



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5307

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity /Dz. U. z 2013 roku poz. 885/ zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wola Mysłowska za rok 2014, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Władysław Mika

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015

Wójta Gminy Wola Mysłowska

z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wola Mysłowska za rok 2014

Budżet Gminy Wola Mysłowska na 2014 rok Uchwałą Nr XXVI/155/2013 Rady Gminy

Wola Mysłowska z dnia 28 grudnia 2013 r. łącznie z dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami został uchwalony na kwotę :

Dochody - **12 885 200,00 zł**

Wydatki - **15 248 000,00 zł.**

W roku 2014 budżetowego 2014 Rada Gminy Wola Mysłowska dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXVII/167/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **1 671 427,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **1 791 427,00 zł**
2. Uchwałą Nr XXVIII/172/2014 z dnia 31 marca 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **207 184,23 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **207 184,23 zł**
3. Uchwałą Nr XXIX/178/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **104 151,80 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **104 151,80 zł**
4. Uchwałą Nr XXX/190/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **3 011,00 zł**
 - zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **3 011,00 zł**
5. Uchwałą Nr XXXI/193/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **44 480,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **244 480,00 zł**
6. Uchwałą Nr XXXII/198/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **396 947,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **396 947,00 zł**
7. Uchwałą Nr XXXIII/199/2014 z dnia 24 września 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **223 507,54 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **186 507,54 zł**
8. Uchwałą Nr XXXIV/207/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę **48 817,00 zł**
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **48 817,00 zł**
9. Uchwałą Nr II/8/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
 - zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **45 124,27 zł**

Oraz:

1. Zarządzeniem Nr 1/2014 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 15 stycznia 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **9 200,00 zł**,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **9 200,00 zł**.

2. Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 24 kwietnia 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **267 890,68 zł**,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **267 890,68 zł**.

3. Zarządzeniem Nr 9/2014 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 22 maja 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

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

4. Zarządzeniem Nr 24/2014 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 października 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **244 904,91 zł**,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **244 904,91 zł**.

5. Zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 10 grudnia 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **146 513,00 zł**,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **146 513,00 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1 442 592,21zł. była zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 246 717,33 zł. oraz przychody pochodzące z nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych, w wysokości 1 195 874,88 zł.

Budżet Gminy Wola Mysłowska za 2014 r. po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan:
Dochody budżetu ogółem w tym:	16 251 932,16
Dochody majątkowe	835 911,62
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 624 955,13
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	180 000,00
Dochody z pozostałych zadań własnych	12 556 065,41

Budżet Gminy Wola Mysłowska za 2014 r. po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan
Wydatki budżetu ogółem w tym:	18 852 607,89
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 624 955,13
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	595 875,73
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	33 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	20 000,00
Wydatki na gospodarkę odpadami	180 000,00
Wydatki majątkowe	3 398 040,73
Wydatki z pozostałych zadań własnych	11 998 736,30

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	16 251 932,16	15 319 693,22	94,26
Dochody majątkowe	835 911,62	421 514,58	50,43
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 624 955,13	2 535 364,69	96,59
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	38 777,84	110,79
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 938,31	114,69
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	180 000,00	195 305,00	108,50
Dochody z pozostałych zadań własnych	12 556 065,41	12 105 792,80	96,41

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	18 852 607,89	16 762 285,43	88,91%
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 624 955,13	2 535 364,69	96,59%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	595 875,73	595 302,57	99,90%
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	33 000,00	30 154,89	91,38%
Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	20 000,00	11 829,72	59,15%
Wydatki na gospodarkę odpadami	180 000,00	156 532,44	86,96%
Wydatki majątkowe	3 398 040,73	3 361 358,31	98,92%
Wydatki z pozostałych zadań własnych	11 998 736,30	10 070 742,81	83,93 %

Realizacja budżetu gminy Wola Mysłowska za rok 2014 w szczególności w zakresie dochodów obrazuje poniższe zestawienie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	917 559,59	514 577,65	56,08%
	01010		Infrastruktura wodno - sanitarna	496 200,00	94 300,00	19,00%
		6270	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 200,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	94 300,00	37,72%
	01095		Pozostała działalność	421 359,59	420 277,65	99,74%
		0750	Doch.najmu i dzierż.skł.majątkowych Wpł.z tyt.dzierż.od Kół Łowieckich	7 000,00	5 918,06	84,54%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie dot.z UW na wyk.zadań z adm.rządowej	414 359,59	414 359,59	100,00%
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień (umów) między jst.	40 000,00	40 000,00	100,00%
630			Turystyka	7 197,20	7 197,20	100,00%
	63095		Pozostała działalność	7 197,20	7 197,20	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 197,20	7 197,20	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 100,00	71 234,28	88,93%
	70005		Gospodarow. gruntami i nieruchomościami	80 100,00	71 234,28	88,93%
		0750	Doch.najmu i dzierż.skł.majątkowych dochody z tyt. najmu i dzierżawy lokali mieszk. i użytk.	80 000,00	71 220,56	89,03%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	13,72	13,72%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 990,19	127 869,85	92,00%

	75011		Urzędy Wojewódzkie	76 169,00	76 169,00	100,00%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie dot.z UW na wyk.zadań z adm.rządowej	76 169,00	76 169,00	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	54 501,19	49 850,45	91,47%
		0920	Pozostałe odsetki	54 501,19	49 850,45	91,47%
	75075		Promocja jst	8 320,00	1 850,40	22,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 850,40	92,52%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 320,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁ.PAŃSTWOWEJ	46 655,00	35 859,00	76,86%
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	876,00	876,00	100,00%
		2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	876,00	876,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików...	35 823,00	25 027,00	69,86%
		2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	35 823,00	25 027,00	69,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 956,00	9 956,00	100,00%
		2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	9 956,00	9 956,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN. I OSÓB FIZYCZNYCH	4 739 358,00	4 437 035,37	93,62%
	75601		Wpł.z pod.doch.od osób fizycznych pod od dział gosp. W formie karty podatek	21 000,00	16 113,90	76,73%
		0350	Pod.od dział.gosp.w formie karty pod.	20 000,00	16 113,90	80,57%
		0910	+ - odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpł.z pod.roln.i leśn.od nieruchom. Od osób prawnych	2 242 000,00	1 979 516,62	88,29%
		0310	Podatek od nieruch.	090 000,00	1 833 480,00	87,73%
		0320	Podatek rolny	1 000,00	874,00	87,40%
		0330	Podatek leśny	26 000,00	19 505,00	75,02%
		0910	Odsetki od nieterm.wpł	125 000,00	125 657,62	0,00%
	75616		Wpływy z podatku od osób	1	1 043 727,36	95,49%

		fizycznych	093 000,00		
	0310	Podatek od nieruch.	190 000,00	199 479,76	104,99%
	0320	Podatek rolny	520 000,00	479 833,99	92,28%
	0330	Podatek leśny	57 000,00	47 882,64	84,00%
	0340	Podatek od śr.transportu	260 000,00	237 686,40	91,42%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	23 810,00	396,83%
	0500	Pod.od czynn.cyw.prawn.	50 000,00	52 447,27	104,89%
	0910	Odsetki od nieterm.wpł	10 000,00	2 587,30	25,87%
75618		Wpł. z innych opłat stan. doch. JST na podst. ustaw	80 900,00	80 180,40	99,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 970,00	73,13%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	14 976,72	249,61%
	0480	Wpł.z opłat za zezwol. na sprzed. alkoholu	35 000,00	38 777,84	110,79%
	0490	Wpł. z innych lokalnych opłat pobier. przez JST na podst. odrębnych ustaw	12 600,00	9 711,33	77,07%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	1 065,17	96,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	4 679,34	42,54%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	1 302 458,00	1 317 497,09	101,15%
	0010	Pod.doch.od osób fizycznych	294 458,00	1 308 825,00	101,11%
	0020	Pod.doch.od osób prawnych	8 000,00	8 672,09	108,40%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 424 228,00	6 424 228,00	100,00%
75801		Część oświatowa subw .og .dla JST	3 387 345,00	3 387 345,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budż .państwa	3 387 345,00	3 387 345,00	100,00%
75807		Część wyrówn.subw.og.dla gmin	2 998 942,00	2 998 942,00	100,00%
	2920	Subw.ogólna z budż.państwa	2 998 942,00	2 998 942,00	100,00%
75831		Część równoważ. subw. ogólnej dla gmin	37 941,00	37 941,00	100,00%
	2920	Subw.ogólna z budż.państwa	37 941,00	37 941,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	778 570,35	669 811,48	86,03%
	80101	Szkoły Podstawowe	14 099,54	11 127,79	78,92%
	0750	Doch.najmu i dzierz.skł.majątkowych dochody z tyt. najmu i dzierzawy lokali mieszk. i użytk.	2 000,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2010	Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	4 599,54	3 627,79	78,87%
80103		Oddziały przedszkolne przy SP	425 891,00	416 830,48	97,87%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art..	212 538,25	211 546,23	99,53%

			5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 506,75	37 331,69	99,53%
		2030	Dotacje cel.otryzm.z budż. Państwa na realiz.własn.zadań bż gmin	79 726,00	79 726,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 702,00	74 992,58	91,79%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 418,00	13 233,98	91,79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolengo	338 579,81	241 853,21	71,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 016,00	37,63%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	19 595,24	29,25%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 993,81	147 555,97	75,67%
		2030	Dotacje cel.otryzm.z budż. Państwa na realiz.własn.zadań bż gmin	73 686,00	73 686,00	100,00%
852			POMOC SPOLECZNA	426 751,00	2 334 434,07	96,20%
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 250,00	99,86%
		2030	Dotacje cel.otryzm.z budż. Państwa na realiz.własn.zadań bż gmin	20 279,00	20 250,00	99,86%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz Składaki na ubezp. emeryt. Rentowe z ubezp. społecznego	993 300,00	1 926 339,70	96,64%
		2010	Dotacje cel otrzym.z	1	1 917 847,65	96,46%

			budżet.państwa na realiz.zadań bież z zakr.adm.rząd oraz innych zadań zlec.gminie	988 300,00		
		2360	Doch. jst związane z real. zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. Ustawami	5 000,00	8 492,05	169,84%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne Oplacane za os.pobier.niekt.świadcz.z pomocy społecznej</i>	16 120,00	15 386,05	95,45%
		2010	Dotacje cel otrzym.z budżet.państwa na realiz.zadań bież z zakr.adm.rząd oraz innych zadań zlec.gminie	7 500,00	6 803,40	90,71%
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.własn.zadań bż gmin	8 620,00	8 582,65	99,57%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	31 400,00	30 985,53	98,68%
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.własn.zadań bż gmin	31 400,00	30 985,53	98,68%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	467,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje cel otrzym.z budżet.państwa na realiz.zadań bież z zakr.adm.rząd oraz innych zadań zlec.gminie	467,00	0,00	0,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	105 080,00	103 286,27	98,29%
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.własn.zadań bż gmin	105 080,00	103 286,27	98,29%
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	87 000,00	87 000,00	100,00%
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.własn.zadań bż gmin	87 000,00	87 000,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i spec. usl. opiek</i>	41 664,00	39 945,26	95,87%
		2010	Dotacje cel otrzym.z budżet.państwa na realiz.zadań bież z zakr.adm.rząd oraz innych zadań zlec.gminie	40 864,00	39 945,26	97,75%
		2360	Pozost. odsetki tj. odsetki od lokat	800,00	0,00	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	131 441,00	111 241,26	84,63%
		2010	Dotacje cel otrzym.z budżet.państwa na realiz.zadań bież z zakr.adm.rząd oraz innych zadań zlec.gminie	46 041,00	40 753,00	88,51%
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż. Państwa na realiz.własn.zadań bż gmin	85 400,00	70 488,26	82,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 164,21	77 164,21	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	77 164,21	77 164,21	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. oraz środków o których mowa w art..	73 284,45	73 284,45	100,00%

			5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 879,76	3 879,76	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 119,00	156 915,70	95,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 119,00	156 915,70	95,03%
		2030	Dotacje cel. otrzym.z budż. Państwa na realiz.włas.n.zadań bieżących gmin	138 921,00	130 719,20	94,10%
		2040	Dotacje cel. otrzym.z budż. państwa na realiz.zadań bieżących gmin z zakresu eduk. op. wych. finans. w całości przez budżet państwa	26 198,00	26 196,50	99,99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 000,00	220 930,39	108,83%
	90002		Gospodarka odpadami	182 000,00	196 133,80	107,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	195 305,00	108,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	828,80	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	24 796,59	118,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 938,31	114,69%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 858,28	185,83%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 858,28	185,83%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	207 239,62	202 436,02	97,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 648,00	3 448,00	94,52%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 648,00	3 448,00	94,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 591,62	198 988,02	97,74%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środk. europ. oraz środków o których mowa w art..	203 591,62	198 988,02	97,74%

		5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
OGÓLEM			16	94,26%
			251 932,16	15 319 693,22

Analizując realizację dochodów gminy Wola Mysłowska za rok 2014 informuje się, że dochody gminy w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 917 559,59

Wykonanie - 514 577,65

% - 56,08

- kwota 94 300,00 zł to wpłaty od osób fizycznych na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacyjnych do posesji.
- kwota 5 918,06 zł – to czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich, działających na terenie Gminy Wola Mysłowska.
- kwotę 414 359,59 zł. otrzymaliśmy jako dotację z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w okresie – luty/ sierpień 2014 r.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 40 000,00

Wykonanie - 40 000,00

% - 100,00

Kwota 40 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Grudź.

DZ. 630 TURYSTYKA

Plan - 7 197,20

Wykonanie - 7 197,20

% - 100,00

Kwota wykonana w powyższym dziale stanowi dotację w ramach działania 413 – w Lokalnej Grupie Działania „Razem ku lepszej przyszłości” projektu pn. „Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Wola Mysłowska”. Refundacji zadania z 2013 roku.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 80 100,00

Wykonanie - 71 234,28

% - 88,93

Kwota - 71 234,28 zł stanowi dochody z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 138 990,19

Wykonanie - 127 869,85

% - 92,00

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- Dotacja celowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 76 169,00 zł.
- 49 850,45 zł - odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 1 850,00 zł wpłaty sponsorów na organizację dożynek gminnych,
- Zaplanowana kwota 6 320,00 zł stanowi dotację na zadanie współfinansowane ze środków UE PN. „Impreza integracyjna – pożegnanie lata” i została przekazana przez IP w roku 2015.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan - 46 655,00

Wykonanie - 35 859,00

% - 76,86

Powyższa kwota stanowi dochody:

- 876,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- 9 956,00 zł dotacja z KBP na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
- 25 027,00 zł. dotacja z KBP na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików...

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

Plan - 4 739 358,00

Wykonanie - 4 437 035,37

% - 93,62

W powyższym dziale zalicza się dochody takie jak:

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 21 000,00

Wykonanie - 16 113,90

% - 76,73

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- wpłaty z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 16 113,90 zł.

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

Plan - 2 242 000,00

Wykonanie - 1 979 516,62

% - 88,29

Na powyższe wykonanie miały wpływ następujące podatki:

- 1 833 480,00 zł podatek od nieruchomości
- 874,00 zł podatek rolny
- 19 505,00 zł podatek leśny
- 125 657,62 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 - 1 093 000,00

Wykonanie - 1 043 727,36

% - 95,49

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- 199 479,76 zł podatek od nieruchomości
- 479 833,99 zł podatek rolny
- 47 882,64 zł podatek leśny
- 237 686,40 zł podatek od środków transportowych
- 23 810,00 zł podatek od spadków i darowizn
- 52 447,27 zł podatek od czynności cywilno – prawnych
- 2 587,30 zł odsetki od nieterminowych wpłat,

Wpływy innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

Plan - 80 900,00

Wykonanie - 80 180,40

% - 99,11

Powyższe dochody to:

- 10 970,00 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 14 976,72 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej od firmy ORLEN UPSTREAM,
- 38 777,84 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 9 711,33 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 1 065,17 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje od PGE,
- 4 679,34 zł – wpływy z tytułu kosztów postępowania podatkowego,

W 2014 roku wydano:

- 6 zezwoleń na sprzedaż piwa poza miejscem sprzedaży oraz alkoholu do 4,5 % oraz piwa,
- 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu o zawartości od 4,5 % do 18% alkoholu,
- 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 18% alkoholu,
- 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych,

Wprowadzono do rejestru działalności regulowanej 10 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W 2014 roku przyjęto i przekształcono w formę elektroniczną 100 wniosków o wpis do CEIDG,

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan - 1 302 458,00

Wykonanie - 1 317 497,09

% - 101,15

Powyższa kwota stanowi dochód budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 308 825,00 zł., oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 8 672,09 zł

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 6 424 228,00

Wykonanie - 6 424 228,00

% - 100,00

Z powyższej kwoty otrzymaliśmy:

- 3 387 345,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla JST
- 2 998 942,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
- 37 941,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 778 570,35

Wykonanie - 669 811,48

% - 86,03

W dziale Oświata i Wychowanie otrzymaliśmy dochody takie jak:

- 147 555,97 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Mali ludzie – wielka pomoc!”
- 153 412,00 zł dotacja z LUW na Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz na inne formy wychowania przedszkolnego
- 7 500,00 zł darowizna fundacji na dożywianie dzieci w SP Lisikierz,
- 3 627,79 zł dotacja celowa na dofinansowanie podręczników kl. I.
- 337 104,48 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych”
- 20 611,24 zł wpłaty rodziców za obiady i godz. Języka angielskiego w punktach przedszkolnych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2 426 751,00

Wykonanie - 2 334 434,07

% - 96,20

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

- wspieranie rodziny – 20 250,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 917 847,65
- 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 – 15 386,05
- zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 30 985,53

- zasiłki stałe – 103 286,27
- ośrodki pomocy społecznej – 87 000,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39 945,26
- pozostała działalność – 111 241,26

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 8 492,05

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 77 164,21

Wykonanie - 77 164,21

% - 100,00

Kwota powyższa stanowi dotację celową na realizację projektu systemowego, realizowanego przez GOPS w Woli Mysłowskiej.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 165 119,00

Wykonanie - 156 915,70

% - 95,03

Otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. wypłata stypendiów socjalnych – 130 719,20 zł oraz dotację na dofinansowanie wyprawki szkolnej w kwocie 26 196,50 zł

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4Plan - 203 000,00

Wykonanie - 220 930,39

% - 108,83

Powyższe środki w kwocie 24 796,59 zł pochodzą z tytułu wpłat opłat i kar oraz opłaty produktowej z WFOŚiGW w Lublinie.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 195 305,00 zł

Kwota 828,80 zł stanowi koszty upomnień nieterminowych płatności za opłatę za gospodarowanie odpadami.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 207 239,62

Wykonanie - 202 436,02

% - 97,68

Zaplanowana kwota w powyższym dziale to:

- dotacja celowa w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Baczkowie”, do LGD „Razem ku lepszej przyszłości” – 18 735,99
- dotacja celowa w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Świecie”, do LGD „Razem ku lepszej przyszłości”. Realizacja zadania miała miejsce pod koniec 2013 r. – 19 252,03 zł

- dotacja celowa w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wandów”, do LGD „Razem ku lepszej przyszłości”. Realizacja zadania miała miejsce pod koniec 2013 r. – 161 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Impreza integracyjna Łączymy pokolenia w Dwornikach” – 3 448,00 zł

Informuje się o skutkach wg poniższego zestawienia :

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia stawek górnych podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za podstawie ordynacji Podatkowej	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty odroczenia terminów płatności
a.	Ogółem	726 718,00	344 219,00	6 573,00	
	Z tego:				
	- podatek rolny	399 800,00	166,00	1 900,00	
	- podatek od nieruchomości	158 585,00	341 973,00	4 645,00	
	- podatek leśny	0,00	140,00	28,00	
	- podatek od środków transportowych	168 333,00	1 940,00	0,00	

Wystawiono w sprawie dochodów podatkowych;

OSOBY FIZYCZNE:

- upomnienia na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – 458 szt. na kwotę 60 386,34 zł oraz tytuły wykonawcze – 78 szt. na kwotę 14 664,42 zł
- upomnienia na podatek od środków transportu - 26 szt. na kwotę 45 536,60 zł oraz tytuły wykonawcze – 7 szt. na kwotę 11 330,00 zł
- hipoteki przymusowe - 5 sztuk, na kwotę – 28 186,60 zł.

OSOBY PRAWNE

- upomnienia na podatek od nieruchomości – 21 szt. na kwotę 15 298,80 zł. – tytuły wykonawcze – 6 sztuki, na kwotę 13 505,00 zł.

Realizację wydatków za rok 2014 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	
010	01010	6050	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 939 359,59	2 911 611,70	99,06%	
			Infrastruktura wodno - sanitarna	2 513 000,00	2 487 715,91	98,99%	
			Wydatki inwest. jednostek budżetowych	2 513 000,00	2 487 715,91	98,99%	
			01030	Izby rolnicze	12 000,00	9 536,20	79,47%
			2850	Wpłaty gmin na Izby Rolnicze	12 000,00	9 536,20	79,47%
			01095	Pozostała działalność	414 359,59	414 359,59	100,00%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,70	3 124,70	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	406 234,89	406 234,89	100,00%	
600	60013	6060	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 016 303,32	1 005 941,48	98,98%	
			Drogi publiczne wojewódzkie	237 875,73	237 875,73	100,00%	
			Wydatki za zakupy inwestycyjne	237 875,73	237 875,73	100,00%	

	60014		jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finan. udzielaną między jst na dof. wł. zad. bż.	230 000,00	230 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne i gminne	548 427,59	538 065,75	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 427,59	142 966,52	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	121 253,14	97,00%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	276 000,00	273 846,09	99,22%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 278 167,64	2 984 871,18	91,05%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76 169,00	76 169,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 312,00	42 312,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 069,14	5 069,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,00%
	75022		Rady Gmin	120 000,00	106 895,39	89,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	100 255,00	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 140,39	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	3 061 786,64	2 782 198,27	90,87%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	710 000,00	608 215,74	85,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000,00	44 630,39	81,15%
		4100	Wynagrodzenie agencyjne i prowizyjne	80 000,00	67 835,52	84,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	212 395,43	81,38%
		4120	Składki na fundusz pracy	21 000,00	15 279,97	72,76%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	7 760,00	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 305,20	52 005,89	86,24%
		4260	Zakup energii	56 500,00	37 635,99	66,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	68 222,99	87,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 491,06	3 554,87	64,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	4 139,81	59,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 330,61	90,44%
		4430	Różne opłaty i składki	16 481,44	16 154,50	98,02%
		4440	Odpisy ZFŚS	16 408,94	16 408,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 670 000,00	1 614 862,00	96,70%
		4500	Pozostałe podatki...	100,00	85,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 680,62	89,07%
	75075		Promocja jst	20 212,00	19 608,52	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 904,52	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20%

		4307	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 892,00	1 892,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	46 655,00	35 859,00	76,86%
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy</i>	876,00	876,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	876,00	876,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików...	35 823,00	25 027,00	69,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 224,42	15 604,42	67,19%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 703,00	2 490,00	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 193,41	5 230,41	72,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702,17	1 702,17	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 956,00	9 956,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 895,53	4 895,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,63	3 134,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	735,84	735,84	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻ	379 000,00	319 529,38	84,31%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	351 000,00	319 529,38	91,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 513,00	32,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 328,60	86,57%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	13 497,22	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 247,18	94,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 778,42	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 383,41	55,51%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 426,00	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 460,00	82,00%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	19 000,00	18 895,55	99,45%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finan. pub	208 000,00	208 000,00	100,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	28 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	28 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	46 190,14	92,38%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	50 000,00	46 190,14	92,38%
		8110	<i>Odsetki od samorząd. pap. wart. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek</i>	50 000,00	46 190,14	92,38%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	52 000,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	52 000,00	0,00	0,00%

		4810	<i>Rezerwy</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 395 876,10	6 013 092,51	81,30%
	80101		Szkoły Podstawowe	4 368 837,54	3 620 104,40	82,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	245 600,00	244 185,54	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 000,00	1 948 496,12	81,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 000,00	128 997,02	74,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	931 000,00	760 233,41	81,66%
		4120	Składki na fundusz pracy	73 000,00	50 281,55	68,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 791,49	103 617,40	86,50%
		4260	Zakup energii	205 400,00	164 009,37	79,85%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 431,15	59 534,94	95,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	1 917,10	71,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00	1 922,25	34,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 887,50	51,83%
		4430	Różne opłaty i składki	12 226,16	11 723,00	95,88%
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 588,74	125 588,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 710,46	42,76%
	80103		Oddziały przedszkolne przy SP	690 165,00	598 607,95	86,73%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 100,00	19 820,03	82,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	150 817,08	75,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 100,00	7 402,11	49,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 000,00	65 885,56	80,35%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 300,00	5 038,96	79,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,36	1 020,09	20,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 150,00	219 157,99	99,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	38 674,93	99,55%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 519,64	11 519,64	100,00%
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	74 090,25	67 380,84	90,94%
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	13 074,75	11 890,72	90,94%
	80104		Przedszkola	40 000,00	29 765,01	74,41%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	29 765,01	74,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	419 884,31	233 587,98	55,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	0,00	0,00%
		3027	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 122,15	9 122,15	100,00%

	4010	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	65 000,00	2 605,76	4,01%
	4017	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	87 884,67	87 884,67	100,00%
	4019	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	17 737,31	17 582,97	99,13%
	4040	Dodatkowe roczne	wynagrodzenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe roczne	wynagrodzenia	3 897,26	3 897,26	100,00%
	4110	Składki na społeczne	ubezpieczenie	23 000,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na społeczne	ubezpieczenie	35 492,40	35 492,40	100,00%
	4119	Składki na społeczne	ubezpieczenie	7 214,68	6 891,17	95,52%
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na fundusz pracy		2 875,66	2 875,66	100,00%
	4129	Składki na fundusz pracy		432,78	419,38	96,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe		12 066,81	12 066,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 179,84	69,00	0,09%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		42 178,90	42 178,90	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych		5 373,22	5 373,22	100,00%
	4449	Odpisy na ZFŚS		7 128,63	7 128,63	100,00%
80110		Gimnazjum		1 604 000,00	1 302 794,17	81,22%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	osobowe	110 000,00	89 156,92	81,05%
	4010	Wynagrodzenia pracowników	osobowe	891 000,00	685 336,69	76,92%
	4040	Dodatkowe roczne	wynagrodzenia	62 000,00	45 162,72	72,84%
	4110	Składki na społeczne	ubezpieczenie	330 000,00	283 041,84	85,77%
	4120	Składki na fundusz pracy		26 000,00	23 336,59	89,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	39 999,43	100,00%
	4260	Zakup energii		56 400,00	50 069,08	88,77%
	4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	26 093,41	96,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej telefonii		850,00	440,08	51,77%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii		835,53	753,99	90,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 567,95	89,20%
	4430	Różne opłaty i składki		4 600,00	4 581,00	99,59%
	4440	Odpisy na ZFŚS		48 814,47	48 814,47	100,00%
80113	4700	Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej	pracowników	2 500,00	2 440,00	97,60%
		Dowożenie uczniów do szkół		231 989,25	191 979,00	82,75%
	4010	Wynagrodzenie pracowników	osobowe	22 000,00	17 477,38	79,44%
	4040	Dodatkowe roczne	wynagrodzenie	2 000,00	323,32	16,17%
	4110	Składki na społeczne	ubezpieczenia	9 000,00	6 320,01	70,22%

		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	508,42	72,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	70 957,41	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	91 401,85	75,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 877,64	3 579,00	92,30%
		4440	Odpisy na ZFŚS	911,61	911,61	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	6 254,00	56,85%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 254,00	56,85%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	31 154,89	89,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	30 154,89	91,38%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 507,98	89,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 098,04	97,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	198,87	19,89%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 729 098,21	2 612 035,33	95,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	43 200,00	42 705,95	98,86%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	43 200,00	42 705,95	98,86%
	85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	6 948,64	99,27%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 000,00	6 948,64	99,27%
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 250,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 279,00	20 250,00	99,86%
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubez. emerytalno-rentowe	1 988 300,00	1 917 847,65	96,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 928 651,00	1 861 988,01	96,54%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 000,00	21 777,09	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 020,00	26 862,46	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00	1 363,71	34,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 516,38	92,56%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	340,00	45,95%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 120,00	15 386,05	95,45%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 120,00	15 386,05	95,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	66 414,21	54 166,96	81,56%
		3110	Świadczenia społeczne	66 414,21	54 166,96	81,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	467,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	467,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	105 080,00	103 286,27	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	105 080,00	103 286,27	98,29%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	253 000,00	252 112,12	99,65%

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137 269,00	137 177,60	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 631,00	12 630,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	63 809,67	99,70%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 400,00	3 316,01	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,35	7 634,65	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 342,98	98,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 910,88	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 168,08	5 017,92	97,09%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 471,57	6 471,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,61	80,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i spec. usl. opiekuńcze	40 864,00	39 945,26	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	11 330,88	92,53%
		4120	Składki na fundusz pracy	302,00	301,84	99,95%
	85295	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 317,00	28 312,54	99,98%
			Pozostała działalność	188 374,00	159 386,43	84,61%
		3110	Świadczenia społeczne	184 933,00	156 680,43	84,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	233,00	32,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 473,00	90,92%
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 217,00	86 217,00	100,00%
			Pozostała działalność	86 217,00	86 217,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 691,33	36 691,33	100,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 942,55	1 942,55	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 173,34	2 173,34	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115,06	115,06	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 367,29	14 367,29	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,63	760,63	100,00%
		4127	Składki na fundusz pracy	1 103,52	1 103,52	100,00%
		4129	Składki na fundusz pracy	58,38	58,38	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 714,51	2 714,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 196,46	9 196,46	100,00%
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 038,93	1 038,93	100,00%
		4449	Odpisy na ZFŚS	55,00	55,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 195,53	15 195,53	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	804,47	804,47	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA	215 119,00	189 595,50	88,14%

	85415		WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	215 119,00	189 595,50	88,14%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów	173 921,00	163 399,00	93,95%
		3260	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 198,00	26 196,50	63,59%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	415 000,00	316 996,97	76,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	25 873,40	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 873,40	86,24%
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	168 362,16	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 829,72	59,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	156 532,44	86,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	840,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	840,00	6,00%
	90015		Oświetlenie ulic	170 000,00	121 921,41	71,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	701,99	2,34%
		4260	Zakup energii	110 000,00	100 643,35	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 576,07	68,59%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	207 812,03	202 190,35	97,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 560,00	4 434,80	97,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	436,80	436,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 200,00	95,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	575,20	550,00	95,62%
	92109		Świetlice i kluby	112 252,03	106 755,55	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 850,66	90,66%
		4260	Zakup energii	15 600,00	14 853,43	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 252,03	10 949,99	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 348,00	98,82%
		6050	Wyd. inest.jedn.budzet.	27 000,00	26 946,88	99,80%
		6057	Wyd. inest.jedn.budzet.	23 339,59	23 045,27	98,74%
		6059	Wyd. inest.jedn.budzet.	6 660,41	5 761,32	86,50%
	92116		Biblioteki	91 000,00	91 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. inst. kultury	91 000,00	91 000,00	100,00%
926	92605		Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Zadania z zakresu kultury	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
OGÓŁEM				18 852 607,89	16 762 285,43	88,91%

Dodatkowej informacji wymaga wykonanie budżetu za rok 2014 w działach, a mianowicie:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 2 939 359,59

Wykonanie - 2 911 611,70

% - 99,06

· kwota 9 536,20 zł to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

· kwota 2 476 515,91 zł. to koszty związane z budową kanalizacji w m. Mysłów oraz Ksawerynów,

· kwota 11 200,00 zł to zapłata za projekt sieci kanalizacyjnej w m. Kamień, Germanicha, Nowy Świat,

· kwota 414 359,59 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, wraz z pokryciem kosztów poniesionych przez gminę.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1 016 303,32

Wykonanie - 1 005 941,48

% - 98,98

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na :

Drogi publiczne wojewódzkie

Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne wojewódzkie:

Plan - 237 875,73

Wykonanie - 237 875,73

% - 100,00

Kwota powyższa stanowi dotację na zadanie realizowane w ramach Umowy Nr 21/F/2014 z dnia 23 maja 2014 r. z Województwem Lubelskim na wykonanie budowy chodnika przy drodze Nr 807 w m. Osiny.

Drogi publiczne powiatowe:

Plan - 230 000,00

Wykonanie - 230 000,00

% - 100,00

Kwota zaplanowana w powyższym rozdziale stanowi dotację dla Powiatu Łukowskiego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Wola Mysłowska i zostanie przekazana.

Drogi publiczne gminne:

Plan - 548 427,59

Wykonanie - 538 065,75

% - 98,11

Na powyższą kwotę wykonania składają się :

- wynajem sprzętu do odśnieżania dróg gminnych oraz paliwo do odśnieżarek gminnych –

26 480,76 zł,

- przepusty Ksawerynow, Wola Mysłowska (Pszczelnik), Stara Huta, Świder, Dwornia, Wilczyńska, Ciechomin – 12 498,10zł,
- remont bieżący grysem i emulsją droga Mysłów-Dwornia oraz Stara Huta – 48 326,70 zł,
- kruszywo, tłuczeń drogi – Jarczew, Ksawerynow, Powały, Ciechomin, - 30 285,61 zł,
- żwir drogi Grudź, Świder, Wola Mysłowska, Jarczew, Dwornia, Ciechomin, Powały, Lisikierz – 35 822,52 zł,
- pospółka drogi Wilczyńska, Wólka Ciechomska, Lisikierz, Dychawica, Lisikierz, Powały, Wola Mysłowska, Kamień, Germanicha, Ciechomin – 23 866,92 zł,
- praca sprzętu na drogach Dwornia, Jarczew, Stara Huta, Świder, Dychawica – 29 107,34 zł,
- wykaszanie poboczy – 2 268,00 zł,
- modernizacja rowu Stara Huta pospółka – 15 694,80 zł,
- rowy(praca równiarki) drogi: Baczków, Wola Mysłowska (Pszczelnik), Dwornia, Osiny, Wola Mysłowska -22 386,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14 876,96 zł
- przystanek Osiny – 2 605,95 zł
- modernizacja masą bitumiczno – asfaltową dróg: Grudź, Ciechomin, Ksawerynow, Wola Mysłowska - 273 846,09 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 3 278 167,64

Wykonanie - 2 984 871,18

% - 91,05

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

- Urzędy Wojewódzkie
- Rady Gmin
- Urzędy Gmin
- Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Urzędy Wojewódzkie

Plan - 76 169,00

Wykonanie - 76 169,00

% - 100,00

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

- 73 981,14 zł wynagrodzenia + pochodne,
- 2 187,86 zł odpisy na ZFŚS,

Rady Gmin

Plan - 120 000,00

Wykonanie - 106 895,39

% - 89,08

Z powyższej kwoty wypłacono diety dla Radnych Rady Gminy w kwocie 77 605,00 zł., Sołtysów w kwocie 22 650,00 zł, oraz zakupiono materiały do obsługi rady Gminy min. artykuły na posiedzenia RG Wola Mysłowska w kwocie – 6 640,39 zł.

Urzędy Gmin

Plan - 3 061 786,64

Wykonanie - 2 782 198,27

% - 90,87

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 888 281,53 zł wynagrodzenia + pochodne
- 67 835,52 zł inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych,
- 16 408,94 zł odpisy na ZFŚS
- 52 005,89 zł zakup materiałów tj., środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, akty prawne, koperty, segregatory, czasopisma, art. biurowe, opłata pocztowa, tonery, prenumerata czasopism,
- 37 635,99 zł za zużytą energię elektryczną i gaz, wodę
- 68 222,99 zł m.in. remont xera, drobne naprawy sprzętu, prowizje bankowe od przelewów i za prowadzenie kont, opłata za serwis programów komputerowych, koszty komornicze postępowania egzekucyjnego, opłata za monitorowanie budynku UG i inne drobne usługi.
- 3 554,87 zł zakup usług telekom. sieci komórkowej
- 4 139,81 zł zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej,
- 6 680,62 zł szkolenia pracowników
- 16 154,50 zł ubezpieczenie mienia Urzędu: budynków, majątku ruchomego, oraz składka członkowska Lokalnej Grupy Działania LEADER Razem Ku Lepszej Przyszłości(7 996,50)
- 6 330,61 zł wypłata delegacji służbowych,
- 85,00 zł zapłata za podatek leśny,
- 1 614 862,00 zł zapłata za podatek od nieruchomości za grunty zajęte pod drogi gminne.

Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan - 20 212,00

Wykonanie - 19 608,52

% - 97,01

Kwota 4 402,66 zł została wydatkowana w powyższym rozdziale na zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych za udział w konkursach.

Kwota 492,00 zł zapłata za wizytówkę Urzędu Gminy na stronach internetowych,

Kwota 2 348,81 zł zakup art. na zorganizowanie uroczystości 50 –lecia. OSP Powały,

Kwota 8 212,00 zł „Impreza integracyjna Pożegnanie lata w Dworni” (dofinansowanie 6 320,00 zł na nagłośnienie i darmowe posiłki).

Kwota 389,00 ZO słupki do tenisa nagroda,

Kwota 2 886,05 zł – art. na dożynki gminne,

Kwota 878,00 zł puchary na mecze rozgrywane na boisku w Dworni.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan - 46 655,00

Wykonanie - 35 859,00

% - 76,86

- W 2014 roku wypłacono pracownikowi wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadania: aktualizacja rejestru wyborców w 2014 roku w kwocie 876,00 zł.

- Zorganizowano oraz przeprowadzono Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014, na ten cel wydatkowano kwotę 9 956,00 zł.
- Zorganizowano oraz przeprowadzono Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików ... w dniu 169 listopada 2014, na ten cel wydatkowano kwotę 25 027,00 zł.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 379 000,00

Wykonanie - 319 529,38

% - 84,31

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

- ochotnicze straże pożarne,
- zarządzanie kryzysowe,

Ochotnicze straże pożarne

Plan - 351 000,00

Wykonanie - 319 529,38

% - 91,03

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:

- 6 513,00 zł wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
- 45 247,18 zł na zakup materiałów i mundurów strażackich, paliwo do samochodów
- 2 778,42 zł za zużyta energię elektryczną
- 11 426,00 zł ubezpieczenia strażaków
- 6 383,41 zł to przeglądy samochodów strażackich, badania psychologiczne kierowców OSP, naprawa samochodów, regeneracja motopomp,
- 17 825,82 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę w zakresie konserwacji i prowadzenia pojazdów samochodowych oraz utrzymania stałej gotowości bojowej sprzętu w jednostkach OSP .
- 2 460,00 zł szkolenie p.p.o.ż. strażaków.
- 18 895,55 zł wydatki majątkowe w OSP Osiny, Ksawerynów, Jarczew.
- 208 000,00 zł dotacje dla OSP Dwornia (200 000,00 zakup samochodu, 8 000,00 zł – projekt budowy garażu).

Zarządzanie kryzysowe

Plan - 28 000,00

Wykonanie - 0,00

% - 0,00

W 2014 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na zarządzanie kryzysowe.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 50 000,00

Wykonanie - 46 190,14

% - 92,38

Z powyższej kwoty zapłacono za odsetki od pożyczki zaciągniętej 7 maja 2012 roku w WFOŚiGW w Lublinie na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Wola Mysłowska”.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 52 000,00

Wykonanie - 0,00

% - 0,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 7 395 876,10

Wykonanie - 6 013 092,51

% - 81,30

Kwotę 6 013 092,51 zł wydatkowano na:

- Szkoły Podstawowe 3 620 104,40 zł,
- Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych – 598 607,95 zł,
- Przedszkola – 29 765,01 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 233 587,98 zł,
- Gimnazja – 1 302 794,17 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół 191 979,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli 6 254,00 zł,
- Pozostała działalność – 30 000,00 zł.

Szkoły Podstawowe

Plan - 4 368 837,54

Wykonanie - 3 620 104,40

% - 82,86

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 2 888 008,10 zł wynagrodzenia + pochodne
- 244 185,54 zł dodatki mieszkaniowe
- 125 588,74 zł odpisy na ZFŚS
- 99 989,61 zł zakup materiałów tj. środki czystości, materiały biurowe, herbata, ręczniki, druki (np. dzienniki, świadectwa, legitymacje uczniowskie),
- 3 627,79 zł zakup podręczników do klas I (dotacja),
- 164 009,37 zł za zużyta energię elektryczną i gaz
- 14 000,00 zł usługi remontowe SP Jarczew,
- 59 534,94 zł to wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, oraz drobne remonty i naprawy, prowizje bankowe od przelewów i za prowadzenie rachunków .
- 1 917,10 zł za usługi telekom. telefonii komórkowej
- 1 922,25 zł za usługi telekom. telefonii stacjonarnej,
- 3 887,50 zł wypłacono delegacje służbowe,

- 11 723,00 zł ubezpieczenie majątku: budynków, pracowni komputerowych,
- 1 710,46 zł szkolenia pracowników,

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

PARA G	JARCZEW		LISIKIERZ		MYŚLÓW		WANDÓW		RAZEM	
	PLAN	WYKO N.	PLAN	WYKO N.	PLAN	WYKO N.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
3020	73 600,00	73 034,99	54 000,00	53 415,65	52 500,00	52 272,10	65 500,00	65 462,80	245 600,00	244 185,54
4010	610 000,00	471 154,87	550 000,00	435 310,46	580 000,00	493 093,89	645 000,00	548 936,90	2 385 000,00	1 948 496,12
4040	44 000,00	32 520,98	41 000,00	29 662,65	41 000,00	29 701,46	48 000,00	37 111,93	174 000,00	128 997,02
4110	225 000,00	189 934,99	201 000,00	183 397,45	234 000,00	162 646,47	271 000,00	224 254,50	931 000,00	760 233,41
4120	18 000,00	8 731,62	16 000,00	12 690,66	18 000,00	12 101,48	21 000,00	16 757,79	73 000,00	50 281,55
4210	39 949,80	39 488,82	32 392,75	32 321,00	20 899,60	8 930,30	21 949,80	19 249,49	115 191,95	99 989,61
4260	56 000,00	54 763,29	54 500,00	49 033,81	24 900,00	15 090,46	70 000,00	45 121,81	205 400,00	164 009,37
4270	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
4300	17 489,00	17 147,23	23 550,00	23 432,36	6 372,14	4 385,20	15 020,01	14 570,15	62 431,15	59 534,94
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4360	850,00	666,30	850,00	653,67	0,00	0,00	1 000,00	597,13	2 700,00	1 917,10
4370	1 500,00	812,22	1 550,00	462,02	1 000,00	0,00	1 550,00	648,01	5 600,00	1 922,25
4410	2 000,00	1 151,64	2 000,00	1 667,98	1 500,00	0,00	2 000,00	1 067,88	7 500,00	3 887,50
4430	2 226,16	2 145,00	7 000,00	6 623,00	0,00	0,00	3 000,00	2 955,00	12 226,16	11 723,00
4440	28 423,84	28 423,84	28 107,05	28 107,05	32 627,86	32 627,86	36 429,99	36 429,99	125 588,74	125 588,74
4700	1 000,00	640,46	1 000,00	340,00	1 000,00	0,00	1 000,00	730,00	4 000,00	1 710,46
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZE M	1 134 038,80	934 616,25	1 012 949,80	857 117,76	1 014 799,60	810 849,22	1 202 449,80	1 013 893,38	4 364 238,00	3 616 476,61

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Plan - 690 165,00

Wykonanie - 598 607,95

% - 86,73

Powyzsza kwota to:

- 229 143,71 zł. wynagrodzenia + pochodne
- 11 519,64 zł. ZFŚS
- 19 820,03 zł. dodatki mieszkaniowe
- 1 020,09 zł. zakup zabawek dla oddziału zerowego
- 337 104,48 zł. realizacja projektu systemowego w całości sfinansowanego w ramach POKL pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.

Realizacja wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

SZKOŁA PARAG	JARCZEW		LISIKIERZ		MYŚLÓW		WANDÓW		RAZEM	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
3020	6 300,00	5 512,14	6 000,00	5 415,76	5 500,00	4 397,76	6 300,00	4 494,37	24 100,00	19 820,03
4010	60 000,00	40 922,68	48 000,00	43 691,04	40 000,00	33 457,99	52 000,00	32 745,37	200 000,00	150 817,08
4040	4 000,00	910,57	4 000,00	3 084,00	3 000,00	2 303,75	4 100,00	1 103,79	15 100,00	7 402,11
4110	22 000,00	16 515,63	21 000,00	18 746,81	17 000,00	14 355,46	22 000,00	16 267,66	82 000,00	65 885,56
4120	1 700,00	1 222,24	1 600,00	1 490,75	1 300,00	1 141,57	1 700,00	1 184,40	6 300,00	5 038,96
4210	1 120,09	0,00	1 520,09	0,00	1 320,09	0,00	1 020,09	1 020,09	4 980,36	1 020,09

4440	2 879,91	2 879,91	2 879,91	2 879,91	2 879,91	2 879,91	2 879,91	2 879,91	11 519,64	11 519,64
RAZEM	98 000,00	67 963,17	85 000,00	75 308,27	71 000,00	58 536,44	90 000,00	59 695,59	344 000,00	261 503,47

Przedszkola

Plan - 40 000,00

Wykonanie - 29 765,01

% - 74,41

Kwota powyższego wykonania stanowi wykonanie dyspozycji art. 79 a ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie z dniem 1 września 2014 roku. Jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 419 884,31

Wykonanie - 233 587,98

% - 55,63

Kwota powyższego wykonania stanowi realizację projektu w ramach POKL pn. „Mali ludzie – wielka pomoc!” – utworzono trzy punkty przedszkolne, do których uczęszcza 61 dzieci.

Gimnazja:

Plan - 1 604 000,00

Wykonanie - 1 302 794,17

% - 81,22

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 1 036 877,84 zł wynagrodzenia + pochodne
- 89 156,92 zł dodatki mieszkaniowe
- 48 814,47 zł odpisy na ZFŚS
- 39 999,43 zł zakup materiałów: materiały biurowe, druki, toner, środki czystości, druki tj. świadectwa, legitymacje szkolne itp.,.
- 26 093,41 zł wywóz nieczystości, prowizje bankowe, drobne naprawy.
- 440,08 zł zakup usług telekom. telefonii komórkowej
- 753,99 zł zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej,
- 50 069,08 zł za zużytą energię i gaz
- 3 567,95 zł wypłata delegacji służbowych
- 4 581,00 zł. ubezpieczenie pracowni komputerowej
- 2 440,00 zł szkolenia pracowników.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 231 989,25

Wykonanie - 191 979,00

% - 82,75

Koszty dowożenia uczniów do szkół są następujące:

- 24 629,13 zł wynagrodzenia + pochodne
- 911,61 zł odpisy na ZFŚS
- 70 957,41 zł zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz części do napraw.
- 58 722,30 zł zapłacono za dowóz dzieci wynajętym autobusem (styczeń – czerwiec),
- 25 497,51 zł PKS (wrzesień – listopad)
- 7 182,04 zł przeglądy autobusu szkolnego i inne drobne naprawy,
- 3 579,00 zł. ubezpieczenia,
- 500,00 zł szkolenie pracownika

Dowożenie uczniów do szkół organizowane jest poprzez 2 autobusy z których 1 jest wynajmowany od prywatnego przewoźnika. Ogółem dowożonych jest 476 uczniów z czego 319 do Szkół Podstawowych i 157 do Gimnazjum. Autobusy dziennie pokonują trasę o długości 313 km z tego: autobus szkolny ok. 163 km, wynajęty ok. 150 km.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan - 11 000,00

Wykonanie - 6 254,00

% - 56,85

Kwotę 6 254,00 zł wydatkowano na dofinansowanie z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Pozostała działalność

Plan - 30 000,00

Wykonanie - 30 000,00

% - 100,00

Na powyższe wykonanie wpłynęły wydatki tj.:

- przekazano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół .

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 35 000,00

Wykonanie - 31 154,89

% - 89,01

W 2014 r. powyższą kwotę wydatkowano na:

Zwalczanie narkomanii

Plan - 2 000,00

Wykonanie - 1 000,00

% - 50,00

W 2014 roku wydatkowano powyższą kwotę na koncert profilaktyczny w ZO Mysłowie.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 33 000,00

Wykonanie - 30 154,89

% - 91,38

Na powyższe wykonanie składają się wydatki tj.:

- kwota 2 350,00 zł wypłacono diety dla członków GKRPA, uczestniczących w posiedzeniach,
- kwota – 3 503,52 zł wydatkowa na zakup nagród dla dzieci biorących udział w różnego rodzaju konkursach o tematyce uzależnień, kwota na zakup art. spożywczych na zorganizowanie kolonii zimowych,
- kwota 2 030,00 na badania psychologiczne osób zgłoszonych na leczenie
- kwota 4 710,00 na zakup programów profilaktycznych pn. „Trzeźwy umysł”, „Najlepsza szkoła”, występ dzieci w Ukrainy.
- kwota 12 358,04 zł organizacja letniego wypoczynku dla dzieci,
- 2 000,00 zł. dofinansowanie wycieczki organizowanej przez ZO Mysłów.
- 2 549,46 zł zakup wyposażenia do świetlic socjalterapeutycznych.
- 455,00 zł zakup książek profilaktycznych,
- 198,87 zł delegacja członków GKRPA.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2 729 098,21

Wykonanie - 2 612 035,33

% - 95,71

W dziale pomoc społeczna zaliczamy wydatki na :

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

Domy pomocy społecznej

Plan - 43 200,00

Wykonanie - 42 705,95

% - 98,86

Z powyższych środków wydatkowano kwotę 42 705,95 zł za pobyt 2 osób w domach pomocy społecznej w Kalince oraz Woli Gułowskiej.

Rodziny zastępcze

Plan - 7 000,00

Wykonanie - 6 948,64

% - 99,27

Kwota 6 948,64 zł. została wydatkowana na pokrycie kosztów za umieszczenie dziecka małegoletniego - mieszkańca gminy, w rodzinie zastępczej oraz w pogotowiu opiekuńczym.

Wspieranie rodziny

Plan - 20 279,00

Wykonanie - 20 250,00

% - 99,86

Kwota 20 250,00 zł. została wydatkowana na wynagrodzenie osobowe oraz składki ZUS dla asystenta rodziny, który świadczył usługi na terenie gminy od kwietnia do grudnia 2014 r.

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

Plan - 1 988 300,00

Wykonanie - 1 917 847,65

% - 96,46

Z czego wydano:

- 1 861 988,01 zł wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 48 639,55 zł wynagrodzenia i pochodne,
- 6 880,09 zł utrzymanie i wyposażenie, zakup materiałów, prowizja, licencja oprogramowania komputerowego
- 340,00 zł szkolenia pracowników.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- Z pomocy społecznej (od zasiłków stałych):

Plan - 7 500 ,00

Wykonanie - 6 803,40

% - 90,71

- Z świadczeń rodzinnych (od świadczeń pielęgnacyjnych):

Plan - 8 620,00

Wykonanie - 8 582,65

% - 99,56

Z powyższej kwoty wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 5 osób pobierającej zasiłek dla opiekuna, łącznie na kwotę – 6 803,40 zł oraz 19 osób pobierających zasiłek stały na kwotę – 8 582,65 zł .

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 66 414,21

Wykonanie - 54 166,96

% - 81,56

Z powyższej kwoty wypłacono:

1. Zasiłki okresowe – Zasiłki te mogą być przyznawane osobom lub rodzinom jeżeli dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego a posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb a w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia – skorzystało z tej formy pomocy 37 osób na kwotę - 30 985,53 zł.

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

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

Zasiłek ten może przybrać formę pomocy rzeczowej np. odzież, opał,
z zasiłków skorzystało 36 osób na kwotę – 23 181,43 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan - 467,00

Wykonanie - 0,00

% - 0,00

W 2014 roku nie wypłacono żadnych kwot na tzw. dodatki energetyczne.

Zasiłki stałe

Plan - 105 080,00

Wykonanie - 103 286,27

% - 98,29

Zasiłki stałe – przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź inwalidztwa i jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłki te wypłacono dla 21 osób na kwotę – 103 286,27 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 253 000,00

Wykonanie - 252 112,12

% - 99,65

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku wyniosło – 252 112,12 zł .

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 216 933,51 zł wynagrodzenia + pochodne
- 6 471,57 zł odpisy na ZFŚS
- 7 634,65 zł. zakup materiałów biurowych, środki czystości,
- 13 342,98 zł usługi pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu,
- 1 910,88 zł zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej.
- 5 017,92 zł zwrot kosztów podróży i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
- 800,61 zł szkolenia pracowników.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 40 864,00

Wykonanie - 39 945,26

% - 97,75

Powyższą kwotę wypłacono z tyt. usługi pielęgnacyjnej specjalistycznej dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostała działalność

Plan - 188 374,00

Wykonanie - 159 386,43

% - 84,61

Z kwoty 159 386,43 zł wydatkowano na :

- Kwotę 117 480,43 zł na dożywianie dzieci w szkołach.

Dożywianie dzieci odbywa się w 4 szkołach podstawowych i gimnazjum. Dożywianiem objętych jest 156 dzieci z terenu gminy, oraz 37 osób uzyskało pomoc w formie zasiłku celowego. Dodatkowo 37 dzieci było objętych dożywianiem w szkołach na terenie gmin sąsiadujących.

- W dziale 85295 wydatkowano również kwotę 39 200,00 zł, która jest dodatkiem do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 1 320,00 zł na koszty obsługi zadania.
- Kwotę 1 153,00 zł na zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób bezdomnych z terenu gminy.
- Kwota 233,00 zł wydatkowano na zakup materiałów do obsługi zadania „Karta Dużej Rodziny”

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 86 217,00

Wykonanie - 86 217,00

% - 100,00

W powyższym dziale zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu w ramach POKL pt. „Praca największe bogactwo człowieka!”. Przeprowadzono pierwszy cykl szkoleń, nt. możliwości przekwalifikowania m.in. kurs księgowości, opiekuna osób starszych, sprzedawca, prawa jazdy kat. B, kurs kosmetyczny, w których wzięło udział 8 beneficjentów (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku 15-64 lat). Zorganizowano wycieczkę dla 17 uczestników z otoczenia beneficjentów projektu tzw. treningu kompetencji psychologicznych. Został zatrudniony pracownik ds. obsługi projektu w ramach środków.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 215 119,00

Wykonanie - 189 595,50

% - 88,14

163 399,00 zł - kwota ta została wypłacona na stypendia uczniowskie dla uczniów z rodzin, których dochód na członka rodziny nie przekraczał 456 zł miesięcznie. W 2014 roku wypłacono stypendia dla 220 uczniów w formie świadczenia pieniężnego jako zwrot poniesionych kosztów na zakup artykułów szkolnych (tj. książki, przybory szkolne, zwrot kosztów dojazdu do szkół, odzież, obuwie sportowe). Świadczenie zostało wypłacone za 3 miesiące po 81,90 zł na jednego ucznia. Dotacja stanowi 80 % poniesionych wydatków tj. – 130 719,20 zł, natomiast kwota 32 679,80 zł stanowi wkład własny gminy. Kwotę 26 196,50 zł, w całości sfinansowaną z dotacji LUW wydatkowano na sfinansowanie Rządowego Programu pn. „ Wyprawka szkolna”.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 415 000,00

Wykonanie - 316 996,97

% - 76,38

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- gospodarka odpadami,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 30 000,00

Wykonanie - 25 873,40

% - 86,24

W 2014 roku wydatkowano powyższą kwotę na dopłatę do 1 m³ ścieków dla firmy MEL – KAN – administratora sieci kanalizacyjnej.

Gospodarka odpadami

Plan - 200 000,00

Wykonanie - 168 362,16

% - 84,18

W 2014 roku wydatkowano kwotę 156 532,44 zł na zapłatę dla firmy EKOLIDER z Lucina za zbiórkę i odwiezienie odpadów komunalnych na wysypisko w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego.

Kwota 11 829,72 zł została wydatkowana na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Baczków.

Schroniska dla zwierząt

Plan - 14 000,00

Wykonanie - 840,00

% - 6,00

W 2014 roku powyższą kwotę wydatkowano na utrzymanie 2 piesków w schronisku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 170 000,00

Wykonanie - 121 921,41

% - 71,72

Powyższa kwota stanowi koszty związane z :

- zakup zegarów – 701,99 zł.
- konserwacją oświetlenia ulicznego - 20 576,07 zł.
- za zużytą energię elektryczną – 100 643,35 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 207 812,03

Wykonanie - 202 190,35

% - 97,29

Kwotę 202 190,35 zł wydatkowano na:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 4 434,80 zł
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 106 755,55 zł
- Biblioteki – 91 000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 4 560,00

Wykonanie - 4 434,80

% - 97,25

Kwotę powyższą wydatkowano na zorganizowanie „Imprezy integracyjnej Pn. „Łączymy pokolenia” w Dworniu, która odbyła się dnia 31 maja 2014 na boisku w Dworniu. Zapłacono za oprawę muzyczną imprezy oraz catering dla dzieci.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 112 252,03

Wykonanie - 106 755,55

% - 95,10

Poniesione wydatki w wysokości 106 755,55 zł to m.in.:

- zużyta energia elektryczna, gaz, woda – 14 853,43 zł w świetlicach: Wilczyska, Kamień, Germanicha, Nowy Świat, Grudź, Wandów,
- wydatki z utrzymaniem bieżącym świetlic – 29 800,65 zł.
- opłata sądowa świetlica Dychawica – 2 000,00
- ubezpieczenie budynków świetlic – 4 348,00 zł
- Modernizacja pomieszczeń świetlic wiejskich – 55 753,47 zł z tego w miejscowości: Powały – 4 948,20 zł, Mysłów – 7 000,00 zł, Germanicha - 2 998,68 zł, Ciechomin – 12 000,00 zł, Baczków – 28 806,59 zł.

Biblioteki

Plan - 91 000,00

Wykonanie - 91 000,00

% - 100,00

Przekazano dotację w wysokości 91 000,00 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 7 000,00

Wykonanie - 7 000,00

% - 100,00

Zadania z zakresu kultury

Plan - 7 000,00

Wykonanie - 7 000,00

% - 100,00

W tym rozdziale powyższa kwotę stanowi dotację dla Klubu Sportowego „PERŁA DWORNIA” , przekazaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania pt. „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” , zgodnie z zawartą Umową Nr 1/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku.

Ponadto informuje się, że należności budżetu gminy wynoszą :

Należności wymagalne w kwocie 368 806,15 w tym:

- 51 464,51 zł z tytułu podatków lokalnych,
- 287 942,15 zł. od gospodarstw domowych, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 1 005,49 zł z tytułu dostaw towarów i usług
- 28 394,00 zł z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów.

Należności niewymagalne w kwocie 41 736,94 zł w tym:

- Udziały Budżetu Państwa z tyt. wpływu udziału w pod. doch. w kwocie – 39 659,00 zł.
- Z tytułu podatków i opłat lokalnych – w kwocie 1 204,15 zł.
- Z tytułu dostaw towarów i usług (czynsze za lokalne użytkowe i mieszkalne) - w kwocie 873,79 zł

Zobowiązania gminy:

Kwota 1 600 000,00 zł w tym:

· 200 000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie Nr 84/2014/P/NZS z dnia 10.09.2014 zaciągnięta na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dwornia”. Termin spłaty do dnia 31.12.2015 r.

· 1 400 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie Nr 024/2013/P/OW z dnia 28.06.2013 zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Mysłów oraz Ksawerynów”. Termin spłaty do dnia 30.09.2016 r.

Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych jest następujący ;

- stan środków na r-ku bieżącym i rachunkach pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego - 681 219,21 zł.
- lokata terminowa – 1 050 461,82 zł.
- stan środków na r-ku ZFŚS - 11 417,83 zł.

Z budżetu Wojewody w 2014 roku na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom otrzymano dotacje w wysokości 2 535 364,69 zł.

Realizację w szczególności obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 359,59	414 359,59	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	414 359,59	414 359,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bież. z zakr. adm. rząd.	414 359,59	414 359,59	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 169,00	76 169,00	100,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	76 169,00	76 169,00	100,00%
		2010	Dot.celowe otrzym.z budżetu na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	76 169,00	76 169,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	46 655,00	35 859,00	76,86%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej</u>	876,00	876,00	100,00%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	876,00	876,00	100,00%
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików...</u>	35 823,00	25 027,00	69,86%
		2010	Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	35 823,00	25 027,00	69,86%

	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	9 956,00	9 956,00	100,00%
		2010	Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	9 956,00	9 956,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 599,54	3 627,79	78,87%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły Podstawowe</u>	4 599,54	3 627,79	78,87%
		2010	Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	4 599,54	3 627,79	78,87%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 083 172,00	2 005 349,31	96,26%
	<u>85212</u>		<u>Świad. rodz. świad. z funduszu aliment.oraz skł.na ubez.emer rent z ubezpieczenia społecznego</u>	1 988 300,00	1 917 847,65	96,46%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz.zadań z zakresu adm. rządowej	1 988 300,00	1 917 847,65	96,46%
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...</u>	7 500,00	6 803,40	90,71%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz.zadań z zakresu adm. rządowej	7 500,00	6 803,40	90,71%
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	467,00	0,00	0,00%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz.zadań z zakresu adm. rządowej	467,00	0,00	0,00%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	40 864,00	39 945,26	97,75%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz.zadań z zakresu adm. rządowej	40 864,00	39 945,26	97,75%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	46 041,00	40 753,00	88,51%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budżetu na realiz.zadań z zakresu adm. rządowej	46 041,00	40 753,00	88,51%
OGÓLEM						
				2 624 955,13	2 535 364,69	96,59%

Realizację wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2014 roku w szczególności obrazuje poniższe zestawienie :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykon	%
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 359,59	414 359,59	100,00%
			Pozostała działalność	414 359,59	414 359,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,70	3 124,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	406 234,89	406 234,89	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 169,00	76 169,00	100,00%
			Urzędy Wojewódzkie	76 169,00	76 169,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 312,00	42 312,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 069,14	5 069,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	46 655,00	35 859,00	76,86%
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	876,00	876,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	876,00	876,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików...	35 823,00	25 027,00	69,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 224,42	15 604,42	67,19%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 703,00	2 490,00	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 193,41	5 230,41	72,71%

	75113	4300	Zakup usług pozostałych	1 702,17	1 702,17	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 956,00	9 956,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 895,53	4 895,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,63	3 134,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	735,84	735,84	100,00%
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 599,54	3 627,79	78,87%
			Przedszkola	4 599,54	3 627,79	78,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,54	3 627,79	78,87%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 083 172,00	2 005 349,31	96,26%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne i składki na ubez. emerytalno-rentowe</i>	<i>1 988 300,00</i>	<i>1 917 847,65</i>	<i>96,46%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 928 651,00	1 861 988,01	96,54%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 000,00	21 777,09	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 020,00	26 862,46	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00	1 363,71	34,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 516,38	92,56%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	340,00	45,95%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 803,40</i>	<i>90,71%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 500,00	6 803,40	90,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	467,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	467,00		0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i spec. usl. opiekuńcze	40 864,00	39 945,26	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	11 330,88	92,53%
		4120	Składki na fundusz pracy	302,00	301,84	99,95%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 317,00	28 312,54	99,98%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 041,00</i>	<i>40 753,00</i>	<i>88,51%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	39 200,00	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	233,00	32,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	100,00%
OGÓLEM				2 624 955,13	2 535 364,69	96,59%

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU – Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2014 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 787 942,51
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	1 160 887,75
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 195 874,88
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 431 179,88
Rozchody ogółem:			833 829,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	233 829,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	600 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST NA 2014 ROK

- Załącznik Nr 4

L.p.	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji w zł.		
				5	6	7
1	2	3	4	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	467 875,73
		60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	0,00	0,00	237 875,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	237 875,73
		60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230 000,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	230 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00	0,00	0,00
		92116	<u>Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Mysłowskiej</u>	<u>91 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	0,00	0,00
			Razem dotacje	91 000,00	0,00	467 875,73

2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji w zł.		
				5	6	7
1	2	3	4	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	208 000,00
		6230	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>208 000,00</u>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	208 000,00
2.	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 000,00
		92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jast, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	7 000,00
			Razem dotacje	0,00	0,00	215 000,00
KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI ŁĄCZNIE						773 875,73

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU - Załącznik Nr 5

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 2 513 000,00

Wykonanie - 2 487 715,91

% - 98,99

W 2014 roku wydatkowano kwoty w powyższym dziale na:

- kwota 2 476 515,91 zł. to koszty związane z budową kanalizacji w m. Mysłów oraz Ksawerynów
- kwota 11 200,00 zł koszt sporządzenia dokumentacji projektowanej sieci kanalizacyjnej w m. Kamień, Germanicha, Nowy Świat.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 276 000,00

Wykonanie - 273 846,09

% - 99,22

W 2014 roku poniesiono wydatki w powyższym rozdziale na wykonanie zadań pn. Modernizacja dróg gminnych w m.:

- * Grudź - 127 426,84 zł
- * Ciechomin – 34 778,91 zł
- * Mysłów – 44 650,23 zł
- * Wola Mysłowska – 66 990,11 zł

DZ. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 19 000,00

Wykonanie - 18 895,55

% - 99,45

Na kwotę powyższą składają się wydatki tj:

- 9 958,50 zł. zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów dla OSP Osiny,
- 6 000,00 zł. zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów dla OSP Jarczew,
- 2 937,05 zł. zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów dla OSP Ksawerynów.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 87 165,00

Wykonanie - 79 271,56

% - 90,94

Realizacja projektu systemowego w całości sfinansowanego w ramach POKL pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Z projektu zakupiono m.in. wyposażenie placów zabaw oraz pracowni komputerowych.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 57 000,00

Wykonanie - 55 753,47

% - 97,81

Kwota powyższa zł została wydatkowana na:

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Baczków – 28 806,59 zł
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Powały – 4 948,20 zł
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Mysłów – 7 000,00 zł
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha – 2 998,68 zł
- Projekt świetlicy w m. Ciechomin – 12 000,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIE OBJĘTE WILELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz Rok zakończ.	Wysokość wydatków w 2014r.
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 487 715,91

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Mysłów	2013-2014	1 238 257,96
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ksawerynów	2013-2014	1 238 257,95
		Sporządzenie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kamień, Germanicha, Nowy Świat	2013-2014	11 200,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		273 846,09
	60016	Drogi publiczne gminne		
		Modernizacja drogi gminnej w m. Grudź - Kolonia	2014	127 426,84
		Modernizacja drogi gminnej w m. Ciechomin - Krzaki	2014	34 778,91
		Modernizacja drogi gminnej w m. Mysłów (Budki Mysłowskie)	2014	44 650,23
		Modernizacja drogi gminnej w m. Wola Mysłowska (Pszczelnik)	2014	66 990,11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		18 895,55
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2014	
		Modernizacja pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów - OSP Osiny		9 958,50
		Modernizacja pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów - OSP Ksawerynów		2 937,05
		Modernizacja pomieszczeń szkoleniowych i sanitariatów - OSP Jarczew		6 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2014	79 271,56
	80103	Oddziały przedszkolne przy SP		
		Zakup sprzętu ICT, wyposażenie kuchni w oddziałach przedszkolnych		79 271,56
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2014	55 753,47
	92109	Świetlice i kluby		
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Baczków		28 806,59
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Powały		4 948,20
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Mysłów		7 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha		2 998,68
		Projekt świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin		12 000,00
		RAZEM		2 915 482,58

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2014

Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	16 251 932,16	15 319 693,22	94,26
Dochody majątkowe	835 911,62	421 514,58	50,43
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 624 955,13	2 535 364,69	96,59
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	38 777,84	110,79
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 938,31	114,69
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	180 000,00	195 305,00	108,50
Dochody z pozostałych zadań własnych	12 556 065,41	12 105 792,80	96,41

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	18 852 607,89	16 762 285,43	88,91%
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	2 624 955,13	2 535 364,69	96,59%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	595 875,73	595 302,57	99,90%
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	33 000,00	30 154,89	91,38%
Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	20 000,00	11 829,72	59,15%
Wydatki na gospodarkę odpadami	180 000,00	156 532,44	86,96%
Wydatki majątkowe	3 398 040,73	3 361 358,31	98,92%
Wydatki z pozostałych zadań własnych	11 998 736,30	10 070 742,81	83,93 %

W 2014 roku wykonano dokończono zadanie majątkowego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Mysłów oraz Ksawerynów” - wydatkowano kwotę – 2 476 515,91 zł, oraz zakończono projekt „Mali ludzie wielka pomoc!” wydatkowano kwotę – 233 587,98 zł.

W dniu 28 grudnia 2013 Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/156/2013 wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2018. Ostatniej zmiany WPF dokonano Uchwałą Nr II/9/2014 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Prognoza kwoty długu przedstawiona w WPF obejmuje lata 2014-2018, w których to odnotowano: wzrost dochodów ogółem w 2014 roku do wykonanych dochodów 2013 o 11,19 %. Powodem zwiększenia dochodów była zaplanowana wpłata podatku od nieruchomości za drogi gminne, za 2012, 2013 oraz 2014, zgodnie z zaleceniami kontroli RIO 2013 r.

Po stronie wydatków natomiast w roku budżetowym 2014 odnotowano wzrost o 21,36 %, w stosunku do wykonania 2013 r, spowodowany większym zakresem realizacji zadań inwestycyjnych.

Wynik wykonania budżetu za pierwsze półrocze wyniósł 912 623,88 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Na dzień 31.12.2014 r. kwota długu wyniosła 1 600 000,00 zł.

Dokonano spłaty pożyczek w kwocie 833 829,00 zł. w tym:

· 233 829,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie Nr 16/2013/P/OW z dnia 07.05.2012 zaciągniętą na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Wola Mysłowska”. Termin spłaty do dnia 31.12.2014 r.

· 600 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie Nr 24/2012/P/OW z dnia 28.06.2013 zaciągniętą na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Mysłów oraz Ksawerynów”. Termin spłaty do dnia 30.09.2016 r.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów w roku budżetowym 2014 wyniósł 5,74 %, natomiast wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł 1,83 %.