



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 3772

ZARZĄDZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wola Mysłowska za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

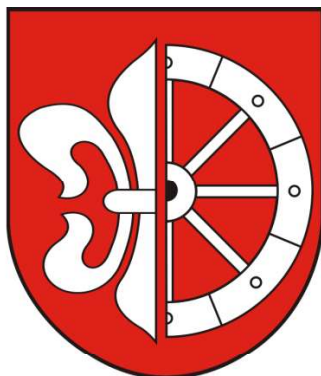
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Kinga Szerszeń

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Wola Mysłowska
z dnia 24 marca 2023 r.

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA



***Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy
Wola Mysłowska
za rok 2022***

Budżet Gminy Wola Mysłowska na 2022 rok Uchwałą Nr XXVII/155/2021 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 30 grudnia 2021 r. łącznie z dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami został uchwalony na kwotę:

Dochody - **27 281 000,00 zł**

Wydatki - **30 475 175,00 zł**

W roku budżetowym 2022 Rada Gminy Wola Mysłowska dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXVIII/177/2022 z dnia 25.03.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **790 412,94 zł,**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **858 147,43 zł,**
 - zwiększono przychody budżetu o kwotę **67 734,49 zł,** co spowodowało także zwiększenie deficytu o tę kwotę.
2. Uchwałą Nr XXIX/187/2022 z dnia 13.06.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **452 766,29 zł,**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **452 766,29 zł,**
3. Uchwałą Nr XXX/189/2022 z dnia 06.07.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **221 755,00 zł,**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **221 755,00 zł.**
4. Uchwałą Nr XXXI/196/2022 z dnia 29.08.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **451 473,07 zł,**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **451 473,07 zł.**
5. Uchwałą Nr XXXII/198/2022 z dnia 28.09.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **2 639 155,98 zł,**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **2 639 155,98 zł.**
6. Uchwałą Nr XXXIII/207/2022 z dnia 25.11.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **4 009 463,22 zł,**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **4 009 463,22 zł.**
7. Uchwałą Nr XXXIV/212/2022 z dnia 27.12.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **709 436,00 zł,**
 - zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **937 064,00 zł**
 - zmniejszono przychody budżetu o kwotę **1 646 500,00 zł,** co spowodowało także zmniejszenie deficytu o tę kwotę.

Oraz:

1. Zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 31.01.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy nie zmieniając wysokości dochodów i wydatków,
2. Zarządzeniem Nr 6/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 28.02.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy nie zmieniając wysokości dochodów i wydatków,
3. Zarządzeniem Nr 11/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 13.04.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **134 068,00 zł,**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **134 068,00 zł.**
4. Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 28.04.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **902 633,00 zł,**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **902 633,00 zł.**
5. Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 17.05.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **51 589,58 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **51 589,58 zł**.
6. Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 31.05.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **8 424,00 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **8 424,00 zł**.
7. Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 27.06.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **10 131,00 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **10 131,00 zł**.
8. Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 30.06.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy nie zmieniając wysokości dochodów i wydatków.
9. Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 18.07.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **24 000,00 zł**,
 - zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **24 000,00 zł**.
10. Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 29.07.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **166 091,00 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **166 091,00 zł**.
11. Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 03.08.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy nie zmieniając wysokości dochodów i wydatków.
12. Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 13.09.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **50 762,88 zł**,
 - zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **50 762,88 zł**.
13. Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 14.10.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **392 845,99 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **392 845,99 zł**.
14. Zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 28.10.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **210 208,42 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **210 208,42 zł**.
15. Zarządzeniem Nr 51/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 15.11.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **148 652,84 zł**,
 - zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **148 652,84 zł**.
16. Zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 21.12.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **27 050,61 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **27 050,61 zł**.
17. Zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 30.12.2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **287,28 zł**,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **287,28 zł**.

Budżet Gminy Wola Mysłowska na 2022 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2 527 614,58 zł.

Budżet Gminy Wola Mysłowska za rok 2022 po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan (w zł):
Dochody budżetu ogółem w tym:	38 235 375,66
Dochody majątkowe	7 920 569,63
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	9 602 956,38
Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 908,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 582,51
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	800 000,00
Dochody z pozostałych zadań własnych	19 817 359,14

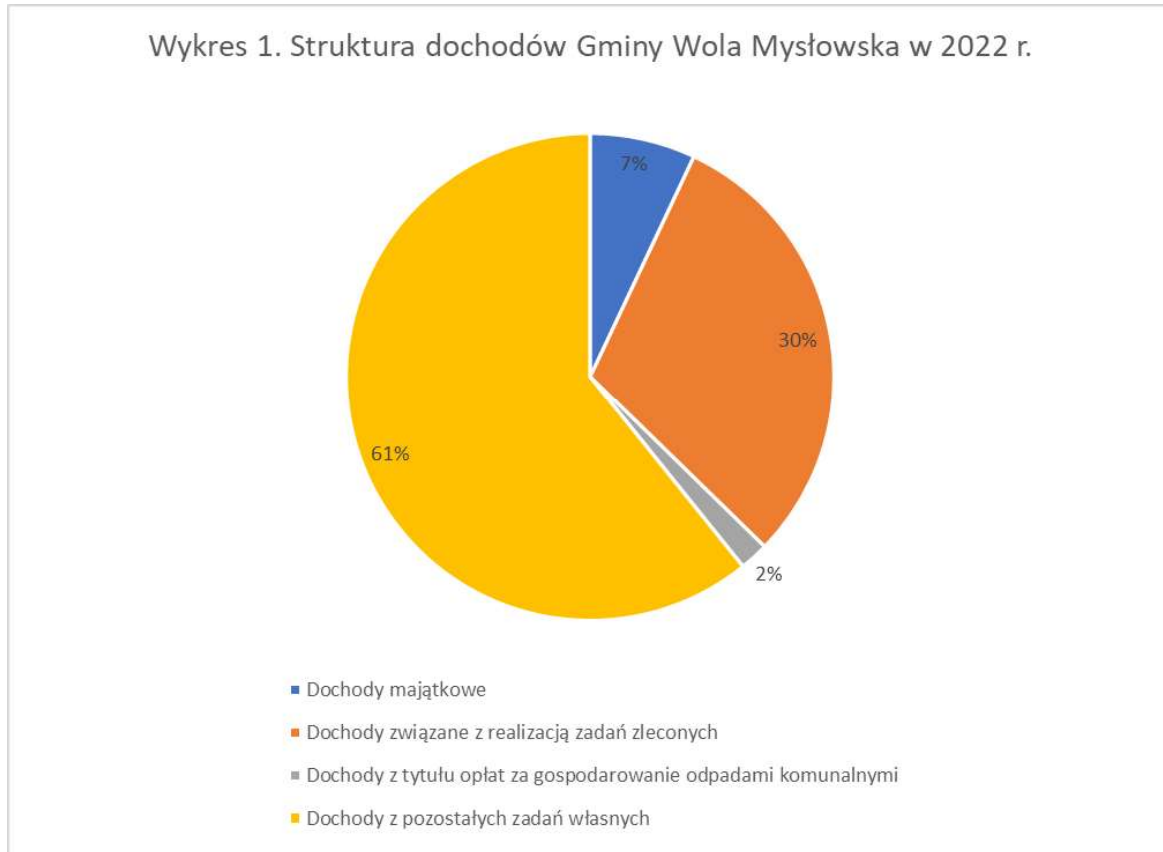
Budżet Gminy Wola Mysłowska za rok 2022 po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan (w zł):
Wydatki budżetu ogółem w tym:	39 850 785,15
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	9 602 956,38
Wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 025,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	400 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	35 000,00
Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	12 582,51
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	800 000,00
Wydatki majątkowe	11 362 214,74
Wydatki z pozostałych zadań własnych	17 585 006,52

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

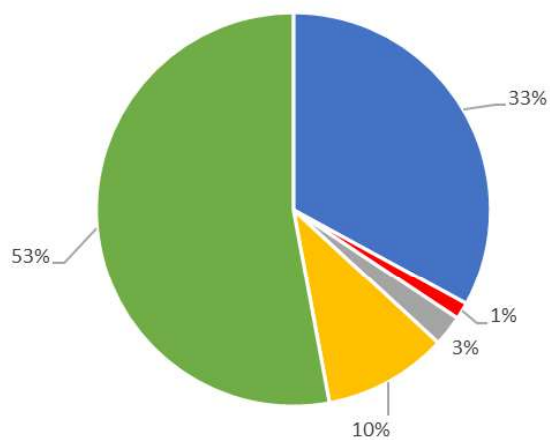
Wyszczególnienie	Plan (w zł):	Wykonanie (w zł):	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	38 235 375,66	31 279 926,20	81,81
Dochody majątkowe	7 920 569,63	2 190 912,46	27,66
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	9 602 956,38	9 475 891,15	98,68
Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 908,00	19 908,00	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	45 954,38	124,20
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 582,51	12 582,51	100,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000,00	600 034,18	75,00
Dochody z pozostałych zadań własnych	19 817 359,14	18 934 643,52	95,55

Wykres 1. Struktura dochodów Gminy Wola Mysłowska w 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł):	Wykonanie (w zł):	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	39 850 785,15	28 752 311,62	72,15
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	9 602 956,38	9 475 891,15	98,68
Wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 025,00	26 025,00	100,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	400 000,00	399 350,41	99,84
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	35 000,00	11 968,49	34,20
Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	12 582,51	12 582,51	100,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	700,01	2,80
Wydatki na gospodarkę odpadami	800 000,00	723 364,82	90,42
Wydatki majątkowe	11 362 214,74	2 935 572,84	25,84
Wydatki z pozostałych zadań własnych	17 585 006,52	15 166 856,39	86,25

Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Wola Mysłowska w 2022 r.



- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne
- Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST
- Wydatki na gospodarkę odpadami
- Wydatki majątkowe
- Wydatki z pozostałych zadań własnych

Realizację budżetu gminy Wola Mysłowska za 2022 rok w szczególności w zakresie dochodów:

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi JST:

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	w zł		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	19 908,00	19 908,00	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	
	80195		Pozostała działalność	19 908,00	19 908,00	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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 908,00	19 908,00	100,00
bieżące razem				19 908,00	19 908,00	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	

Powyższa tabela przedstawia wykonanie **dochodów** związanych z realizacją zadań na podstawie **umów lub porozumień z organami administracji rządowej**. Jest to dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia zawartego ze Skarbem Państwa (Ministrem Edukacji i Nauki) na dofinansowanie przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Poniżej przedstawiono wykonanie **dochodów zleconych** w 2022 r.

Rodzaj zadania:			Zlecone	w zł		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 764,14	960 764,14	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		
	01095		Pozostała działalność	960 764,14	960 764,14	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		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960 764,14	960 764,14	100,00
750			Administracja publiczna	62 290,57	62 143,87	99,76
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 521,72	60 521,72	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	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 521,72	60 521,72	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 768,85	1 622,15	91,71
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 768,85	1 622,15	91,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004,00	1 004,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	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	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700,00	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	30 264,94	24 081,20	79,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	30 264,94	24 081,20	79,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 264,94	24 081,20	79,57
852			Pomoc społeczna	777 926,00	773 407,63	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	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 706,00	17 703,36	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 706,00	17 703,36	99,99

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	760 220,00	755 704,27	99,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 220,00	755 704,27	99,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 675 410,00	3 593 272,56	97,77
			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	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 675 410,00	3 593 272,56	97,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 990,00	132 134,50	97,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 540 420,00	3 461 138,06	97,76
855			Rodzina	4 094 596,73	4 061 217,75	99,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 115 039,73	2 115 039,73	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	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 115 039,73	2 115 039,73	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 956 120,00</i>	<i>1 923 470,40</i>	<i>98,33</i>
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 956 120,00	1 923 470,40	98,33
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 107,00</i>	<i>1 107,00</i>	<i>100,00</i>
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 107,00	1 107,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>22 330,00</i>	<i>21 600,62</i>	<i>96,73</i>
			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	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 330,00	21 600,62	96,73
bieżące razem			9 602 956,38	9 475 891,15	98,68
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	

Analizując realizację **dochodów zleconych** gminy Wola Mysłowska za rok 2022 informuje się, że dochody gminy w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 960 764,14 zł,
Wykonanie - 960 764,14 zł,
% - 100,00 %

Kwotę 960 764,14 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.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 62 290,57 zł,
Wykonanie - 62 143,87 zł,
% - 99,76 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- dotacja celowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 60 521,72 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć, potwierdzenie tożsamości) – 1 622,15 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan - 1 004,00 zł,
Wykonanie - 1 004,00 zł,
% - 100,00 %

Powyższa kwota stanowi dochody z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 700,00 zł,
Wykonanie - 0,00 zł,
% - 0,00 %

Powyższa kwota w formie dotacji celowej przeznaczona była na szkolenia mieszkańców z zakresu Powszechnej Samoobrony, jednak została odesłana.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	30 264,94 zł,
Wykonanie	-	24 081,20 zł,
%	-	79,57 %

W dziale Oświata i Wychowanie gmina otrzymała dochody jako dotacja celowa z LUW na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	777 926,00 zł,
Wykonanie	-	773 407,63 zł,
%	-	97,42 %

Na opiekę społeczną z budżetu Wojewody Lubelskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 17 703,36 zł oraz na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w wysokości 755 704,27 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	3 675 410,00 zł,
Wykonanie	-	3 593 272,56 zł,
%	-	99,77 %

Na powyższą wartość wykonania dochodów składają się dwie kwoty: 132 134,50 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł, świadczenia pieniężna po 40zł/os.) oraz 3 461 138,06 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych.

Dz. 855 RODZINA

Plan	-	4 094 596,73 zł,
Wykonanie	-	4 061 217,75 zł,
%	-	99,18 %

Z budżetu Wojewody Lubelskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania wymienione poniżej:

- 1 923 470,40 zł - świadczenia wychowawcze i koszty obsługi programu „500 plus”,
- 2 115 039,73 zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 1 107,00 zł - karta dużej rodziny,
- 21 600,62 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie **dochodów własnych** w 2022 roku obrazuje się następująco:

Rodzaj zadania:			Własne	w zł		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące i majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 613 813,00	807 159,92	12,20
			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	907 513,00	802 841,00	88,47
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	6 607 513,00	804 467,02	12,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 513,00	802 841,00	88,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 626,02	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	907 513,00	802 841,00	88,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	6 300,00	2 692,90	42,74
			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	
		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	6 300,00	2 692,90	42,74
600			Transport i łączność	103 642,28	103 642,28	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	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	103 642,28	103 642,28	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	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 642,28	103 642,28	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 823,38	86 650,19	82,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	104 506,38	86 333,39	82,61
			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	
		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	101 706,38	84 220,94	82,81
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 100,00	77,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,45	12,45

	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	317,00	316,80	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	317,00	316,80	99,94
750			Administracja publiczna	199 596,37	167 333,89	83,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 520,00	117 279,96	85,28
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	54 076,37	50 053,93	92,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 076,37	9 322,89	228,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	27 599,55	55,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131,49	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	145 520,00	117 279,96	80,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 520,00	117 279,96	85,28
		2057	Dotacja celowa 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	137 520,00	109 768,62	79,82
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 511,34	93,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 075 375,08	7 021 606,96	99,24
			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	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	21 000,00	4 608,68	21,95
			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	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 454,68	22,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	154,00	15,40
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	457 500,00	420 589,00	91,93
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	392 038,00	93,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 047,00	69,80

	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	26 700,00	98,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	408,81	10,22
	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	395,19	9,88
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 374 000,00</i>	<i>1 390 863,84</i>	<i>101,23</i>
		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	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	277 881,20	102,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	555 000,00	529 321,02	95,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	59 638,45	99,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	318 815,35	102,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	38 295,06	127,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	137 000,00	160 732,45	117,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 180,31	77,25
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>115 782,51</i>	<i>98 452,87</i>	<i>85,03</i>
		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	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 582,51	12 582,51	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 936,50	84,68
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	45 954,38	124,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	19 204,84	87,29
	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	3 772,45	47,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,19	1,10
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>5 107 092,57</i>	<i>5 107 092,57</i>	<i>100,00</i>
		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	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 098 974,57	5 098 974,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 118,00	8 118,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 668 337,58	9 644 937,60	99,76
		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	
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 930 182,00</i>	<i>4 930 182,00</i>	<i>100,00</i>
		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	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 930 182,00	4 930 182,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>196 904,00</i>	<i>196 904,00</i>	<i>100,00</i>
			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	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	196 904,00	196 904,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4 289 535,00</i>	<i>4 289 535,00</i>	<i>100,00</i>
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 289 535,00	4 289 535,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 732,58	105 978,66	81,07
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,84	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 794,76	63 794,76	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 474,00	9 717,24	28,19
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 463,82	32 463,82	100,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 353,94</i>	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 353,94	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>120 984,00</i>	<i>120 984,00</i>	<i>100,00</i>
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 984,00	120 984,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	769 932,80	708 838,86	92,07
			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	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>262 700,00</i>	<i>246 252,53</i>	<i>93,74</i>
			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	
		0830	Wpływy z usług	111 700,00	94 364,60	84,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	887,93	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	151 000,00	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>57 228,00</i>	<i>57 228,00</i>	<i>100,00</i>
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	57 228,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>290 004,80</i>	<i>239 230,73</i>	<i>82,49</i>

		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	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00	78 049,90	66,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 824,00	56,48
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 352,03	61,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 476,80	10 476,80	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	132 528,00	100,00
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	160 000,00	160 000,00	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	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 127,60	
		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		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 127,60	
852		Pomoc społeczna	932 550,98	804 771,25	86,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 972,08	417 120,44	76,82
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 073,00	14 073,00	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	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 073,00	14 073,00	100,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	20 000,00	17 426,19	87,13
		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	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	17 426,19	87,13
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	170 300,00	169 795,59	99,70
		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	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 300,00	169 795,59	99,70
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	106 950,00	107 410,76	100,43
		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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	738,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 460,00	2 460,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 490,00	104 212,66	99,73

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	78 255,90	78 255,90	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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 100,00	77 100,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 155,90	1 155,90	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	542 972,08	417 809,81	76,95
			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	542 972,08	417 120,44	76,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	689,37	
		2057	Dotacja celowa 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	514 871,10	395 532,91	76,82
		2059	Dotacja celowa 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	28 100,98	21 587,53	76,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 500,00	350 550,60	40,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 500,00	17 500,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	867 500,00	350 550,60	40,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 500,00	17 500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 156,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	330 893,97	38,93
		2057	Dotacja celowa 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	17 500,00	17 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 725,00	25 080,84	66,48
			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	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	37 725,00	25 080,84	66,48
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	20 355,84	61,68
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 725,00	4 725,00	100,00
855			Rodzina	25 687,00	28 602,73	111,35
			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	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	500,00	1 402,92	280,58

		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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,92	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 400,00	280,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 187,00	27 198,81	107,99
		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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	231,16	23,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 498,48	81,23
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 187,00	4 707,00	90,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	15 762,17	143,29
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	1,00	
		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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 527,81	2 034 951,93	91,93
		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	740 376,12	450 699,71	60,87
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	104 487,00	101 921,00	97,54
		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	104 487,00	101 921,00	97,54
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 487,00	101 921,00	97,54
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	800 000,00	600 034,18	75,00
		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	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	600 034,18	75,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 200 980,81	1 270 782,61	105,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 889,12	348 778,71	54,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,51	
	2057	Dotacja celowa 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	17 250,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 625,00	26 011,82	166,48

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 639,12	348 778,71	56,38
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 466,69	895 770,57	163,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 060,00	62 214,14	74,90
		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	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	3 095,09	20,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	2 832,01	51,49
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 560,00	56 287,04	89,97
bieżące i majątkowe razem			28 612 511,28	21 784 127,05	76,13
		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	2 345 881,20	1 805 441,11	76,96

Analizując realizację **dochodów własnych** gminy Wola Mysłowska za rok 2022 informuje się, że dochody gminy w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 6 613 813,00 zł,
Wykonanie - 807 159,92 zł,
% - 12,20 %

Środki w wysokości 802 841,00 zł gmina otrzymała z PROW jako refundacja wydatków poniesionych na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Wilczyska”.

Kwota 1 626,02 zł to wpłata od mieszkańca wsi Mysłów na dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacyjnego do posesji.

Kwota 2 692,90 zł jest to czynsz za obwody łowieckie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	103 642,28 zł,
Wykonanie	-	103 642,28 zł,
%	-	100,00 %

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną umową nr 568 w dn. 08.03.2022 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Woła Mysłowska.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	104 823,38 zł,
Wykonanie	-	86 650,19 zł,
%	-	82,66 %

Kwota 84 537,74 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 12,45 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	199 596,37 zł,
Wykonanie	-	167 333,89 zł,
%	-	83,84 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- zwrot kosztów postępowania sądowego – 9 322,89 zł,
- odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 27 599,55 zł,
- zwrot dochodów dotyczących roku ubiegłego – 131,49 zł,
- otrzymane darowizny – 13 000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Cyfrowa gmina” – 109 768,62 zł,
- dotacja na realizację zadania pn. „Pod biało-czerwoną” (budowa masztu) – 7 511,34 zł.

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

Plan	-	7 075 375,08 zł,
Wykonanie	-	7 021 606,96 zł,
%	-	99,24 %

W powyższym dziale zalicza się dochody takie jak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- wpływy 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	-	4 608,68 zł,
%	-	21,95 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- wpłaty z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 4 454,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 154,00 zł.

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

Plan	-	457 500,00 zł,
Wykonanie	-	420 589,00 zł,
%	-	91,93 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ następujące podatki:

- 392 038,00 zł - podatek od nieruchomości,
- 1 047,00 zł - podatek rolny,
- 26 700,00 zł - podatek leśny,
- 408,81 zł - podatek od środków transportowych,
- 395,19 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	-	1 374 000,00 zł,
Wykonanie	-	1 390 863,84 zł,
%	-	101,23 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- 277 881,20 zł - podatek od nieruchomości,
- 529 321,02 zł - podatek rolny,
- 59 638,45 zł - podatek leśny,
- 318 815,35 zł - podatek od środków transportowych,
- 38 295,06 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 160 732,45 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 6 180,31 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

Plan	-	115 782,51 zł,
Wykonanie	-	98 452,87 zł,
%	-	85,03 %

Powyższe dochody to:

- 12 582,51 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 16 936,50 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 45 954,38 zł - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 19 204,84 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 3 772,45 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 2,19 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

W 2022 roku wydano ogółem 16 zezwoleń:

- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu,
- 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholu o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo, dla przedsiębiorców których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta.

Wydano również 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Wprowadzono do rejestru działalności regulowanej 16 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W 2022 roku przyjęto i przekształcono w formę elektroniczną 111 wnioski o wpis do CEIDG.



Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan	-	5 107 092,57 zł,
Wykonanie	-	5 107 092,57 zł,
%	-	100,00 %

Powyższa kwota stanowi dochód budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 098 974,57 zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 8 118,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	9 668 337,58 zł,
Wykonanie	-	9 644 937,60 zł,
%	-	99,76 %

Z powyższej kwoty otrzymaliśmy:

- 4 930 182,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst,
- 196 904,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst,
- 4 289 535,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- 120 984,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 96 258,58 zł - środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,
- 2,84 zł - opłata produktowa za lata wcześniejsze,
- 9 717,24 zł - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 1 353,94 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. RFIL.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	769 932,80 zł,
Wykonanie	-	708 838,86 zł,
%	-	92,07 %

W dziale Oświata i Wychowanie gmina otrzymała następujące dochody:

- 189 756,00 zł – dotacja z LUW na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz na inne formy wychowania przedszkolnego,
- 78 049,90 zł – wpływy za wyżywienie w czterech punktach przedszkolnych,
- 2 824,00 zł – wpływy za język angielski w czterech punktach przedszkolnych,
- 94 364,60 zł – wpływy za wyżywienie w szkołach podstawowych,
- 15 352,03 zł – wpływy od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do punktu przedszkolnego przy szkole Podstawowej w Jarczewie,
- 887,93 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 11 000,00 zł – dotacja z tyt. realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 140 000,00 zł – dotacja z tyt. realizacji programu „Aktywna tablica”,
- 160 000,00 zł – dotacja z tyt. realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”,
- 6 127,60 zł – dochody z tyt. wpłat rodziców – dopłaty do wycieczek z programu „Poznaj Polskę”,
- 10 476,80 zł – zaległa wpłata dochodów z tyt. realizacji projektu „Twoje Przedszkole”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	932 550,98 zł,
Wykonanie	-	804 771,25 zł,
%	-	86,30 %

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

- 14 073,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 17 426,19 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 169 795,59 zł - zasiłki stałe,
- 104 212,66 zł - ośrodki pomocy społecznej,
- 77 100,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
- 417 120,44 zł - dotacja z tytułu realizacji projektu „Wsparcie niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Wola Mysłowska”,
- 1 155,90 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadanie „Posiłek dla dzieci”.

Oprócz powyższych dotacji gmina otrzymała 1 427,47 zł z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz 2 460,00 zł z tyt. zwrotu z lat ubiegłych.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	867 500,00 zł,
Wykonanie	-	350 550,60 zł,
%	-	40,41 %

Na powyższe wykonanie dochodów składają się następujące kwoty: 330 893,97 zł – wpłaty mieszkańców z tyt. zakupu węgla za pośrednictwem gminy, 17 500,00 zł – środki z tyt. realizacji projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, 2 156,63 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	37 725,00 zł,
Wykonanie	-	25 080,84 zł,
%	-	66,48 %

Otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 20 355,84 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. wypłata stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie w kwocie 4 725,00 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	-	25 687,00 zł,
Wykonanie	-	28 602,73 zł,
%	-	111,35 %

W dziale 855 Rodzina gmina otrzymała dochody własne wymienione poniżej:

- 15 762,17 zł - należność z tytułu funduszu alimentacyjnego (40%),
- 8 132,56 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,
- 4 707,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 1,00 zł – dochody z tyt. 5% od Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	2 213 527,81 zł,
Wykonanie	-	2 034 951,93 zł,
%	-	91,93 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące kwoty:

- 101 921,00 zł – środki z PROW otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Osinach,
- 600 034,18 zł – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 3 095,09 zł – wpływy z kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat,
- 2 832,01 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,
- 26 011,82 zł – środki otrzymane w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
- 348 778,71 zł – dotacja z tytułu realizacji projektu „Budowa instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gm. Wola Mysłowska”,
- 895 770,57 zł – wpłaty mieszkańców z tyt. montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych,

- 56 287,04 zł – dotacja z NFOŚiGW z tyt. usuwania folii rolniczych,
- 221,51 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

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	245 981,00	205,09	296,00	-
2.	Podatek od nieruchomości	230 909,56	490 497,49	12,00	-
3.	Podatek leśny	-	173,71	3,00	-
4.	Podatek od środków transportowych	257 391,98	-	-	-
5.	Opłata skarbową	-	-	-	-
6.	Opłata z tytułu zagosp. odpadami komunalnymi	-	4 140,00	462,00	-
	Ogółem	734 282,54	495 016,29	773,00	-

Wystawiono w sprawie dochodów podatkowych:

OSOBY FIZYCZNE:

- upomnienia na podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 81 szt. na kwotę 17 200,61 zł,
- upomnienia na podatek od środków transportu – 4 szt. na kwotę 6 135,00 zł,
- tytuły wykonawcze – 79 szt. na kwotę 16 319,64 zł.

OSOBY PRAWNE:

- upomnienia na podatek od środków transportu – 1 szt. na kwotę 854,00 zł,
- upomnienie na podatek od nieruchomości – 1 szt. na kwotę 779,00 zł,
- tytuły wykonawcze – 2 szt. na kwotę 1 633,00 zł.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:										Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego										
							Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące			swiadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu		Wydatki majątkowe		z tego:	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
801			Oswiata i wychowanie	26 025,00	26 025,00	100,00	26 025,00	26 025,00		26 025,00																	
	80195		Pozostała działalność	26 025,00	26 025,00	100,00	26 025,00	26 025,00		26 025,00																	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 025,00	26 025,00	100,00	26 025,00	26 025,00		26 025,00																	
Poroz. z AR razem:				26 025,00	26 025,00	100,00	26 025,00	26 025,00		26 025,00																	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:										Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego										
							Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące			swiadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu		Wydatki majątkowe		z tego:	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
600			Transport i łączność	400 000,00	399 350,41	99,84									399 350,41	399 350,41											
	60014		Drugi publiczne powiatowe	400 000,00	399 350,41	99,84									399 350,41	399 350,41											
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	399 350,41	99,84										399 350,41	399 350,41										
Poroz. z JST razem:				400 000,00	399 350,41	99,84										399 350,41	399 350,41										

750	75022	Administracja publiczna	2 746 746,90	2 490 719,56	90,68	2 338 775,22	2 001 226,60	1 512 610,96	488 615,64	227 780,00	109 768,62	151 944,34	151 944,34
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 350,00	172 322,90	88,67	172 322,90	17 322,90		17 322,90	154 800,00			
	3030	Różne wydatki na rzeź osob fizycznych	173 350,00	154 800,00	89,30	154 800,00				154 800,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 093,76	77,18	5 093,76	5 093,76		5 093,76				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 447,54	82,75	7 447,54	7 447,54		7 447,54				
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 981,60	95,80	4 981,60	4 981,60		4 981,60				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 370,90	2 049 283,75	91,51	1 905 250,75	1 904 350,75	1 512 610,96	391 739,79	900,00	0,00	144 033,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 920,00	7 919,86	100,00	7 919,86	7 919,86		7 919,86				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	75,00	900,00				900,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 190,79	1 111 483,77	97,14	1 111 483,77	1 111 483,77	1 111 483,77					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 350,00	74 599,30	94,01	74 599,30	74 599,30	74 599,30					
	4100	Wynagrodzenia agencji i podwykonawców	106 410,00	94 430,25	88,74	94 430,25	94 430,25	94 430,25					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 441,59	178 483,58	82,85	178 483,58	178 483,58	178 483,58					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	22 865,10	91,46	22 865,10	22 865,10	22 865,10					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 748,96	96,09	30 748,96	30 748,96	30 748,96					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 196,00	117 803,16	85,24	117 803,16	117 803,16		117 803,16				
	4260	Zakup energii	143 084,26	103 299,29	72,19	103 299,29	103 299,29		103 299,29				
	4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	3 191,28	55,50	3 191,28	3 191,28		3 191,28				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 620,00	51,71	3 620,00	3 620,00		3 620,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	93 170,53	85,87	93 170,53	93 170,53		93 170,53				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych krajowe	12 000,00	11 525,46	96,05	11 525,46	11 525,46		11 525,46				
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 681,03	75,75	5 681,03	5 681,03		5 681,03				
	4430	Różne opłaty i składki	12 775,00	5 699,08	44,61	5 699,08	5 699,08		5 699,08				
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 023,26	27 023,26	100,00	27 023,26	27 023,26		27 023,26				
	4480	Podatek od nieruchomości	3 552,00	3 552,00	100,00	3 552,00	3 552,00		3 552,00				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	11,00	91,67	11,00	11,00		11,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031,00	2 520,00	24 551,00	24 551,00	253 235,20	417 120,44	0,00	
85154	Przewidywane alkoholizmowi	47 582,51	24 551,00	51,60	24 551,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00								
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 520,00	63,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 082,51	12 031,00	99,57	12 031,00	12 031,00	12 031,00	12 031,00	12 031,00								
4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
852	Pomoc społeczna	1 511 950,48	1 277 589,34	84,50	1 277 589,34	527 255,85	274 018,65	253 235,20	253 235,20								
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 073,00	14 073,00	100,00	14 073,00	14 073,00	14 073,00	14 073,00	14 073,00								
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 073,00	14 073,00	100,00	14 073,00	14 073,00	14 073,00	14 073,00	14 073,00								
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	42 822,56	42,82	42 822,56	42 822,56	42 822,56	42 822,56	42 822,56								
85216	Zasiłki stałe	170 300,00	169 795,59	99,70	169 795,59	169 795,59	169 795,59	169 795,59	169 795,59								
85219	Świadczenia społeczne	170 300,00	169 795,59	99,70	169 795,59	169 795,59	169 795,59	169 795,59	169 795,59								
4010	Ośrodki pomocy społecznej	558 349,50	513 180,85	91,91	513 180,85	513 180,85	513 180,85	513 180,85	513 180,85	239 162,20	274 018,65	206 819,99	206 819,99				
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 858,50	206 819,99	91,57	206 819,99	206 819,99	206 819,99	206 819,99	206 819,99								
4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 152,81	90,20	15 152,81	15 152,81	15 152,81	15 152,81	15 152,81								
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	49 687,26	88,25	49 687,26	49 687,26	49 687,26	49 687,26	49 687,26								
4210	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 358,59	78,62	2 358,59	2 358,59	2 358,59	2 358,59	2 358,59								
4280	Składki na Fundusz Solidarnościowy	22 690,00	18 013,65	79,39	18 013,65	18 013,65	18 013,65	18 013,65	18 013,65								
4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	1 880,00	1 400,00	74,47	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00								
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	142 001,00	138 534,32	97,56	138 534,32	138 534,32	138 534,32	138 534,32	138 534,32								

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 163,32	100,00	43 163,32	43 163,32	43 163,32							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 739,16	100,00	7 739,16	7 739,16	7 739,16							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,44	100,00	815,44	815,44	815,44							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,08	78,65	2 833,90	2 833,90	2 833,90							
	4300	Zakup usług pozostałych	12 133,00	83,41	10 120,24	10 120,24	10 120,24							
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,50	97,56	640,50	640,50	640,50							
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153,50	74,27	114,00	114,00	114,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	100,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00							
855		Rodzina	4 094 596,73	99,18	4 061 217,75	163 607,70	134 853,17	28 754,53				3 897 610,05		
	85501	Swiadczenie wychowawcze	2 115 039,73	100,00	2 115 039,73	6 956,34	6 435,83	520,51				2 108 083,39		
	3110	Swiadczenia społeczne	2 108 083,39	100,00	2 108 083,39							2 108 083,39		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 194,96	100,00	5 194,96	5 194,96	5 194,96							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,69	100,00	1 151,69	1 151,69	1 151,69							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,18	100,00	89,18	89,18	89,18							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,01	100,00	72,01	72,01	72,01							
	4300	Zakup usług pozostałych	448,50	100,00	448,50	448,50	448,50							
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 120,00	98,33	1 923 470,40	133 943,74	128 417,34	5 526,40				1 789 526,66		
	3110	Swiadczenia społeczne	1 811 057,03	98,81	1 789 526,66	0,00	0,00					1 789 526,66		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	93,24	36 921,67	36 921,67	36 921,67							
	4040	Dotacje	2 760,33	100,00	2 760,33	2 760,33	2 760,33							
	4110	wynagrodzenie roczne	88 735,67	100,00	88 735,34	88 735,34	88 735,34							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	48,34	1 933,50	1 933,50	1 933,50							
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	32,17	1 929,93	1 929,93	1 929,93							
	4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	100,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Szczegółowy opis wykonania budżetu za 2022 rok w działach:**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	-	8 831 754,14 zł,
Wykonanie	-	1 399 751,05 zł,
%	-	1,58 %

- kwota 335 165,00 zł to koszt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Osinach,
- kwota 67 650,00 zł to druga część zapłaty za przygotowanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków,
- kwota 25 596,60 zł przeznaczono na zakup usług naprawczych wodociągu w m. Wilczyska,
- kwota 10 575,31 zł to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- kwota 960 764,14 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, wraz z pokryciem kosztów poniesionych przez gminę. W pierwszym terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego tj. 01.02.2022-28.02.2022 rolnicy złożyli 504 szt. wniosków. Ilość oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikająca z przedstawionych faktur załączonych do wniosków wyniosła 577 117 litrów. Natomiast w drugim terminie tj. 01.08.2022-31.08.2022 rolnicy złożyli 479 wniosków, a z faktur dołączonych do wniosków wynika, że zakupionych zostało 364 809 litrów oleju napędowego.

W dziale 010 planowano rozbudowę oczyszczalni ścieków, jednak z powodu problemów po rozstrzygnięciu przetargu, odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie miało być dofinansowane w ramach środków z Polskiego Ładu. Rozbudowę oczyszczalni zaplanowano na 2023 r. i 2024 r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1 736 557,35 zł,
Wykonanie	-	1 564 392,28 zł,
%	-	90,09 %

Drogi publiczne powiatowe:

Plan	-	400 000,00 zł,
Wykonanie	-	399 350,41 zł,
%	-	99,84 %

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

- a) przebudowa drogi powiatowej nr 1328L w m. Wola Mysłowska - 217 440,63 zł,
- b) przebudowa drogi powiatowej nr 1342L w m. Nowy Świat - 181 909,78 zł.

Drogi publiczne gminne:

Plan	-	1 336 557,35 zł,
Wykonanie	-	1 165 041,87 zł,
%	-	87,17 %

Na powyższą kwotę wykonania składają się:

- 8 521,38 zł - materiały i usługi wykonania znaków drogowych i tablic informacyjnych przy drogach gminnych w m. Wilczyska, Stara Huta, Grudź, Nowy Świat, Błażków, Mysłów, Osiny, Dychawica, Jarczew, Baczków, Lisikierz.
- 13 218,10 zł - opracowanie kosztorysów remontu dróg, projektów i map,
- 12 893,00 zł – usługi geodezyjne, nadzór inwestorski,

- 81 667,07 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej,
- 7 255 68 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej,
- 380,00 zł - opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntu pod mostem w m. Wilczyńska,
- 11 540,40 zł - odśnieżanie dróg,
- 28 721,19 zł - koszenie poboczy i usuwanie krzaków,
- 290 631,28 zł - modernizacja drogi nr 102622L w m. Wandów,
- 86 100,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont dróg gminnych na terenie Gminy Wola Mysłowska,
- 624 113,77 zł - remonty dróg gminnych i inne usługi drogowe w miejscowościach: Baczków, Ciechomin, Dwornia, Dychawica, Grudź, Jarczew, Lisikierz, Mysłów, Osiny, Stara Huta, Świder, Wandów, Wilczyńska (część wydatków współfinansowana z funduszu sołeckiego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju dróg).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 1 650,00 zł,
Wykonanie	- 1 649,00 zł,
%	- 99,94 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy wykonania operatu szacunkowego do działek w m. Jarczew.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	- 18 081,00 zł,
Wykonanie	- 18 081,00 zł,
%	- 100,00 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jarczew.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 2 809 031,47 zł,
Wykonanie	- 2 552 863,43 zł,
%	- 90,88 %

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

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

1. Urzędy Wojewódzkie:

Plan	- 60 521,72 zł,
Wykonanie	- 60 521,72 zł,
%	- 100,00 %

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

- 58 858,75 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 1 662,97 zł - odpis na ZFŚS.

2. Rady Gmin:

Plan	-	194 350,00 zł,
Wykonanie	-	172 322,90 zł,
%	-	88,67 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- diety dla Radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 154 800,00 zł,
- zakupiono materiały do obsługi rady Gminy, mikrofony, kable, laser punktowy – 4 213,76 zł,
- zakupiono Lubelskie Aktualności Rolnicze w kwocie 880,00 zł,
- zapłacono 738,00 zł za przedłużenie licencji Legislatora,
- zapłacono za abonament dot. transmisji sesji RG oraz transkrypcję – 6 709,54 zł,
- zapłacono za szkolenia Rady – 4 981,60 zł.

3. Urzędy Gmin:

Plan	-	2 239 370,90 zł,
Wykonanie	-	2 049 283,75 zł,
%	-	91,51 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 1 418 180,71 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 900,00 zł - dofinansowanie dla pracowników na zakup okularów korekcyjnych,
- 94 430,25 zł - inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych oraz z tytułu odpadów komunalnych,
- 27 023,26 zł - odpisy na ZFŚS,
- 117 803,16 zł - zakup materiałów tj.: środki czystości, akty prawne, koperty, segregatory, prenumerata czasopism, art. biurowe, tonery i bębny do drukarek, drukarki, klimatyzatory, meble, dyski i inne materiały do serwerowni, fotele biurowe, flagi, łańcuch USC, rolety do archiwum,
- 103 299,29 zł - za zużytą energię elektryczną, paliwo gazowe i wodę,
- 93 170,53 zł - 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, odnowienie certyfikatów (podpisy elektroniczne), przegląd kominów, usługi adwokackie,
- 3 191,28 zł - drobne remonty w budynku Urzędu,
- 3 620,00 - badania pracowników,
- 11 525,46 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 5 681,03 zł - wypłata delegacji służbowych,
- 8 065,00 zł - szkolenia pracowników,
- 5 699,08 zł - ubezpieczenie mienia Urzędu: budynków, majątku ruchomego,
- 11,00 zł - zapłata za podatek leśny,
- 3 552,00 zł - zapłata za podatek od nieruchomości za grunty zajęte pod drogi gminne,
- 9 098,70 zł - zwroty dotacji niewykorzystanych z odsetkami,
- 144 033,00 zł - modernizacja schodów wejściowych do Urzędu Gminy.

4. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego:

Plan	-	91 900,00 zł,
Wykonanie	-	79 352,95 zł,
%	-	86,35 %

Z powyższej kwoty zakupiono:

- materiały typu kubki, długopisy, artykuły w prasie i nagrania promujące gminę – 13 404,70 zł,
- kwotę 8 665,25 zł przeznaczono na organizację obchodów Gminnego Dnia Strażaka,
- za kwotę 7 085,58 zł zakupiono artykuły i usługi z okazji organizacji konkursów dla uczniów,
- zorganizowano dożynki gminne – 39 763,90 zł,
- 4 000,00 zł przeznaczono na organizację zjazdu zarządu gminnego OSP,
- 6 433,52 zł przeznaczono na inne usługi i wyjazdy promujące Gminę.

5. Pozostała działalność

Plan	-	222 888,85 zł,
Wykonanie	-	191 382,11 zł,
%	-	85,86 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 72 080,00 zł – diety dla sołtysów,
- 109 768,62 zł – przeznaczono na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zakupiono zestawy komputerowe z monitorami i oprogramowaniem dla pracowników Urzędu, urządzenia wielofunkcyjne, dyski i inne materiały do serwerowni, a także przeszkolono pracowników z zasad cyberbezpieczeństwa,
- 1 622,15 zł – przeznaczono na zadania realizowane z Funduszu Pomocy, tj. nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzanie tożsamości oraz wykonanie zdjęć,
- 7 911,34 zł – wykonano maszt z flagą przy Urzędzie Gminy.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan	-	1 004,00 zł,
Wykonanie	-	1 004,00 zł,
%	-	100,00 %

Z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadania: aktualizacja rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	-	650 951,58 zł,
Wykonanie	-	491 613,36 zł,
%	-	75,22 %

1. Komendy wojewódzkie Policji

Plan	-	9 000,00 zł,
Wykonanie	-	0,00 zł,
%	-	0,00 %

W powyższym rozdziale w ciągu roku poniesiono wydatek w zaplanowanej wysokości, ale środki przeznaczone na dofinansowanie pojazdu służbowego zostały zwrócone na rachunek gminy.

2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	-	12 000,00 zł,
Wykonanie	-	12 000,00 zł,
%	-	100,00 %

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie pojazdu służbowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Łukowie.

3. Ochotnicze straże pożarne:

Plan	-	579 251,58 zł,
Wykonanie	-	471 783,11 zł,
%	-	81,45 %

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.:

- 217 000,00 zł - dotacje dla: OSP Stara Huta 200 000,00 zł, OSP Osiny 17 000,00 zł,
- 50 021,00 zł - wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- 31 097,06 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę w zakresie konserwacji i prowadzenia pojazdów samochodowych oraz utrzymania stałej gotowości bojowej sprzętu w jednostkach OSP,
- 81 616,96 zł - paliwo do samochodów, części samochodowe, narzędzia i akcesoria strażackie niezbędne do akcji ratowniczych, mundury, drabina strażacka, nagrzewnice, syrena, szambo dla OSP Osiny, wyposażenie pomieszczeń w OSP Stara Huta, regały na mundury dla OSP Dwornia, kosa spalinowa dla OSP Ksawerynów (wydatki współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego),
- 2 628,50 zł - energia elektryczna,
- 19 475,07 zł - remont strażnicy OSP Jarczew,
- 6 235,01 zł - remont samochodu OSP Świder,
- 1 220,16 zł - konserwacja masek i aparatów tlenowych OSP Dwornia,
- 13 970,00 zł - badania strażaków,
- 862,67 zł - usługi telekomunikacyjne do selektywnego wywoływania z odsetkami za nieterminową płatność,
- 4 900,00 zł - szkolenia strażackie,
- 12 084,76 zł - przeglądy samochodów strażackich, naprawy samochodów, przegląd gaśnic,
- 7 921,92 zł - ubezpieczenia strażaków, samochodów strażackich,
- 12 750,00 zł - wykonanie ogrodzenia działki w m. Ksawerynów (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego),
- 10 000,00 zł - wykonanie elewacji garażu OSP Stara Huta (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego).

4. Obrona cywilna

Plan	-	700,00 zł,
Wykonanie	-	0,00 zł,
%	-	0,00 %

W powyższym rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków.

5. Zarządzanie kryzysowe:

Plan	-	50 000,00 zł,
Wykonanie	-	7 830,25 zł,
%	-	15,66 %

W 2022 roku zakupiono materiały i usługi w celu wyremontowania pomieszczeń zabezpieczonych w razie potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	80 000,00 zł,
Wykonanie	-	66 060,10 zł,
%	-	82,58 %

Z powyższej kwoty zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020 roku na budowę kanalizacji w m. Wilczyska.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	95 500,00 zł,
Wykonanie	-	0,00 zł,
%	-	0,00 %

Wysokość rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	10 696 574,72 zł
Wykonanie	-	10 193 738,13 zł
%	-	95,30 %

Kwotę 10 193 738,13 zł wydatkowano na:

- Szkoły Podstawowe - 8 011 108,19 zł
- Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - 378 700,57 zł
- Przedszkola – 270 830,86 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 586 768,88 zł
- Dowożenie uczniów do szkół – 178 867,85 zł
- Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – 5 982,40 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 200 000,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego – 18 792,20 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 436 862,33 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 24 081,20 zł
- Pozostała działalność – 81 743,65 zł

1. Szkoły Podstawowe:

Plan	-	8 304 968,19 zł
Wykonanie	-	8 011 108,19 zł
%	-	96,46 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 6 387 436,53 zł - wynagrodzenia + pochodne, w tym PPK 206,10 zł,
- 312 258,19 zł - dodatki wiejskie,
- 15 250,00 zł - stypendia dla uczniów,
- 256 945,34 zł - odpisy na ZFŚS,

- 181 002,34 zł - zakup materiałów tj. środki czystości, materiały biurowe, herbata, tonery, druki (np. dzienniki, świadectwa), stoliki, krzesła, biurka, rolety okienne, tablice korkowe, dzwonek szkolny, termobindowica, wentylator, zegar ścienny, świetlówki,
- 185 429,41 zł - zakup pomocy dydaktycznych - książki dla Szkół Podstawowych w Wandowie, Mysławie i Lisikierzu z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zakup pomocy dydaktycznych z programu „Aktywna Tablica”: monitory interaktywne, zestawy gier i narzędzi do terapii specjalistycznych, zakupiono także zestawy komputerowe do Szkoły Podstawowej w Mysławie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- 393 224,87 zł - za zużytą energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe,
- 196 759,90 zł - to wywóz nieczystości, prowizje bankowe od przelewów i za prowadzenie rachunków, zakup usług cateringowych, ochrona budynków, przegląd gaśnic, obsługa kotłowni gazowych, przegląd kominów, usługi hydrauliczne, aktualizacja dziennika elektronicznego,
- 5 223,81 zł - za usługi telekomunikacyjne,
- 2 787,11 zł - delegacje służbowe,
- 3 022,50 zł - szkolenia pracowników,
- 6 209,53 zł - ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków,
- 57 094,67 zł - zakup usług remontowych:
 - w Szkole Podstawowej w Wandowie:
 - remont boiska – 30 000,00 zł,
 - konserwacja i naprawa komputerów – 3 808,03 zł,
 - uszczelnianie okien – 1 361,48,
 - montaż drzwi – 4 118,16 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Mysławie:
 - naprawa dachu – 3 738,59 zł,
 - regulacja drzwi – 1 868,65 zł,
 - malowanie pomieszczeń – 1 376,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Lisikierzu:
 - remont ogrodzenia – 2 692,40 zł,
 - konserwacja drukarki – 1 291,50 zł,
 - wymiana żarówek – 1 079,88 zł,
 - naprawa szafek, drzwi, drabinek na sali gimnastycznej – 1 820,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Jarczewie:
 - remont łazienki – 1 727,16 zł,
 - naprawa bramy – 2 002,82 zł,
 - naprawa kosiarki – 210,00 zł.
- 1 968,90 zł - nagrody konkursowe dla uczniów w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 150,00 zł - obciążenia od nieterminowych płatności,
- 6,69 zł - odsetki od nieterminowych płatności
- 6 338,40 - badania pracowników.

Poniższy wykres obrazuje wykonanie wydatków w rozdziale 80101 w poszczególnych szkołach podstawowych z terenu Gminy Wola Mysłowska w 2022 roku.



Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

§	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	84 206,02	82 011,24	74 106,02	73 799,93	95 477,75	93 651,80	64 000,00	62 795,22	317 789,79	312 258,19
4010	103 000,00	98 646,51	146 000,00	142 773,34	117 500,00	114 688,81	139 000,00	133 470,72	505 500,00	489 579,38
4040	9 300,00	7 107,13	11 200,00	11 061,85	10 400,00	10 325,46	11 000,00	10 744,82	41 900,00	39 239,26
4110	156 935,25	150 808,32	165 700,00	161 706,08	253 649,16	241 337,75	177 982,97	177 448,94	754 267,38	731 301,09
4120	29 000,00	28 171,30	25 300,00	19 533,17	32 400,00	28 881,28	18 500,00	17 656,70	105 200,00	94 242,45
4170	5 856,84	5 856,84	2 000,00	1 662,00	7 274,58	7 174,58	1 200,00	1 000,00	16 331,42	15 693,42
4190	0,00	0,00	19,00	18,90	750,00	750,00	1 200,00	1 200,00	1 969,00	1 968,90
4210	38 959,04	36 508,28	37 934,70	35 350,79	85 625,42	82 834,52	31 000,00	26 308,75	193 519,16	181 002,34
4240	45 505,00	45 379,26	47 250,00	46 550,15	46 750,00	46 750,00	46 750,00	46 750,00	186 255,00	185 429,41
4260	135 242,54	106 776,92	69 800,00	56 934,87	166 429,07	128 277,34	126 595,56	101 235,74	498 067,17	393 224,87
4270	4 000,00	3 939,98	7 150,00	6 883,78	7 800,00	6 983,24	39 400,00	39 287,67	58 350,00	57 094,67
4280	900,00	851,00	2 700,00	2 314,00	1 500,00	1 060,00	2 400,00	2 113,40	7 500,00	6 338,40
4300	38 100,00	34 486,56	62 233,00	59 248,14	52 160,00	50 307,96	56 000,00	52 717,24	208 493,00	196 759,90
4360	2 500,00	2 248,83	2 500,00	2 248,83	1 000,00	578,55	500,00	147,60	6 500,00	5 223,81
4410	1 500,00	1 362,38	1 200,00	866,75	650,00	557,98	500,00	0,00	3 850,00	2 787,11
4430	2 200,00	1 003,48	2 700,00	1 966,48	3 500,00	1 677,09	2 800,00	1 562,48	11 200,00	6 209,53
4440	71 046,44	71 046,44	59 040,28	59 040,28	71 063,24	71 063,24	55 795,38	55 795,38	256 945,34	256 945,34
4580	100,00	0,00	10,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	6,69
4600	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4700	1 950,00	1 925,00	550,00	550,00	0,00	0,00	1 500,00	547,50	4 000,00	3 022,50
4710	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	500,00	206,10	1 700,00	206,10
4790	1 156 413,89	1 144 301,05	1 061 827,25	1 044 189,87	1 377 093,61	1 356 138,86	1 146 534,05	1 114 074,89	4 741 868,80	4 658 704,67
4800	90 930,00	90 785,22	75 600,00	75 594,12	107 500,00	106 916,10	89 222,13	85 174,72	363 252,13	358 470,16
RAZEM	1 978 145,02	1 913 215,74	1 855 470,25	1 802 450,02	2 438 722,83	2 349 954,56	2 012 380,09	1 930 237,87	8 284 718,19	7 995 858,19

2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych:

Plan - 413 329,91 zł,
Wykonanie - 378 700,57 zł,
% - 91,62 %

Powyższa kwota to:

- 342 311,05 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 17 625,90 zł - dodatki wiejskie,
- 13 398,92 zł - odpisy na ZFŚS,
- 5 364,70 zł - wyposażenie oddziałów w zabawki.

Realizacja wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

§	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	4 450,27	3 780,70	5 150,27	4 997,60	4 350,27	3 850,00	5 100,00	4 997,60	19 050,81	17 625,90
4110	8 850,00	7 683,46	17 000,00	14 922,90	13 000,00	9 512,42	16 834,58	15 071,58	55 684,58	47 190,36
4120	1 350,00	1 175,53	2 455,00	1 910,28	1 000,00	502,43	1 500,00	839,65	6 305,00	4 427,89
4210	1 000,00	905,30	1 000,00	1 000,00	3 460,00	3 459,40	1 000,00	0,00	6 460,00	5 364,70
4440	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	13 398,92	13 398,92
4710	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00
4790	52 200,00	43 960,71	85 000,00	81 872,99	57 000,00	51 530,97	101 000,00	97 051,87	295 200,00	274 416,54
4800	1 065,18	1 060,58	6 507,07	6 507,07	2 200,00	2 050,26	6 658,35	6 658,35	16 430,60	16 276,26
RAZEM	72 465,18	61 916,01	120 662,07	114 560,57	84 560,00	74 255,21	135 642,66	127 968,78	413 329,91	378 700,57

3. Przedszkola:

Plan - 303 464,00 zł,
Wykonanie - 270 830,86 zł,
% - 89,25 %

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 - 665 777,44 zł,
Wykonanie - 586 768,88 zł,
% - 88,13 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 469 269,56 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 16 320,92 zł - dodatki wiejskie,
- 78 049,90 zł - zakup usług cateringowych,
- 4 664,44 zł - zakup zabawek, środków czystości,
- 18 464,06 zł - odpisy na ZFŚS.

5. Dowożenie uczniów do szkół:

Plan	- 207 300,00 zł,
Wykonanie	- 178 867,85 zł,
%	- 86,28 %

Koszty dowożenia uczniów do szkół są następujące:

- 162 471,47 zł - zakup biletów miesięcznych dla dzieci,
- 16 396,38 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. Ponadto dwoje dzieci dowożonych było do szkół przez swoich rodziców, którzy na podstawie umowy otrzymywali zwrot kosztów dowożenia.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan	- 8 000,00 zł,
Wykonanie	- 5 982,40 zł,
%	- 74,78 %

Kwotę 5 982,40 zł wydatkowano na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli z terenu Gminy Wola Mysłowska, z czego: kwotę 2 025,00 zł wydatkowano na doskonalenie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jarczewie, 657,40 zł – Szkoły Podstawowej w Mysłowie, 1 800,00 zł – Szkoły Podstawowej w Wandowie, 1 500,00 zł – Szkoły Podstawowej w Lisikierzu.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne

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

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” gmina otrzymała środki w wysokości 160 000,00 zł na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Jarczewie i Wandowie oraz ich remont. Wkład własny wynosił 40 000,00 zł. Zakupiono następujące wyposażenie: trzon gazowy, szafa chłodnicza, stoły, krzesła, szafki, stół ze zlewem, okap, obieraczka, pakowarka próżniowa, mikser planetarny, piec konwekcyjno-parowy, szatkownica do warzyw, krajalnica grawitacyjna.

8. 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	- 18 792,20 zł
Wykonanie	- 18 792,20 zł
%	- 100,00 %

W rozdziale tym zostało uwzględnione wynagrodzenie nauczycieli, którzy realizują zadania z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na terenie Gminy Wola Mysłowska specjalnej opieki wymagało 1 dziecko z niepełnosprawnością.

9. 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	- 436 862,33 zł
Wykonanie	- 436 862,33 zł
%	- 100,00 %

W rozdziale tym zostało uwzględnione wynagrodzenie nauczycieli, którzy realizują zadania z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz zapłata za prowadzenie zajęć terapii SI. Do szkół podstawowych na terenie Gminy Wola Mysłowska w uczęszczało 14 dzieci z niepełnosprawnościami.

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

Plan	- 30 680,24 zł
Wykonanie	- 24 081,20 zł
%	- 78,49 %

Kwotę 24 081,20 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Podręczniki zakupiono za kwotę 14 044,68 zł, materiały ćwiczeniowe za kwotę 9 736,90 zł, natomiast kwotę 299,62 zł przeznaczono na koszty obsługi. Podręczniki i ćwiczenia otrzymało ogółem 311 uczniów.

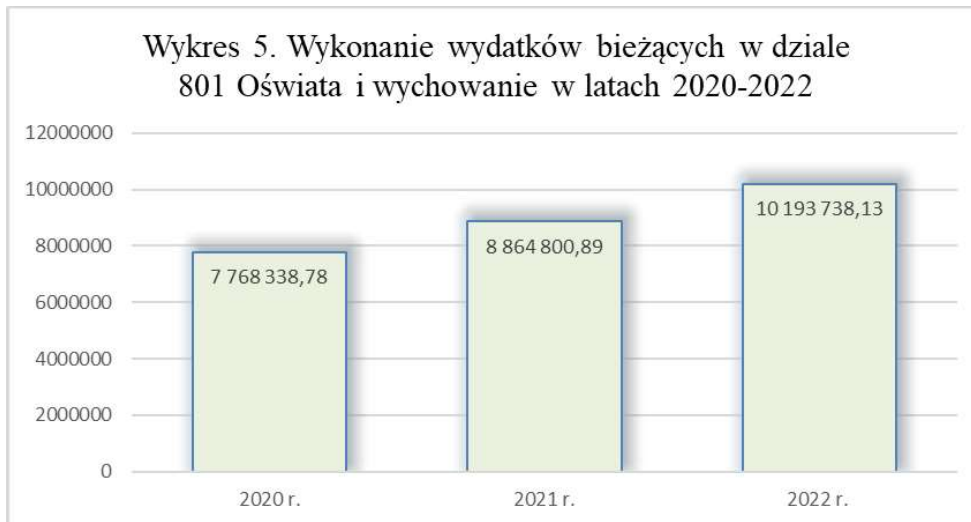
11. Pozostała działalność:

Plan	- 107 400,41 zł,
Wykonanie	- 81 743,65 zł,
%	- 76,11 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki tj.:

- 45 401,41 zł - przekazano odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół,
- 26 025,00 zł - wydatkowano na wycieczki z programu „Poznaj Polskę” uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lisikierzu.
- 600,00 zł - wynagrodzenie za udział w charakterze eksperta w pracach Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego – nauczycielki zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Mysłowie oraz nauczycielki zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Jarczewie.
- 9 717,24 zł - środki z Funduszu Pomocy otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.

Poniższy wykres przedstawia kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę i wychowanie na przestrzeni trzech lat.



Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 49 582,51 zł,
Wykonanie - 24 551,00 zł,
% - 49,52 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Zwalczanie narkomanii:

Plan - 2 000,00 zł,
Wykonanie - 0,00 zł,
% - 0,00 %

W ramach powyższego rozdziału nie wydatkowano środków w 2022 roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Plan - 47 582,51 zł,
Wykonanie - 24 551,00 zł,
% - 51,60 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- 2 520,00 zł – wypłacono diety dla członków GKRPA uczestniczących w posiedzeniach,
- 4 000,00 zł – zakupiono artykuły na bal antyalkoholowy,
- 8 031,00 zł – zakupiono defibrylator dla Ośrodka Zdrowia w Wandowie,
- 10 000,00 zł – zorganizowano występy profilaktyczne dla dzieci.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2 289 876,48 zł,
Wykonanie - 2 050 996,97 zł,
% - 89,57%

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 - 14 073,00 zł,
Wykonanie - 14 073,00 zł,
% - 100,00 %

Składki zdrowotne od zasiłków stałych.

W 2022 roku 25 osób pobrało 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 - 100 000,00 zł,
Wykonanie - 42 822,56 zł,
% - 42,82 %

- 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, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia – z tej formy pomocy skorzystało 14 osób na kwotę – 17 426,19 zł.
- Zasiłki celowe – przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, 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 2022 roku z zasiłków celowych skorzystało 27 osób na kwotę 19 596,37 zł. Ponadto dla 8 osób wypłacono specjalne zasiłki celowe na kwotę 5 800,00 zł.

3. Zasiłki stałe

Plan - 170 300,00 zł,
Wykonanie - 169 795,59 zł,
% - 99,70 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

zasiłki stałe, które przysługują osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź inwalidztwa, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłki te wypłacono dla 25 osób na kwotę 169 795,59 zł.

4. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 558 349,50 zł,
Wykonanie - 513 180,85 zł,
% - 91,91 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 274 018,65 zł – wynagrodzenia + pochodne,
- 8 314,85 zł – odpis na ZFŚS,
- 18 013,65 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, klimatyzatorów,
- 14 496,81 zł – usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za serwis i aktualizacje programów komputerowych,
- 599,82 zł – zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej,
- 2 948,88 zł – zwrot kosztów podróży i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
- 2 953,00 zł – szkolenia pracowników,
- 433,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 1 400,00 zł – badania pracowników,
- 138 534,32 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 2 dzieci z terenu gminy Wola Mysłowska przebywa w Placówce Wielofunkcyjnej i 2 dzieci w rodzinie zastępczej.
- 51 467,87 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 pobyt tych osób.

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 17 706,00 zł
Wykonanie - 17 703,36 zł
% - 99,99 %

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	-	126 255,90 zł,
Wykonanie	-	120 596,90 zł,
%	-	95,52 %

Kwotę 119 441,00 zł 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 53 dzieci oraz 27 osoby uzyskały pomoc w formie zasiłku celowego z Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Natomiast kwotę 1 155,90 zł wydatkowano na zapewnienie posiłku dla 10 dzieci z Ukrainy przebywających w szkołach na terenie Gminy Wola Mysłowska.

7. Pozostała działalność

Plan	-	1 303 192,08 zł,
Wykonanie	-	1 172 824,71 zł,
%	-	90,00 %

- 755 704,27 zł – wypłata dodatków osłonowych. Na terenie gminy w 2022 roku z dodatku osłonowego skorzystało 1 029 gospodarstw domowych na kwotę 740 886,54 zł, pozostała część planu została wykorzystana na koszty obsługi zadania, tj.:
 - 7 064,36 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą zadania,
 - 4 884,88 zł - materiały (papier, toner, segregatory, długopisy, wnioski, monitor i jednostka)
 - 2 868,49 zł - usługi bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe oraz licencje na oprogramowanie
- 417 120,44 zł - Wydatki poniesione w ramach projektu „Wsparcie niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi w Gminie Wola Mysłowska”, z czego:
 - 166 464,64 zł - dodatki do wynagrodzeń, rachunki do umów zleceń + pochodne,
 - 37 520,96 zł - zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć i wyposażenia typu: biurko, żaluzje, wieszaki, książki do biblioteczki, obrusy, kije nordic walking,
 - 2 868,50 zł - usługi cateringowe, artykuły spożywcze,
 - 210 266,34 zł - usługi świadczone na rzecz Klubu Seniora tj. prowadzenie zajęć dla seniorów, koszty prowadzenia rachunku bankowego, prowizje.

Gmina Wola Mysłowska w 2021 r. zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dotyczy ona dofinansowania projektu „Wsparcie niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi w Gminie Wola Mysłowska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 968 223,75 zł, z czego 816 854,25 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu krajowego. W ramach projektu seniorzy uczestniczą w zajęciach gimnastycznych, tanecznych, kulinarnych, zajęciach warsztatowych z rękodzieła, zajęciach rehabilitacyjnych, zajęciach szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania przestępstwom. Organizowane są spotkania integracyjne. W ramach projektu zatrudnione są także 3 osoby, które świadczą usługi opiekuńcze dla seniorów z terenu gminy.

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 4 525 410,00 zł,
Wykonanie - 3 600 591,13 zł,
% - 79,56 %

W dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej w ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność wydatkowano środki na następujące zadania:

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy (z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 19 278,00 zł – wypłacono świadczenia dla 63 obywateli Ukrainy.
2. Świadczenia pieniężne po 40zł/os (art. 13 ww. ustawy) – 112 856,50 zł – wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 85 obywatelom Ukrainy.
3. Dodatek węglowy (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) – w 2022 roku z dodatku węglowego skorzystało 1 101 gospodarstw domowych na kwotę 3 303 000,00zł. Pozostałe środki tj. 13 090,14 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.
4. Dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) – dodatek ten daje możliwość dofinansowania zakupu opału w następujących wysokościach: peletu drzewnego - 3 000,00 zł, drewna kawałkowego - 1 000,00 zł, gazu skroplonego LPG - 500,00 zł i oleju opałowego - 2 000,00 zł.
W 2022 roku dodatek został wypłacony dla 64 gospodarstw domowych, w rozbiciu: pelet drzewny 15 gospodarstw, drewno kawałkowe 44 gospodarstwa, gaz LPG 5 gospodarstw, na łączną kwotę 91 500,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 830,00 zł została wydatkowana na usługi bankowe, pocztowe oraz na wykup licencji do obsługi programu.
5. Zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla dla mieszkańców – zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawnionym gospodarstwie domowym może kupić od samorządów węgiel kamienny po preferencyjnej cenie 2 000,00 zł za tonę. Z takiej możliwości w 2022 roku skorzystało 235 osób na kwotę 59 036,49 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 57 725,00 zł,
Wykonanie - 30 169,80 zł,
% - 52,26 %

25 444,80 zł – kwota ta została wypłacona na stypendia uczniowskie dla uczniów z rodzin, których dochód na członka rodziny nie przekraczał 528,00 zł miesięcznie. W 2022 roku wypłacono stypendia dla 48 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 3 miesiące, a część za 6 miesięcy. Świadczenie wynosiło po 111,60 zł na jednego ucznia. Dotacja stanowi 80% poniesionych wydatków, tj. 20 355,84 zł, natomiast kwota 5 088,96 zł stanowi wkład własny gminy.

Kwotę 4 725,00 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów niepełnosprawnych ze SOSzW w Baczkowie w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W 2022 r. z pomocy skorzystało 21 osób (po 225,00 zł/os.).

Dz. 855 RODZINA

Plan - 4 112 303,73 zł,
Wykonanie - 4 074 057,31 zł,
% - 99,07 %

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

1. Świadczenie wychowawcze R500+

Plan - 2 116 459,73 zł,
Wykonanie - 2 116 442,65 zł,
% - 100,00 %

Wydatkowano:

- 2 108 083,39 zł – wypłata świadczeń wychowawczych,
 - 6 435,83 zł – wynagrodzenie i pochodne,
 - 72,01 zł – materiały,
 - 448,50 zł – usługi bankowe,
 - 1 402,92 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami.
- W 2022r. wypłacono ok 4216 świadczeń wychowawczych, co daje średniomiesięcznie 843 świadczeniobiorców.

2. Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Plan - 1 972 407,00 zł,
Wykonanie - 1 934 907,04 zł,
% - 98,10 %

Z rozdziału wydatkowano:

- 1 789 526,66 zł – wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
- 4 686,00zł – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy,
- 128 417,34 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 1 929,93 zł – usługi bankowe, pocztowe,
- 1 662,97 zł – odpis na ZFŚS,
- 1 933,50 zł – materiały biurowe,
- 6 729,64 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami,
- 4 707,00 zł – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan - 1 107,00 zł,
Wykonanie - 1 107,00 zł,
% - 100,00 %

W 2022 roku wydatkowano środki na zakup druków KDR oraz na materiały (papier, toner, artykuły biurowe) .

4. 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 - 22 330,00 zł,
Wykonanie - 21 600,62 zł,
% - 96,73%

Z powyższej kwoty wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna oraz 5 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 3 288 493,01 zł,
Wykonanie - 2 248 012,93 zł,
% - 68,36 %

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi,
2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg,
5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
6. Pozostała działalność.

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan - 975 431,20 zł,
Wykonanie - 868 359,68 zł,
% - 89,02 %

Z powyższej kwoty wydatkowano 256 770,01 zł na zapłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Adamowie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wola Mysłowska. W dniu 31.12.2020 r. Gmina podpisała umowę, która obowiązuje od 01.01.2021 r., na mocy której Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego zobowiązuje się do utylizacji odpadów zebranych z terenu gminy. Za te usługi Zakład w 2022 r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 412 381,26 zł. Poniesiono również koszty prowizji bankowych w wysokości 102,00 zł oraz 645,75 zł za aplikację „Kiedy śmieci”. Dodatkowo wypłacono wynagrodzenie pracownikom zajmującym się sprawami gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 53 465,80 zł.

W rozdziale 90002 poniesiono także wydatek w wysokości 144 994,86 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na utworzenie PSZOKu (wybudowano wiatę magazynową oraz zagospodarowano teren wokół niej).

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 2 100,00 zł,
Wykonanie - 1 656,00 zł,
% - 78,86 %

Za powyższą kwotę dokonano nasadzeń drzew na terenie gminy.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	-	1 954 545,24 zł,
Wykonanie	-	1 149 622,75 zł,
%	-	58,82 %

Na powyższą kwotę składają się:

- 8 435,45 zł – dodatek do wynagrodzenia dla osoby zajmującej się sprawami związanymi z programem „Czyste powietrze”,
- 836,40 zł – zakupione zostały tablice informacyjne promujące program „Czyste powietrze”,
- 30 750,00 zł – zakupiono tablicę LED z czujnikiem jakości powietrza, którą zamontowano na budynku Urzędu Gminy,
- 1 109 600,90 zł – wydatki poniesione na realizację zadania „Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Mysłowska”. Wyplacono nagrody dla pracowników zajmujących się prawidłową realizacją projektu na kwotę 16 134,50 zł, wykonano stronę internetową monitorującą poziom realizacji wskaźników określonych w projekcie za 24 600,00 zł oraz zamontowano instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców na kwotę 1 068 866,40 zł. Montaż instalacji solarnych będzie miał miejsce w I kwartale 2023 roku.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	-	252 779,53 zł,
Wykonanie	-	159 455,75 zł,
%	-	63,08 %

Na powyższą kwotę składają się:

- 31 000,00 zł - lampy solarne dla wsi Błażków i Mysłów,
- 17 880,08 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 107 005,11 zł - zakup energii elektrycznej,
- 618,56 zł - dzierżawa konstrukcji wsporczych linii energetycznych w Błażkowie,
- 2 952,00 zł - montaż szafki elektrycznej w m. Jarczew.

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	-	81 287,04 zł,
Wykonanie	-	56 987,05 zł
%	-	70,11 %

Za kwotę 700,01 zł zakupiono pojemniki na odpady, a kwotę 56 287,04 zł przeznaczono na usuwanie folii rolniczych (gmina otrzymała środki na to zadanie z NFOŚiGW).

6. Pozostała działalność

Plan	-	22 350,00 zł,
Wykonanie	-	11 931,70 zł,
%	-	53,39 %

Wydatki w powyższym dziale poniesiono na:

- 600,00 zł - koszty adopcji 2 psów,
- 400,00 zł - usługi weterynaryjne,
- 8 582,70 zł - rezerwacja miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
- 2 349,00 zł - zapłata udziału na 2022 r. do Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	580 790,16 zł,
Wykonanie	-	417 280,13 zł,
%	-	71,85 %

Kwotę 417 280,13 zł wydatkowano na:

1. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 250 964,47 zł,
2. biblioteki – 115 907,86 zł,
3. działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 1 207,80 zł,
4. pozostała działalność – 49 200,00 zł.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	-	413 590,16 zł,
Wykonanie	-	250 964,47 zł,
%	-	60,68 %

Poniesione wydatki w wysokości 250 964,47 zł to m. in.:

- zużyta energia elektryczna, gaz, woda – 43 063,97 zł w świetlicach wiejskich: Wilczyska, Kamień, Germanicha, Nowy Świat, Grudź, Wandów, Powały, Świder, Wólka Ciechomska, Dychawica, Ciechomin, Mysłów, Baczków,
- 8 909,14 zł – wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat,
- wykonanie podbitki dachowej w świetlicy w Nowym Świecie – 10 000,00 zł,
- 14 751,73 zł – zakup kostki brukowej, podsypki cementowej, betonu do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska oraz prace remontowe,
- zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin – 11 896,56 zł,
- zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska – 16 399,59 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Baczków i porządkowanie placu wokół świetlicy – 11 034,19 zł,
- 4 789,96 zł – prace porządkowe na boisku gminnym w m. Dwornia,
- 23 627,96 zł – wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w m. Mysłów,
- przegląd instalacji w pomieszczeniach wynajmowanych przez gminę z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Dwornia – 738,00 zł,
- prace naprawcze instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Wilczyska – 3 419,72 zł,
- wykonanie barierki przy schodach do świetlicy wiejskiej w m. Wilczyska – 3 591,92 zł,
- wykonanie ogrodzenia świetlicy w Wilczyskach – 10 000,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Wandowie – 738,00 zł,
- zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w m. Osiny – 26 106,94 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskiej w Ciechominie – 4 800,00 zł,
- ubezpieczenie budynków świetlic – 2 093,79 zł,
- wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha – 21 000,00 zł,
- 17 343,00 zł – ułożenie kostki brukowej i wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Kamień,
- wykonanie podbitki dachowej w świetlicy wiejskiej w m. Grudź – 10 000,00 zł,
- 6 660,00 zł – wynajem sal konferencyjnych w strażnicach.

Większość powyższych wydatków była w całości lub części finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

2. Biblioteki

Plan - 116 000,00 zł,
Wykonanie - 115 907,86 zł,
% - 99,92 %

Przekazano dotację w wysokości 115 907,86 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej.

3. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Plan - 2 000,00 zł,
Wykonanie - 1 207,80 zł,
% - 60,39 %

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono znicze i kwiaty na groby i pomniki pamięci narodowej przy budynku Urzędu Gminy, na cmentarzu parafialnym w Wilczyskach i przy pomniku wykonanym w 2021 r. w lesie w Wólce Ciechomskiej.

4. Pozostała działalność

Plan - 49 200,00 zł,
Wykonanie - 49 200,00 zł,
% - 100,00 %

Środki w wysokości 49 200,00 zł wydatkowano na sporządzenie gminnego programu rewitalizacji gminy.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

W powyższym dziale w 2022 roku nie poniesiono wydatków.

Ponadto informuje się, że należności budżetu gminy wynoszą:Należności wymagalne w kwocie 750 763,57, w tym:

- 130 561,58 zł - z tytułu podatków lokalnych,
- 564 163,00 zł - od gospodarstw domowych, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 56 039,19 zł - z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów,

Należności niewymagalne w kwocie 77 049,18 zł, w tym:

- 17 410,45 zł - z tytułu dostawy towarów i usług (m. in. czynsz za lokal),
- 16 701,91 zł - należności od kontrahentów wynikające z korekt faktur,
- 42 936,82 zł - z tytułu dochodów od urzędów skarbowych i należności od przedsiębiorców wynikających z korekt faktur,

Zobowiązania gminy:

Gmina na dzień 31.12.2022 r. posiada zobowiązania w wysokości 800 000,00 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 - 5 321 360,39 zł,
- stan środków na rachunku ZFŚS - 22 482,70 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota wykonania w 2022 roku (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 580 076,43
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 380 076,43
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	400 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST W 2022 R.**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji (w zł)		Wykonanie (w zł)	%
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
				podmiotowa	celowa		
1.	600		Transport i łączność	0,00	400 000,00	399 350,41	99,84
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	399 350,41	99,84
		§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	399 350,41	99,84
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 350,00	2 349,00	99,96
		90095	Pozostała działalność	0,00	2 350,00	2 349,00	99,96
		§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	0,00	2 350,00	2 349,00	99,96
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000,00	0,00	115 907,86	99,92
		92116	Biblioteki	116 000,00	0,00	115 907,86	99,92
		§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	0,00	115 907,86	99,92
Razem dotacje				116 000,00	402 350,00	517 607,27	99,86

2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji (w zł)		Wykonanie (w zł)	%
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
				podmiotowa	celowa		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	217 000,00	217 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	217 000,00	217 000,00	100,00
		§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	217 000,00	217 000,00	100,00
2.	851		Ochrona zdrowia	0,00	23 500,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 500,00	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	21 500,00	0,00	0,00

3.	926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 0,00	8 000,00 8 000,00	0,00 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	8 000,00	0,00	0,00
			Razem dotacje	0,00	248 500,00	217 000,00	87,32

Kwota planowanych dotacji	766 850,00
Wykonanie planu	734 607,27
%	95,80

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 831 990,00	402 815,00	5,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	335 165,00	335 165,00	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	335 165,00	335 165,00	100,00
			Modernizacja SUW w m. Wilczyńska i Osiny	335 165,00	335 165,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 496 825,00	67 650,00	0,90
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 554 120,91	0,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jarczew	346 945,91	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej	1 207 175,00	0,00	0,00
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>	242 704,09	67 650,00	27,87
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jarczew	242 704,09	67 650,00	27,87
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5 700 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jarczew	5 700 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	409 000,00	376 731,28	92,11
	60016		Drogi publiczne gminne	409 000,00	376 731,28	92,11
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	409 000,00	376 731,28	92,11
			Budowa chodnika przy drodze w m. Wola Mysłowska	27 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi nr 102622L w m. Wandów	295 000,00	290 631,28	98,52
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont dróg gminnych na terenie Gminy Wola Mysłowska	87 000,00	86 100,00	98,97
750			Administracja publiczna	158 000,00	151 944,34	96,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	144 033,00	96,02
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00	144 033,00	96,02
			Modernizacja schodów do budynku Urzędu Gminy	150 000,00	144 033,00	96,02
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	7 911,34	98,89
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 000,00	7 911,34	98,89
			Wykonanie masztu z flagą przy Urzędzie Gminy	8 000,00	7 911,34	98,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 723,09	22 750,00	88,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 723,09	22 750,00	88,44
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 723,09	22 750,00	88,44
			Ogrodzenie działki nr 260 w m. Ksawerynów	15 723,09	12 750,00	81,09
			Wykonanie elewacji garażu OSP Stara Huta	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 792,89	1 244 611,26	59,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	175 431,20	144 994,86	82,65
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>	175 431,20	144 994,86	82,65
			Utworzenie PSZOK w m. Jarczew	175 431,20	144 994,86	82,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 915 361,69	1 099 616,40	57,41
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 750,00	30 750,00	100,00
			Zakup i montaż ekranu LED 40" pokazującego parametry jakości powietrza	30 750,00	30 750,00	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 639,12	348 778,71	56,38
			Budowa instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Mysłowska	618 639,12	348 778,71	56,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 972,57	720 087,69	56,88
			Budowa instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Mysłowska	1 265 972,57	720 087,69	56,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 308,76	108 370,55	46,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 308,76	108 370,55	46,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 308,76	108 370,55	46,45
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Powały	123 000,00	0,00	0,00
			Ułożenie kostki przed świetlicą w m. Kamień	11 070,00	11 070,00	100,00
			Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w m. Kamień	7 166,45	6 273,00	87,53
			Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Wilezyska	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wykonanie podbitki dachowej oraz ocieplenie fundamentów budynku świetlicy wiejskiej w m. Grudź	11 000,00	10 000,00	90,91
			Wykonanie podbitki dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha	21 014,85	21 000,00	99,93
			Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Mysłów	23 627,96	23 627,96	100,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciecchomska	16 429,50	16 399,59	99,82
			Razem	10 748 814,74	2 307 222,43	21,46

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	7 831 990,00 zł,
Wykonanie	-	402 815,00 zł,
%	-	5,14 %

Kwota 335 165,00 zł to koszt wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Osinach, natomiast kwota 67 650,00 zł to druga część zapłaty za wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jarczewie. W 2022 r. nie zostały wykonane dwa duże zadania inwestycyjne w dziale 010, a mianowicie rozbudowa oczyszczalni ścieków i wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej. Rozbudowa oczyszczalni ścieków miała zostać dofinansowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) w kwocie 5 700 000,00 zł. Jednak z powodu problemów w trakcie przetargu, tj. zaskarżenie najkorzystniejszej oferty do KIO i w rezultacie otrzymanie wyroku o rażąco niskiej cenie potencjalnego wykonawcy, upłynął czas na złożenie promesy o dofinansowanie, a środki własne gminy nie wystarczyłyby na realizację tego zadania. Rozbudowę oczyszczalni zaplanowano na lata 2023-2024. Drugie zadanie, które nie zostało wykonane, czyli opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej jest ściśle związane z rozbudową oczyszczalni. Jeśli nie zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków, nie będzie można przyłączyć więcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	409 000,00 zł,
Wykonanie	-	376 731,28 zł,
%	-	92,11 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 290 631,28 zł - modernizacja drogi w m. Wandów,
- 86 100,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych (modernizacja dróg będzie robiona w 2023 r. ze środków Polskiego Ładu).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	158 000,00 zł,
Wykonanie	-	151 944,34 zł,
%	-	96,17 %

Środki zostały wykorzystane na:

- 144 033,00 zł – modernizacja schodów do budynku Urzędu Gminy,
- 7 911,34 zł – wykonanie masztu z flagą przy Urzędzie Gminy.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	-	25 723,09 zł,
Wykonanie	-	22 750,00 zł,
%	-	88,44 %

Powyższą kwotę przeznaczono na dokończenie ogrodzenia działki nr 260 w m. Ksawerynów będącej własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Ksawerynowie (12 750,00 zł) oraz wykonanie elewacji garażu OSP Stara Huta (10 000,00 zł). Wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	2 090 792,89 zł,
Wykonanie	-	1 244 611,26 zł,
%	-	59,53 %

W 2022 roku w powyższym dziale wydatkowano środki: 144 994,86 zł na utworzenie PSZOK w m. Jarczew. Postawiono wiatę magazynową oraz zagospodarowano teren wokół niej.

Kwotę 30 750,00 zł przeznaczono na zakup i montaż tablicy LED z czujnikiem jakości powietrza na budynku Urzędu Gminy.

Ponadto przeznaczono kwotę 1 068 866,40 zł na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gm. Wola Mysłowska”. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamontowano 67 sztuk instalacji fotowoltaicznych na dachach domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i na gruncie.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	233 308,76 zł,
Wykonanie	-	108 370,55 zł,
%	-	46,45 %

Na powyższe wykonanie składają się wydatki:

- ułożenie kostki przed świetlicą wiejską w Kamieniu – 11 070,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy w Kamieniu – 6 273,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Wilczyskach – 10 000,00 zł,
- wykonanie podbitki dachowej w świetlicy w Grudzi – 10 000,00 zł,
- wykonanie podbitki dachowej w świetlicy w Nowym Świecie – 10 000,00 zł,

- wymiana dachu na budynku świetlicy w Germanisze – 21 000,00 zł,
- wymiana dachu na budynku świetlicy w Mysłowie – 23 627,96 zł,
- zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Wólce Ciechomskiej – 16 399,59 zł.

Wszystkie powyższe zadania zostały zrealizowane prawie w całości ze środków funduszu sołeckiego.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU**

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Baczków	Remont dróg lokalnych w solectwie Baczków - zakup materiałów do naprawy nawierzchni	60016 par. 4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		Uporządkowanie placu wokół świetlicy wiejskiej	92109 par. 4300	9 311,19	9 311,19	100,00
Razem				19 311,19	19 311,19	100,00
2.	Błażków	Zakup lamp solarnych do oświetlenia dróg	90015 par. 4210	13 040,03	13 040,03	100,00
Razem				13 040,03	13 040,03	100,00
3.	Ciechomin	Remont dróg lokalnych w m. Ciechomin	60016 par. 4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	92109 par. 4210	13 890,13	11 896,56	85,65
Razem				23 890,13	21 896,56	91,66
4.	Dwornia	Remont dróg lokalnych w m. Dwornia	60016 par. 4300	19 958,21	19 958,21	100,00
Razem				19 958,21	19 958,21	100,00
5.	Dychawica	Remont dróg lokalnych w m. Dychawica	60016 par. 4300	18 913,02	18 913,02	100,00
Razem				18 913,02	18 913,02	100,00
6.	Germanicha	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej	92109 par. 6050	18 514,85	18 514,85	100,00
Razem				18 514,85	18 514,85	100,00
7.	Grudź	Remont dróg lokalnych w m. Grudź	60016 par. 4270	17 917,01	17 917,01	100,00
		Wykonanie podbitki dachowej oraz ocieplenie fundamentów budynku świetlicy wiejskiej	92109 par. 6050	11 000,00	10 000,00	90,91
Razem				28 917,01	27 917,01	96,54
8.	Jarczew	Remont dróg lokalnych w m. Jarczew	60016 par. 4300	9 763,12	9 763,12	100,00
		Remont strażnicy OSP Jarczew	75412 par. 4270	20 000,00	19 475,07	97,38
Razem				29 763,12	29 238,19	98,24
9.	Kamień	Ułożenie kostki przed świetlicą wiejską	92109 par. 6050	11 000,00	11 000,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w m. Kamień	92109 par. 6050	7 166,45	6 273,00	87,53
Razem				18 166,45	17 273,00	95,08
10.	Ksawerynów	Zakup kosi spalinowej dla OSP Ksawerynów	75412 par. 4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Ogrodzenia działki nr 260 w m. Ksawerynów	75412 par. 6050	15 723,09	12 750,00	81,09
Razem				16 723,09	13 750,00	82,22
11.	Lisikierz	Remont dróg lokalnych w m. Lisikierz	60016 par. 4300	15 180,19	15 180,19	100,00
Razem				15 180,19	15 180,19	100,00
12.	Mysłów	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mysłowie	80101 par. 4210	5 000,00	0,00	0,00
		Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Mysłów	92109 par. 6050	23 419,30	23 419,30	100,00
Razem				28 419,30	23 419,30	82,41
13.	Nowy Świat	Wykonanie podbitki dachowej w budynku świetlicy wiejskiej	92109 par. 6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Świecie	92109 par. 4210	8 913,02	8 909,14	99,96
Razem				18 913,02	18 909,14	99,98
14.	Osiny	Doposażenie pomieszczeń kuchenneo-sanitarnych w strażnicy OSP Osiny	75412 par. 4210	5 000,00	5 000,00	100,00

		Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe przy świetlicy wiejskiej	92109 par. 4300	26 106,94	26 104,94	99,99
Razem				31 106,94	31 104,94	99,99
15.	Powały	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Powały	92109 par. 6050	17 021,72	0,00	0,00
Razem				17 021,72	0,00	0,00
16.	Stara Huta	Zakup selektywnego wywoływania do akcji gaśniczych przez PSP	75412 par. 4210	2 700,00	2 327,35	86,20
		Doposażenie pomieszczeń kuchenne-sanitarnych w strażnicy OSP Stara Huta	75412 par. 4210	8 801,12	8 801,12	100,00
		Wykonanie elewacji garażu OSP Stara Huta	75412 par. 6050	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem				21 501,12	21 128,47	98,27
17.	Świder	Remont dróg lokalnych w m. Świder	60016 par. 4300	21 202,49	21 202,49	100,00
Razem				21 202,49	21 202,49	100,00
18.	Wandów	Remont dróg lokalnych w m. Wandów	60016 par. 4270	21 401,57	21 401,57	100,00
Razem				21 401,57	21 401,57	100,00
19.	Wilczyska	Remont dróg lokalnych w m. Wilczyska	60016 par. 4300	10 338,07	10 338,07	100,00
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	92109 par. 6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dokończenie barierki przy schodach do świetlicy wiejskiej	92109 par. 4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup drabiny dla OSP Wilczyska	75412 par. 4210	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem				24 338,07	24 338,07	100,00
20.	Wola Mysłowska	Remont dróg lokalnych w m. Wola Mysłowska - zakup materiałów do naprawy nawierzchni	60016 par. 4210	2 000,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych	75075 par. 4210	2 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie strażnicy OSP Wola Mysłowska	75412 par. 4210	18 546,31	0,00	0,00
Razem				22 546,31	0,00	0,00
21.	Wólka Ciecchomska	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	92109 par. 6050	15 329,50	15 329,50	100,00
Razem				15 329,50	15 329,50	100,00
RAZEM				444 157,33	391 825,73	88,22

Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w 2022 r.			
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
Zadanie: Dodatkowe zadania oświatowe (art. 50)			
	758-75814-2100	9 717,24	
	801-80195-4350		605,59
	801-80195-4750		7 013,32
	801-80195-4850		2 098,33
	Razem	9 717,24	9 717,24
Zadanie: Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł (art. 31)			
	853-85395-2100	19 278,00	
	853-85395-3290		18 900,00
	853-85395-4350		300,00
	853-85395-4370		78,00
	Razem	19 278,00	19 278,00
Zadanie: Nadanie nr PESEL (art. 4)			
	750-75095-2100	1 039,87	
	750-75095-4740		781,52
	750-75095-4850		258,35
	Razem	1 039,87	1 039,87
Zadanie: Posiłek dla dzieci (art. 29, 30)			
	852-85230-2100	1 155,90	
	852-85230-3290		1 155,90
	Razem	1 155,90	1 155,90
Zadanie: Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy			
	750-75095-2100	9,28	
	750-75095-4740		9,28
	Razem	9,28	9,28
Zadanie: Świadczenia pieniężne po 40,00 zł/os (art. 13)			
	853-85395-2100	112 856,50	
	853-85395-3280		112 480,00
	853-85395-4350		340,50
	853-85395-4370		36,00
	Razem	112 856,50	112 856,50
Zadanie: Świadczenia rodzinne (art. 26)			
	855-85502-2100	4 707,00	
	855-85502-3290		4 686,00
	855-85502-4370		21,00
	Razem	4 707,00	4 707,00
Zadanie: Wykonanie zdjęć (art. 5)			
	750-75095-2100	573,00	
	750-75095-4370		573,00
	Razem	573,00	573,00
	Łącznie:	149 336,79	149 336,79

Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -dodatek węglowy 2022r.			
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
Zadanie:	Dodatek węglowy		
	853-85395-2180	3 367 808,06	
	853-85395-3110		3 303 000,00
	853-85395-4010		43 163,32
	853-85395-4110		7 739,16
	853-85395-4120		815,44
	853-85395-4210		2 833,90
	853-85395-4300		8 290,24
	853-85395-4700		1 966,00
	Razem	3 367 808,06	3 367 808,06
Zadanie:	Dotatki dla gospodarstw domowych (inne źródła)		
	853-85395-2180	93 330,00	
	853-85395-3110		91 500,00
	853-85395-4300		1 830,00
	Razem	93 330,00	93 330,00
	Łącznie:	3 461 138,06	3 461 138,06

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK

Stan na dzień 31 grudnia 2022 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:	38 235 375,66	31 279 926,20	81,81
Dochody majątkowe	7 920 569,63	2 190 912,46	27,66
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	9 602 956,38	9 475 891,15	98,68
Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 908,00	19 908,00	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	45 954,38	124,20
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 582,51	12 582,51	100,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000,00	600 034,18	75,00
Dochody z pozostałych zadań własnych	19 817 359,14	18 934 643,52	95,55

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł):	Wykonanie (w zł):	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	39 850 785,15	28 752 311,62	72,15
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	9 602 956,38	9 475 891,15	98,68
Wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 025,00	26 025,00	100,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	400 000,00	399 350,41	99,84
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	35 000,00	11 968,49	34,20
Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	12 582,51	12 582,51	100,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	700,01	2,80
Wydatki na gospodarkę odpadami	800 000,00	723 364,82	90,42
Wydatki majątkowe	11 362 214,74	2 935 572,84	25,84
Wydatki z pozostałych zadań własnych	17 585 006,52	15 166 856,39	86,25

W dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/156/2021 wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2028. Ostatniej zmiany WPF dokonano Uchwałą Nr XXXIV/213/2022 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 27 grudnia 2022 roku.

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

Prognoza kwoty długu przedstawiona w WPF obejmuje lata 2022-2028, tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W 2022 roku zaplanowano zwiększenie dochodów ogółem do wykonanych dochodów 2021 r. o ok. 6,34 %. Wzrost dochodów zaplanowano w związku z oszacowaniem dochodów majątkowych na poziomie siedmiokrotnie większym niż w 2021 r. Ostatecznie wykonanie dochodów wzrosło w 2022 r. w stosunku do wykonania w 2021 r. o 19,77 %. Kwota dochodów bieżących była o 20,93 % większa niż w 2021 r. (w tym z dotacji wyższa o 24,47 %, a z pozostałych dochodów wyższa o 7,01 %). Dochody majątkowe ostatecznie były wyższe niż w 2021 r. o 6,22 %. Natomiast po stronie wydatków w roku budżetowym 2022 zaplanowano zwiększenie o ok. 21,48 % w stosunku do wykonania 2021 r. Spowodowane było to zwiększonym zakresem realizacji zadań majątkowych. Ostatecznie wykonanie wydatków wzrosło w 2022 r. w stosunku do wykonania w 2021 r. o 18,99 %. Wydatki bieżące wzrosły o 18,55 %, a wydatki majątkowe wzrosły o 22,96 %. Wynik wykonania budżetu wyniósł 2 527 614,58 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania gminy wyniosły **800 000,00 zł**. Kredyt zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 r. związanego z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Wilczyńska”. Kredytu udzielił Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Oddział w Płońsku. Umowa zawarta została 30.11.2020r. Termin spłaty zobowiązania przypada na dzień 31.12.2024 r.

W 2022 roku dokonano spłaty pożyczek w kwocie 400 000,00 zł.

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.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31.12.2022 roku

Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu (w zł)	W tym: wydatki poniesione w 2022 roku (w zł)	Wskaźnik % poz. 7 / poz. 6	Uwagi
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w m. Jarczew	01044	Urząd Gminy	2020-2023	10 775 300,00	135 300,00	67 650,00	1,26 %	Inwestycja w trakcie realizacji
2.	Wsparcie niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Wola Mysłowska	85295	GOPS	2021-2023	1 045 223,75	796 993,36	417 120,44	76,25 %	Projekt w trakcie realizacji
3.	Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Mysłowska	90005	Urząd Gminy	2021-2022	1 909 611,69	1 109 600,90	1 109 600,90	58,11 %	Projekt w trakcie realizacji

Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota		w tym środki z UE		Kwota		W tym środki z UE	
					Plan	6	Plan	7	Wykonanie	8	Wykonanie	9
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
zadania wieloletnie												
1.	Pomoc społeczna	852	85295	Wsparcie niesamodzielnym i niepełnosprawnym w Gminie Wola Mysłowska	542 972,08		514 871,10		417 120,44		119 340,85	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90005	Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Mysłowska	1 909 611,69		635 889,12		1 109 600,90		262 177,59	
zadania jednoroczne												
1.	Administracja publiczna	750	75095	Cyfrowa gmina	137 520,00		137 520,00		109 768,62		109 768,62	
2.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85395	Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	17 500,00		17 500,00		17 500,00		17 500,00	
Razem					2 607 603,77		1 305 780,22		1 653 989,96		508 787,06	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOLA MYSŁOWSKA

STAN NA 31.12.2022

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana w ciągu roku (+;-)	Sposób zagospodarowania		
	31.12.2021	31.12.2022		własność gminy	dzierżawa użyczenie	posiadanie (władanie bez prawa własności)
1. Grunty ogółem	2 126 093,16	2 126 093,16	0,00	1 762 501,14	0,00	374 900,00
działki rolne	22 200,00	22 200,00		0,00		22 200,00
działki budowlane	26 700,00	26 700,00		9 700,00		17 000,00
pozostałe	228 600,00	228 600,00	0,00	215 000,00		13 600,00
drogi	1 848 593,16	1 848 593,16	0,00	1 537 801,14		322 100,00
2. Budynki ogółem	20 806 256,35	21 035 000,65	228 744,30	20 980 586,38	0,00	54 414,27
mieszkalne	0,00	0,00				
obiekty szkolne	11 230 582,78	11 230 582,78	0,00	11 230 582,78		
użytk. publicznej	6 247 030,41	6 465 774,71	218 744,30	6 411 360,44		54 414,27
pozostałe	3 328 643,16	3 338 643,16	10 000,00	3 338 643,16		
3. Budowle i urządzenia	25 317 080,31	25 862 744,51	545 664,20	25 862 744,51	0,00	0,00
sieć wodociągowa	7 874 938,46	7 874 938,46	0,00	7 874 938,46		
sieć kanalizacyjna	14 139 968,33	14 139 968,33	0,00	14 139 968,33		
wysypiska	887 652,05	887 652,05	0,00	887 652,05		
inne	2 414 521,47	2 960 185,67	545 664,20	2 960 185,67		
4. Drogi	12 428 623,28	12 719 254,56	290 631,28	12 719 254,56		
5. Urządzenia i maszyny	1 251 310,59	1 269 201,79	17 891,20	1 269 201,79		
6. Pojazdy	624 073,30	624 073,30	0,00	624 073,30		

1. GRUNTY

Stan na 31.12.2021 r. – 1 751 193,16 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 1 751 193,16 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykaz działek (stan na 31.12.2022 r.):

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

Łączna powierzchnia działek wynosi 173,4138 ha.

2. BUDYNKI

Stan na 31.12.2021 r. – 20 751 842,08 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 20 980 586,38 zł

Różnica – 228 744,30 zł

OBIEKTY SZKOLNE

Stan na 31.12.2021 r. – 11 230 582,78 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 11 230 582,78 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykaz obiektów szkolnych:

- budynek Szkoły Podstawowej w Mysłowie wraz z salą gimnastyczną – 3 453 902,70 zł,
- boisko szkolne w Mysłowie – 439 092,60 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Wandowie wraz z salą gimnastyczną i kotłownią gazową – 2 622 194,19 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Lisikierzu wraz z salą gimnastyczną – 3 630 192,98 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Jarczewie – 1 085 200,31 zł.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Stan na 31.12.2021 r. – 6 192 616,14 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 6 421 360,44 zł

Różnica – 218 744,30 zł

Na kwotę 228 744,30 zł składa się:

- 10 000,00 zł – wykonanie podbitki dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Grudź,
- 10 000,00 zł – wykonanie podbitki dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat,
- 144 033,00 zł – modernizacja schodów do budynku Urzędu Gminy,
- 16 399,59 zł – zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska,
- 38 311,71 zł – wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha.

POZOSTAŁE BUDYNKI

Stan na 31.12.2021 r. – 3 328 643,16 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 3 338 643,16 zł

Różnica – 10 000,00 zł

Kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na wykonanie ocieplenia garażu OSP Stara Huta.

W tej kategorii znajdują się m. in. garaże OSP, składowisko odpadów komunalnych, budynek oczyszczalni ścieków, inne budynki gospodarcze.

3. BUDOWLE I URZĄDZENIA

Stan na 31.12.2021 r. – 25 317 080,31 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 25 862 744,51 zł

Różnica – 545 664,20 zł

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Stan na 31.12.2021 r. – 7 874 938,46 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 7 874 938,46 zł

Różnica – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. w Gminie Wola Mysłowska znajduje się 109,60 km sieci wodociągowej. Stan ten nie zmienił się w stosunku do roku 2018.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Stan na 31.12.2021 r. – 14 139 968,33 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 14 139 968,33 zł

Różnica – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. w Gminie Wola Mysłowska znajduje się 46,37 km sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie sieć kanalizacji posiadają miejscowości: Wola Mysłowska, Mysłów, Ksawerynów, Kamień, Germanicha, Dwornia, Jarczew, Nowy Świat, Stara Huta i Wilczyńska.

WYSYPISKA

Stan na 31.12.2021 r. – 887 652,05 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 887 652,05 zł

Różnica – 0,00 zł

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

INNE

Stan na 31.12.2021 r. – 2 414 521,47 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 2 960 185,67 zł

Różnica – 545 664,20 zł

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

Zmiana wartości o kwotę 545 664,20 zł wynika z:

- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Wilczyska – 10 000,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Kamień – 11 070,00zł,
- wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w m. Kamień – 6 273,00 zł,
- wykonanie masztu z flagą przy Urzędzie Gminy – 7 911,34 zł,
- wykonanie ogrodzenia działki w m. Ksawerynów – 30 250,00 zł,
- utworzenie PSZOK – budowa wiaty magazynowej w m. Jarczew i adaptacja terenu wokół – 144 994,86 zł,
- modernizacja SUW w m. Osiny – 335 165,00 zł

4. DROGI

Stan na 31.12.2021 r. – 12 428 623,28 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 12 719 254,56 zł

Różnica – 290 631,28 zł

W 2022 r. wykonano modernizację drogi w m. Wandów.

5. URZĄDZENIA I MASZYNY

Stan na 31.12.2021 r. – 1 251 310,59 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 1 269 201,79 zł

Różnica – 17 891,20 zł

W 2022 roku zakupiono tablicę LED z czujnikiem jakości powietrza za kwotę 30 750,00 zł, ale zlikwidowano kserokopiarkę o wartości 12 858,80 zł.

6. POJAZDY

Stan na 31.12.2021 r. – 624 073,30 zł

Stan na 31.12.2022 r. – 624 073,30 zł

Różnica – 0,00 zł

Gmina Wola Mysłowska jest właścicielem pojazdów:

1. STAR A200 – OSP Wola Mysłowska,
2. STAR A200 – OSP Dwornia,
3. Renault JP1 – OSP Powały,
4. GAZ GAZELA – OSP Świder,
5. MERCEDES BENZ ATEGO 1326AF – OSP Wilczyska.