	-	33,60 %

W 2020 roku zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników Urzędu Gminy (maseczki, przyłbice, płyny dezynfekujące) oraz przyłbice dla uczniów ze szkół z terenu gminy, a także maseczki dla mieszkańców gminy. Zakupiono również worki na odpady medyczne, a także zamontowano zasłonę pleksi na sekretariacie w Urzędzie Gminy.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	50 000,00 zł,
Wykonanie	-	10 175,36 zł,
%	-	20,35 %

Z powyższej kwoty zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Lublinie na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Nowy Świat oraz Stara Huta” – 9 383,69 zł, a także odsetki od kredytu zaciągniętego w listopadzie 2020 roku – 791,67 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	100 000,00 zł,
Wykonanie	-	0,00 zł,
%	-	0,00 %

Wysokość rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2020r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	8 850 356,78 zł,
Wykonanie	-	7 794 639,29 zł,
%	-	88,07 %

Kwotę 7 794 639,29 zł wydatkowano na:

- Szkoły Podstawowe - 6 321 231,91 zł,
- Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - 328 269,85 zł,
- Przedszkola – 154 078,65 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 502 650,51 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 69 192,54 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – 6 862,90 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach - 17 387,17 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 322 970,78 zł,
- Pozostała działalność – 34 960,85 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 37 034,13 zł.

1. Szkoły Podstawowe:

Plan	-	7 134 322,77 zł,
Wykonanie	-	6 321 231,91 zł,
%	-	88,60 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 5 109 867,09 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 300 595,63 zł - dodatki wiejskie,
- 17 000,00 zł - stypendia dla uczniów,
- 209 729,14 zł - odpisy na ZFŚS,
- 98 514,31 zł - zakup materiałów tj. środki czystości, materiały biurowe, herbata, tonery, druki (np. dzienniki, świadectwa), stoliki, krzesła, biurka, odtwarzacz CD, kamera internetowa, tablice korkowe, sprzęt sportowy, wykładzina do sal lekcyjnych,
- 134 849,90 zł - zakup laptopów z programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”. Łącznie zakupiono 49 sztuk notebooków,
- 75 303,40 zł - zakup pomocy dydaktycznych (doposażenie sal przyrodniczych) dla Szkoły Podstawowej w Wandowie (71 319,00 zł – kwota przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- 163 232,95 zł - za zużytą energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe,
- 57 312,05 zł - remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Jarczewie (naprawa oświetlenia, rozbiórka podłóg z płytek wraz z podkładem betonowym, wykonanie podłogi z rulonowej wykładziny, malowanie ścian, sufitów, montaż narożników),
- 110 134,92 zł - to wywóz nieczystości, prowizje bankowe od przelewów i za prowadzenie rachunków, przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw, obsługa kotłowni gazowych, przegląd

- kominów, wdrożenie dziennika elektronicznego, naprawy ławek, foteli, ogrodzenia, urządzeń na placu zabaw, montaż dozowników, naprawy komputerów, laptopów, drukarek,
- 7 251,96 zł - za usługi telekomunikacyjne,
 - 2 017,61 zł - delegacje służbowe,
 - 2 725,55 zł - szkolenia pracowników,
 - 6 396,89 zł - ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków,
 - 26 300,51 zł – zakup urządzeń fitness przy Szkole Podstawowej w Jarczewie oraz zagospodarowanie terenu wokół urzędzeń (wydatek finansowany w ramach funduszu sołectkiego).

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco (dane w zł):

§	SP JARCZEW		SP LISIKIERZ		SP MYŚLÓW		SP WANDÓW		RAZEM	
	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
3020	70 979,99	70 804,32	67 382,69	67 350,95	97 227,99	96 619,36	66 024,93	65 821,00	301 615,60	300 595,63
4010	975 056,12	907 444,45	896 000,00	844 697,52	1 061 113,80	1 038 918,13	910 044,37	870 079,07	3 842 214,29	3 661 139,17
4040	82 000,00	8 928,45	71 000,00	56 056,93	92 500,00	86 414,61	77 500,00	12 303,93	323 000,00	163 703,92
4110	385 353,95	289 941,17	313 364,43	221 930,76	447 203,03	395 083,21	375 617,44	297 823,09	1 521 538,85	1 204 778,23
4120	32 800,00	22 331,00	22 500,00	20 851,19	37 000,00	24 280,42	26 500,00	11 533,16	118 800,00	78 995,77
4170	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1 250,00	1 250,00
4210	26 900,00	25 524,37	23 500,00	22 561,73	26 000,00	25 016,73	25 600,00	25 411,48	102 000,00	98 514,31
4240	1 005,62	1 005,62	992,98	992,98	989,80	989,80	72 315,00	72 315,00	75 303,40	75 303,40
4260	58 000,00	41 580,99	54 000,00	39 459,85	86 000,00	52 553,79	50 000,00	29 638,32	248 000,00	163 232,95
4270	58 000,00	57 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	57 312,05
4300	25 250,00	22 541,79	30 800,00	28 382,80	29 950,00	28 191,52	35 000,00	31 018,81	121 000,00	110 134,92
4360	3 500,00	3 379,92	3 500,00	3 140,07	2 500,00	572,40	2 000,00	159,57	11 500,00	7 251,96
4410	1 500,00	539,94	1 500,00	959,46	1 500,00	518,21	1 500,00	0,00	6 000,00	2 017,61
4430	2 308,65	778,00	2 755,72	1 741,00	3 408,93	2 540,89	2 747,78	1 337,00	11 221,08	6 396,89
4440	48 320,82	48 320,82	47 202,13	47 202,13	69 828,59	69 828,59	44 377,60	44 377,60	209 729,14	209 729,14
4700	1 124,00	558,51	700,00	75,22	1 500,00	416,02	1 676,00	1 675,80	5 000,00	2 725,55
RAZEM	1 772 849,15	1 501 741,40	1 535 197,95	1 355 402,59	1 956 722,14	1 821 943,68	1 691 403,12	1 463 993,83	6 956 172,36	6 143 081,50

2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych:

Plan - 395 364,84 zł,
 Wykonanie - 328 269,85 zł,
 % - 83,03 %

Powyższa kwota to:

- 292 841,55 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 17 162,19 zł - dodatki wiejskie,
- 13 122,24 zł - odpisy na ZFŚS,
- 5 143,87 zł - wyposażenie oddziałów w zabawki.

Realizacja wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco (dane w zł):

§	SP JARCZEW		SP LISIKIERZ		SP MYŚLÓW		SP WANDÓW		RAZEM	
	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
3020	6 500,00	3 667,60	5 400,00	5 372,99	3 600,00	3 503,20	4 800,00	4 618,40	20 300,00	17 162,19
4010	50 000,00	40 658,90	81 500,00	75 211,95	46 500,00	40 561,83	60 000,00	50 727,77	238 000,00	207 160,45
4040	4 600,00	0,00	5 500,00	4 591,54	3 800,00	3 107,15	4 900,00	0,00	18 800,00	7 698,69
4110	22 400,00	15 837,43	25 100,00	20 884,25	18 500,00	17 097,33	25 000,00	19 599,38	91 000,00	73 418,39
4120	2 000,00	779,43	2 300,00	870,42	1 800,00	1 355,62	2 400,00	1 558,55	8 500,00	4 564,02
4210	1 410,65	1 405,69	1 410,65	988,18	1 410,65	1 400,00	1 410,65	1 350,00	5 642,60	5 143,87
4440	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	4 037,61	4 037,61	3 028,21	3 028,21	13 122,24	13 122,24
RAZEM	89 938,86	65 377,26	124 238,86	110 947,54	79 648,26	71 062,74	101 538,86	80 882,31	395 364,84	328 269,85

3. Przedszkola:

Plan - 204 000,00 zł,
Wykonanie - 154 078,65 zł,
% - 75,53 %

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.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego:

Plan - 625 724,19 zł,
Wykonanie - 502 650,51 zł,
% - 80,33 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 405 105,15 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 17 933,85 zł - dodatki wiejskie,
- 57 365,08 zł - zakup posiłków, zabawek, środków czystości,
- 22 246,43 zł - odpisy na ZFŚS.

5. Dowożenie uczniów do szkół:

Plan - 69 500,00 zł,
Wykonanie - 69 192,54 zł,
% - 99,56 %

Koszty dowożenia uczniów do szkół są następujące:

- 60 422,76 zł - zakup biletów miesięcznych dla dzieci,
- 8 769,78 zł - wydatki na pokrycie kosztów dojazdu uczniów z niepełnosprawnością do szkół.

Dowóz uczniów do szkół jest obsługiwany przez autobusy z PKS Łuków. Płatność przewoźnikowi dokonywana jest na podstawie przedstawianych biletów miesięcznych. Ogółem dowożonych jest 177

uczniów. Z powodu pandemii koronawirusa dzieci uczęszczały do szkół tylko do 11 marca 2020 roku, natomiast w II półroczu (wrzesień-grudzień) część uczniów uczęszczało do szkół, a część uczyło się zdalnie. W związku z tym, gmina poniosła mniejsze koszty za dowożenie autokarem niż planowano pierwotnie.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan	-	8 000,00 zł,
Wykonanie	-	6 862,90 zł,
%	-	85,79 %

Kwotę 6 862,90 zł wydatkowano na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli z terenu Gminy Wola Mysłowska.

7. 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	-	17 387,17 zł,
Wykonanie	-	17 387,17 zł,
%	-	100,00 %

W powyższym rozdziale zostało uwzględnione wynagrodzenie nauczycieli, którzy realizują zadania z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:

Plan	-	322 970,78 zł,
Wykonanie	-	322 970,78 zł,
%	-	100,00 %

W rozdziale tym zostało uwzględnione wynagrodzenie nauczycieli, którzy realizują z zadania z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Plan	-	38 126,18 zł,
Wykonanie	-	37 034,13 zł,
%	-	97,14 %

Kwotę 37 034,13 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

10. Pozostała działalność:

Plan	-	34 960,85 zł,
Wykonanie	-	34 960,85 zł,
%	-	100,00 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki tj.:

- 34 268,10 zł - przekazano odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół,
- 692,75 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 oraz P. Sylwii Chojniak – nauczycielki zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Jarczewie.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	50 000,00 zł,
Wykonanie	-	36 352,93 zł,
%	-	72,71 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Szpitala ogólne:

Plan	-	10 000,00 zł,
Wykonanie	-	10 000,00 zł,
%	-	100,00 %

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie została przeznaczona na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wsparcia walki z chorobą wywołaną wirusem Covid-19.

Zwalczanie narkomanii:

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

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów profilaktycznych „Dopalacze-powiedz stop”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Plan	-	38 000,00 zł,
Wykonanie	-	25 352,93 zł,
%	-	66,72 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- 2 940,00 zł – wypłacono diety dla członków GKRPA uczestniczących w posiedzeniach,
- 2 250,00 zł – szkolenie członków Komisji,
- 4 111,10 zł – zakup nagród dla dzieci biorących udział w różnego rodzaju konkursach o tematyce uzależnień,
- 13 155,25 zł – wyposażenie sal socjoterapeutycznych,
- 455,90 zł – opaski odbłaskowe dla uczniów,
- 1 952,00 zł – materiały profilaktyczne „Postaw na rodzinę”,
- 488,68 zł – zapłata za usunięcie braków formalnych pisma procesowego, koszty sadowe.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	841 178,30 zł,
Wykonanie	-	724 173,19 zł,
%	-	86,09 %

W dziale pomoc społeczna zaliczamy wydatki na :

1. 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,
2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
3. zasiłki stałe,
4. Ośrodki Pomocy Społecznej,
5. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
6. pomoc w zakresie dożywiania,
7. pozostała działalność.

1. 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

Plan - 14 200,00 zł,
Wykonanie - 14 199,04 zł,
% - 99,99 %

Składki zdrowotne od zasiłków stałych.

W 2020 roku 24 osoby pobrały zasiłek stały, od których odprowadzana była składka zdrowotna do ZUS.

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

Plan - 97 500,00 zł,
Wykonanie - 51 612,85 zł,
% - 52,94 %

- 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 16 osób na kwotę – 19 877,00 zł.
- Zasiłki celowe- przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie w części lub całości:
 - kosztów leków i leczenia,
 - schronienie,
 - remontu mieszkania,
 - kupno opału,
 - kupno odzieży,
 - koszty pogrzebu,
 - pokrycie strat wypadku losowego, np. pożaru.

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

W 2020 roku z zasiłków skorzystało 25 osób na kwotę – 31 735,85 zł.

3. Zasiłki stałe

Plan - 152 546,00 zł,
Wykonanie - 151 948,29 zł,
% - 99,61 %

Z powyższej kwoty wypłacono:
zasiłki stałe, które przysługują osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź inwalidztwa i jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłki te wypłacono dla 26 osób na kwotę 151 948,29 zł.

4. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	-	457 432,30 zł,
Wykonanie	-	414 230,59 zł,
%	-	90,56 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 254 976,31 zł – wynagrodzenia + pochodne,
- 6 071,81 zł – odpis na ZFŚS,
- 14 831,25 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, zakupiono komputer, fotele, listwy, żaluzje,
- 16 645,24 zł – usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa kserokopiarki, opłaty za serwis programów komputerowych, instalacja telefonu stacjonarnego, rozbudowa centrali telefonicznej,
- 370,11 zł – zakup usług telekom. Telefonii stacjonarnej,
- 3 654,13 zł – zwrot kosztów podróży i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
- 2 835,75 zł – szkolenia pracowników,
- 203,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 64 800,21 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,
- 34 625,60 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,
- 15 217,18 zł – realizacja projektu „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzeń oraz prowadzenie rachunku bankowego.

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	-	15 000,00 zł
Wykonanie	-	14 340,60 zł
%	-	95,60 %

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

6. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	-	92 000,00 zł,
Wykonanie	-	70 275,28 zł,
%	-	76,39 %

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach.

Dożywianie dzieci odbywało się w 4 szkołach podstawowych znajdujących się na terenie naszej Gminy oraz 5 szkół znajdujących się poza terenem gminy. Dożywianiem objętych było 115 dzieci, oraz 36 osób uzyskało pomoc w formie zasiłku celowego z Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.

7. Pozostała działalność

Plan	-	12 500,00 zł,
Wykonanie	-	7 566,54 zł,
%	-	60,53 %

Środki wydankowano na wypłatę dodatków dla pracowników ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z przyjętym regulaminem wynagradzania realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla seniorów, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.

Do realizacji zadania zostało oddelegowanych troje pracowników socjalnych (dodatki do wynagrodzenia). Kalkulacja dodatku przyjęta jest 100,00zł brutto od 1 zrealizowanej usługi. Liczba zgłoszeń – 24, liczba zrealizowanych usług- 40, liczba osób, na rzecz których została zrealizowana usługa – 24. Zakupione zostały środki ochrony osobistej dla pracowników socjalnych (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	166 301,00 zł,
Wykonanie	-	44 339,40 zł,
%	-	26,66 %

40 064,40 zł – kwota ta została wypłacona na stypendia uczniowskie dla uczniów z rodzin, których dochód na członka rodziny nie przekraczał 528,00 zł miesięcznie. W 2020 roku wypłacono stypendia dla 68 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). Część uczniów otrzymało świadczenia za 4 miesiące, część za 3 miesiące, ale byli również uczniowie, którzy otrzymali stypendium łącznie za 7 miesięcy. Świadczenie wynosiło po 111,60 zł na jednego ucznia. Dotacja stanowi 80% poniesionych wydatków, tj. 32 051,52 zł, natomiast kwota 8 012,88 zł stanowi wkład własny gminy.

Kwotę 4 275,00 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów niepełnosprawnych ze SOSzW w Baczkowie w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dz. 855 RODZINA

Plan	-	7 535 310,00 zł,
Wykonanie	-	7 491 694,49 zł,
%	-	99,42 %

W dziale rodzina zaliczamy wydatki na:

1. świadczenia wychowawcze R500+,
2. świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
3. Karta Dużej Rodziny,
4. wspieranie rodziny,
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

1. Świadczenie wychowawcze R500+

Plan	-	5 183 670,00 zł,
Wykonanie	-	5 171 733,98 zł,
%	-	99,77 %

Wydatkowano:

- 5 127 992,35 zł – wypłata świadczeń wychowawczych,
- 39 175,85 zł – wynagrodzenie i pochodne,
- 1 550,25 zł – odpis na ZFŚS,
- 415,30 zł – materiały, druki,
- 2 600,23 zł – prowizje bankowe, usługi pocztowe.

Liczba świadczeniobiorców „500+” wynosi 10 255 osób.

2. Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe

Plan	-	2 153 000,00 zł,
Wykonanie	-	2 122 773,20 zł,
%	-	98,60 %

Z rozdziału wydatkowano:

- 1 986 601,21 zł – wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe,
- - 112 744,91 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 3 811,20 zł - zakup materiałów, druki,
- 9 580,22 zł – usługi bankowe, pocztowe,
- 3 100,50 zł – odpis na ZFŚS,
- 6 935,16 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan	-	310,00 zł,
Wykonanie	-	217,13 zł,
%	-	70,04 %

W 2020 roku wydatkowano środki na zakup druków KDR.

4. Wspieranie rodziny

Plan	-	177 930,00 zł,
Wykonanie	-	177 920,18 zł,
%	-	99,99 %

Z rozdziału wydatkowano:

- 172 200,00 zł – wypłata świadczeń,
- 4 758,18 zł – dodatki dla 2 pracowników realizujących w/w zadanie,
- 962,00 zł - zakup materiałów, druki, tonery.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Z świadczeń rodzinnych (od świadczeń pielęgnacyjnych, ZDO i SZDO):

Plan	-	20 400,00 zł,
Wykonanie	-	19 050,00 zł,
%	-	93,38 %

Z powyższej kwoty wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 3 osób pobierających zasiłek dla opiekuna oraz 7 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1 232 610,00 zł,
Wykonanie - 1 056 698,38 zł,
% - 85,73 %

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
2. Gospodarka odpadami komunalnymi,
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg,
4. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
5. Pozostała działalność.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan - 158 000,00 zł,
Wykonanie - 157 250,00 zł,
% - 99,53 %

W 2020 roku w powyższym rozdziale wydatkowano środki: 153 750,00 zł – dostawa i montaż prasy osadu taśmowej w oczyszczalni ścieków w m. Jarczew, 3 500,00 zł – za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi:

Plan - 616 100,00 zł,
Wykonanie - 565 350,26 zł,
% - 91,76 %

Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Adamowie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wola Mysłowska.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Plan - 181 480,00 zł,
Wykonanie - 112 129,67 zł,
% - 61,79 %

Na powyższą kwotę składają się:

- 9 884,28 zł - zakup lamp solarnych w m. Powały,
- 13 544,15 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 45 394,87 zł - zakup energii elektrycznej,
- 615,00 zł - montaż oświetlenia świątecznego,
- 492,00 zł - naprawa oświetlenia ulicznego w Starej Hucie i Dychawicy,
- 1 731,35 zł - przyłączenie przepompowni w m. Wilczyńska,
- 40 468,02 zł - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska (w tym wydatek finansowany z funduszu sołeckiego - 11 018,35 zł).

4. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Plan	-	97 710,00 zł,
Wykonanie	-	50 263,55 zł
%	-	51,44 %

Za kwotę 3 005,45 zł zakupiono kosze na śmieci w celu ich odpowiedniej segregacji oraz ulotki na temat poprawnej segregacji odpadów. Natomiast kwotę 47 258,10 zł wydatkowano na odbiór folii rolniczych w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

5. Pozostała działalność:

Plan	-	179 320,00 zł,
Wykonanie	-	171 704,90 zł,
%	-	95,75 %

Wydatki w powyższym dziale poniesiono na koszty adopcji 4 psów – 1 200,00 zł, koszty odłowienia i umieszczenia 12 psów w schronisku – 26 568,00 zł, usługi weterynaryjne – 1 148,00 zł, utylizacja zwierząt – 324,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 142 464,90 zł z tytułu przystąpienia Gminy Wola Mysłowska do Związku Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	358 205,95 zł,
Wykonanie	-	335 623,55 zł,
%	-	93,70 %

Kwotę 335 623,55 zł wydatkowano na:

1. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 218 440,00 zł,
2. Biblioteki – 117 183,55 zł.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan	-	238 205,95 zł,
Wykonanie	-	218 440,00 zł,
%	-	91,70 %

Poniesione wydatki w wysokości 218 440 zł to m. in.:

- zużyta energia elektryczna, gaz, woda – 20 274,03 zł w świetlicach: Wilczyska, Kamień, Germanicha, Nowy Świat, Grudź, Wandów, Powały, Świder, Wólka Ciecchomska, Dychawica, Ciecchomin, Mysłów, Baczków,
- naprawa elewacji na świetlicy wiejskiej w m. Wilczyska – 800,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonanie map na potrzeby montażu siłowni zewnętrznych w m. Baczków, Ciecchomin, Wólka Ciecchomska – 2 400,00 zł,
- wykonanie obróbki blacharskiej w świetlicy wiejskiej w m. Ciecchomin – 2 829,00 zł,
- wynajem sal konferencyjnych w strażnicach – 6 660,00 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci PGE świetlicy wiejskiej w m. Wandów – 59,58 zł,
- ubezpieczenie budynków – 2 013,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w m. Germanicha, Mysłów, Nowy Świat – 29 576,65 zł, (wydatki współfinansowane z funduszu sołeckiego),
- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Mysłów – 9 000,00 zł, (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego),

- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w m. Germanicha – 10 405,50 zł (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego),
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska – 13 213,58 zł (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego),
- utwardzenie placu kostką przy świetlicy wiejskiej w m. Świder – 33 000,00 zł (wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego),
- wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w m. Kamień – 18 500,00 zł (wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego),
- wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat – 14 561,66 zł (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego),
- utwardzenie placu kostką przy świetlicy wiejskiej w m. Grudź – 31 857,00 zł (wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego),
- remont schodów przy świetlicy wiejskiej w m. Wilczyńska – 15 990,00 zł (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego),
- mapy do celów projektowych i projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Powały – 7 300,00 zł (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego).

2. Biblioteki:

Plan - 120 000,00 zł,
Wykonanie - 117 183,55 zł,
% - 97,65 %

Przekazano dotację w wysokości 117 183,55 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 8 000,00 zł,
Wykonanie - 0,00 zł,
% - 0,00 %

W powyższym dziale w 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Ponadto informuje się, że należności budżetu gminy wynoszą:Należności wymagalne w kwocie 650 080,38 zł, w tym:

- 517,15 zł z tytułu dostawy towarów i usług (czynsz za lokal),
- 109 226,26 zł z tytułu podatków lokalnych,
- 512 562,46 zł - od gospodarstw domowych, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 27 774,51 zł - z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów,

Należności niewymagalne w kwocie 1 267,10 zł, w tym:

- 811,10 zł – naliczony podatek VAT,
- 456,00 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zobowiązania gminy:

Gmina na dzień 31.12.2020 r. posiada zobowiązania w wysokości 1 600 000,00 zł, tj.:

- kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 rok w związku z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Wilczyska”, zgodnie z umową o kredyt w rachunku kredytowym nr 355/037/BK/20 z dnia 30.11.2020 r.

Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych jest następujący:

- stan środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego - 1 355 626,33 zł,
- stan środków na rachunku ZFŚS – 22 845,57 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU – Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2020 roku (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 760 837,54
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 600 000,00
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	160 837,54
Rozchody ogółem:			550 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	550 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST NA 2020R
– Załącznik nr 4

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	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	500 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	500 000,00
		§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	500 000,00
2.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	10 000,00
		§6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 183,55	0,00	0,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Mysłowskiej	117 183,55	0,00	0,00
		§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 183,55	0,00	0,00
			Razem dotacje	117 183,55	0,00	510 000,00

2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji (w zł)		
				5	6	7
1	2	3	4			
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 100,00
		§2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	1 100,00
2.	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
		§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	0,00
			Razem dotacje	0,00	0,00	1 100,00

KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI ŁĄCZNIE	628 283,55
------------------------------------------	-------------------

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU - Załącznik Nr 5**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	-	1 816 000,00 zł,
Wykonanie	-	1 479 711,70 zł,
%	-	81,48 %

Kwota 1 479 711,70 zł to koszt wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Wilczyska, w tym: 606,00 zł przygotowanie dokumentacji, 21 500,00 zł nadzór inwestorski, 1 457 605,70 zł wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	858 670,00 zł,
Wykonanie	-	857 228,02 zł,
%	-	99,83 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie budowy chodnika w m. Kamień i Wandów – 55 350,00 zł,
- przebudowy drogi gminnej Nr 102612L Ciechomin – Wilczyska – 765 663,35 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 535 964,00 zł, natomiast 229 699,35 zł to środki własne,
- modernizacja drogi do pól w m. Lisikierz (FOGR) – 36 214,67 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	146 330,00 zł,
Wykonanie	-	146 275,89 zł,
%	-	99,96 %

Środki zostały wykorzystane na realizację zadania pn. „Przebudowa boksów garażowych w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Wola Mysłowska ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę i świetlicę”. Zadanie to było rozpoczęte w 2019 roku, a zakończone w I kwartale 2020 r.

DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	26 300,51 zł,
Wykonanie	-	26 300,51 zł,
%	-	100,00 %

Środki wydatkowane na zakup urządzeń fitness przy Szkole Podstawowej w Jarczewie oraz zagospodarowanie terenu wokół urządzeń (wydatek finansowany w ramach funduszu sołectkiego).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	244 500,00 zł,
Wykonanie	-	197 718,02 zł,
%	-	80,87 %

Środki w wysokości 40 468,02 zł wydatkowano na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska (w tym wydatek finansowany z funduszu sołeckiego - 11 018,35 zł).

Kwotę 17 220,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wola Mysłowska”. Zapłacono również 229,67 zł firmie PGE Dystrybucja S.A. za przyłączenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Błażków. Na kwotę 23 018,35 zł wykonano remont istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Natomiast za kwotę 157 250,00 zł wykonano dostawę i montaż prasy osadu taśmowej w oczyszczalni ścieków w m. Jarczew, w tym 3 500,00 zł – za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	129 651,43 zł,
Wykonanie	-	121 208,66 zł,
%	-	93,49 %

Na powyższe wykonanie składają się wydatki:

- utwardzenie placu kostką przy świetlicy wiejskiej w m. Świder – 33 000,00 zł (wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego),
- wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w m. Kamień – 18 500,00 zł (wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego),
- wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat – 14 561,66 zł (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego),
- utwardzenie placu kostką przy świetlicy wiejskiej w m. Grudź – 31 857,00 zł (wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego),
- remont schodów przy świetlicy wiejskiej w m. Wilczyska – 15 990,00 zł (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego),
- mapy do celów projektowych i projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Powały – 7 300,00 zł (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego).

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI
INWESTYCYJNYMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz. Rok zakończ.	Plan wydatków w 2020 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 816 000,00	1 479 711,70	81,48%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 816 000,00	1 479 711,70	81,48%
		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wilczyska	2020-2021	1 816 000,00	1 479 711,70	81,48%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		858 670,00	857 228,02	99,83%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		56 000,00	55 350,00	98,84%
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 807 w miejscowości Wandów	2020	56 000,00	55 350,00	98,84%
	60016	Drogi publiczne gminne		802 670,00	801 878,02	99,90%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Lisikierz	2020	37 000,00	36 214,67	97,88%
		Modernizacja drogi gminnej Wólka Ciechomska - Wilczyska	2019-2020	765 670,00	765 663,35	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		146 330,00	146 275,89	99,96%
	75023	Urzędy gmin		146 330,00	146 275,89	99,96%
		Przebudowa boksów garażowych w budynku administracyjnym ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i bibliotekę	2019-2020	146 330,00	146 275,89	99,96%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 300,51	26 300,51	100,00%
	80101	Szkoły Podstawowe		26 300,51	26 300,51	100,00%
		Zakup urządzeń fitness przy Szkole Podstawowej w Jarczewie	2020	26 300,51	26 300,51	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		244 500,00	197 718,02	80,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		158 000,00	157 250,00	99,53%
		Uregulowanie gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w miejscowości Jarczew	2020	158 000,00	157 250,00	99,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		86 500,00	40 468,02	46,78%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wola Mysłowska	2019-2021	86 500,00	40 468,02	46,78%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		129 651,43	121 208,66	93,49%
	92109	Świetlice i kluby		129 651,43	121 208,66	93,49%
		Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Kamień	2020	18 551,02	18 500,00	99,72%
		Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowy Świat	2020	15 375,00	14 561,66	94,71%
		Wykonanie projektu i rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Powały	2020	14 860,00	7 300,00	49,13%
		Utwardzenie placu kostką przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Grudź oraz wykonanie płyty betonowej przed tarasem świetlicy wiejskiej w sołectwie Grudź	2020	31 857,00	31 857,00	100,00%
		Remont schodów przy budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Wilczyska	2020	15 990,00	15 990,00	100,00%
		Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Świder	2020	33 018,41	33 000,00	99,94%
RAZEM				3 221 451,94	2 828 442,80	87,80%

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W ROKU 2020 - ZAŁĄCZNIK NR 6**

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Baczków	Remont dróg lokalnych w sołectwie Baczków	60016 par. 4300	16 675,28	13 776,00	82,61%
Razem				16 675,28	13 776,00	82,61%
2.	Błażków	Wykonanie oświetlenia ulicznego (budowa linii energetycznej) w sołectwie Błażków	90015 par. 6059	11 018,35	11 018,35	100,00%
Razem				11 018,35	11 018,35	100,00%
3.	Ciechomin	Remont dróg lokalnych w sołectwie Ciechomin	60016 par. 4300	20 685,79	20 685,79	100,00%
Razem				20 685,79	20 685,79	100,00%
4.	Dwornia	Modernizacja i doposażenie strażnicy OSP Dwornia	75412 par. 4210	12 943,06	12 943,06	100,00%
			75412 par. 4300	3 690,00	3 690,00	100,00%
Razem				16 633,06	16 633,06	100,00%
5.	Dychawica	Remont dróg lokalnych w sołectwie Dychawica	60016 par. 4300	16 168,69	16 168,69	100,00%
Razem				16 168,69	16 168,69	100,00%
6.	Germanicha	Doposażenie świetlicy wiejskiej i modernizacja terenu wokół świetlicy w sołectwie Germanicha	92109 par. 4210	16 590,85	16 590,85	100,00%
Razem				16 590,85	16 590,85	100,00%
7.	Grudź	Wykonanie płyty betonowej oraz ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w sołectwie Grudź	92109 par. 6050	25 160,68	25 160,68	100,00%
Razem				25 160,68	25 160,68	100,00%
8.	Jarczew	Zakup urządzeń fitness przy Szkole Podstawowej w Jarczewie	80101 par. 6050	26 300,51	26 300,51	100,00%
Razem				26 300,51	26 300,51	100,00%
9.	Kamień	Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Kamień	92109 par. 6050	15 451,02	15 451,02	100,00%
Razem				15 451,02	15 451,02	100,00%
10.	Ksawerynów	Wymiana podłogi w pomieszczeniu szkoleniowym OSP Ksawerynów	75412 par. 4270	12 158,10	12 158,10	100,00%
		Zakup artykułów niezbędnych do remontu pomieszczenia szkoleniowego OSP Ksawerynów	75412 par. 4270	2 153,09	2 153,04	100,00%
Razem				14 311,19	14 311,14	100,00%
11.	Lisikierz	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Dychawica	92109 par. 4210	5 086,93	4 999,98	98,29%
		Remont dróg lokalnych w sołectwie Lisikierz	60016 par. 4300	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem				13 086,93	12 999,98	99,34%
12.	Mysłów	Remont dróg lokalnych w sołectwie Mysłów	60016 par. 4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Mysłów	92109 par. 4210	14 654,09	14 611,44	99,71%
Razem				24 654,09	24 611,44	99,83%

13.	Nowy Świat	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowy Świat	92109 par. 4210	498,18	474,00	95,15%
		Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowy Świat	92109 par. 6050	15 375,00	14 561,66	94,71%
Razem				15 873,18	15 035,66	94,72%
14.	Osiny	Remont dróg lokalnych w sołectwie Osiny	60016 par. 4300	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	75075 par. 4210	807,10	0,00	0,00%
		Modernizacja pomieszczeń szkoleniowych, kuchennych i sanitariatów w OSP Osiny	75412 par. 4270	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem				26 807,10	26 000,00	96,99%
15.	Powały	Wykonanie projektu i rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Powały	92109 par. 6050	14 860,00	7 300,00	49,13%
Razem				14 860,00	7 300,00	49,13%
16.	Stara Huta	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Stara Huta	60016 par. 4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup przystanku autobusowego dla miejscowości Stara Huta	60016 par. 4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Doposażenie strażnicy OSP Stara Huta	75412 par. 4210	4 659,43	4 659,43	100,00%
Razem				18 659,43	18 659,43	100,00%
17.	Świder	Utwardzenie placu kostką przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Świder	92109 par. 6050	18 068,41	18 068,41	100,00%
Razem				18 068,41	18 068,41	100,00%
18.	Wandów	Utwardzenie i żwirowanie dróg lokalnych w sołectwie Wandów	60016 par. 4210	18 617,21	18 617,21	100,00%
Razem				18 617,21	18 617,21	100,00%
19.	Wilczyńska	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Wilczyńska	60016 par. 4300	3 853,58	3 853,58	100,00%
		Wymiana mozaiki na ścianie południowej na budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Wilczyńska	92109 par. 4300	800,00	800,00	100,00%
		Remont schodów przy budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Wilczyńska	92109 par. 6050	15 990,00	15 990,00	100,00%
Razem				20 643,58	20 643,58	100,00%
20.	Wola Mysłowska	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Wola Mysłowska	60016 par. 4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Doposażenie strażnicy OSP Wola Mysłowska	75412 par. 4210	9 045,96	9 045,96	100,00%
		Zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Wola Mysłowska	90015 par. 4260	500,00	500,00	100,00%
Razem				19 545,96	19 545,96	100,00%
21.	Wólka Ciechomska	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Wólka Ciechomska	92109 par. 4210	13 213,58	13 213,58	100,00%
Razem				13 213,58	13 213,58	100,00%
RAZEM				383 024,89	370 791,34	96,81%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROK

Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł):	Wykonanie (w zł):	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	24 573 661,89	24 474 796,12	99,60
Dochody majątkowe	1 104 741,72	1 659 713,85	150,24
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	8 545 211,21	8 495 265,40	99,42
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 230,75	95,58
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	400 000,00	321 165,71	80,29
Dochody z pozostałych zadań własnych	14 458 708,96	13 960 420,41	96,55

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł):	Wykonanie (w zł):	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	26 051 161,89	23 825 248,29	91,46
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	8 545 168,58	8 495 222,77	99,42
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	593 000,00	591 564,67	99,76
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	38 000,00	25 352,93	66,72
Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	3 005,45	12,02
Wydatki na gospodarkę odpadami	616 100,00	565 350,26	91,76
Wydatki majątkowe	3 231 451,94	2 838 442,80	87,84
Wydatki z pozostałych zadań własnych	13 000 441,37	11 305 309,41	86,96

W dniu 23 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XI/61/2019 wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2025. Ostatniej zmiany WPF dokonano Uchwałą Nr XIX/116/2020 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów.

Prognoza kwoty długu przedstawiona w WPF obejmuje lata 2020-2025, tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W roku budżetowym zaplanowano zwiększenie dochodów ogółem w 2020 roku do wykonanych dochodów 2019 r. o ok. 3,58 %. Wzrost dochodów zaplanowano w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów o wzroście subwencji oraz udziału w podatku PIT. Ostatecznie wykonanie dochodów wzrosło w 2020 r. w stosunku do wykonania w 2019 r. o 16,70%. Natomiast po stronie wydatków w roku budżetowym 2020 zaplanowano zwiększenie o ok. 8,44 % w stosunku do wykonania 2019 r. Spowodowane jest to zwiększonym zakresem realizacji zadań bieżących oraz majątkowych. Ostatecznie wykonanie wydatków wzrosło w 2020 r. w stosunku do wykonania w 2019 r. o 12,52%. Wynik wykonania budżetu wyniósł 649 547,83 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania gminy wyniosły **1 600 000,00 zł**. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Wilczyska”. Kredytu udzielił Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Oddział w Płońsku. Umowa zawarta została 30.11.2020 r. Termin spłaty zobowiązania przypada na dzień 31.12.2024 r.

W 2020 roku dokonano spłaty pożyczek w kwocie 550 000,00 zł.

Pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie Nr 326/2017/P/OW z dnia 11.10.2017 r. zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Świat oraz Stara Huta”. Termin spłaty upłynął w dniu 30.09.2020 r.

Gmina Wola Mysłowska zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zachowała zgodność w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.