



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2792

ZARZĄDZENIE NR 13/2024 WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wola Mysłowska za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

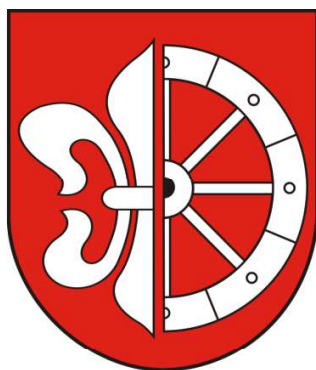
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Kinga Szerszeń

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Wola Mysłowska
z dnia 22 marca 2024 r.

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA



***Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy
Wola Mysłowska
za rok 2023***

Budżet Gminy Wola Mysłowska na 2023 rok Uchwałą Nr XXXIV/209/2022 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 27 grudnia 2022 r. łącznie z dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami został uchwalony na kwotę:

Dochody – **25 110 000,00 zł**,

Wydatki – **32 010 000,00 zł**,

Przychody – **7 300 000,00 zł**,

Rozchody – **400 000,00 zł**,

Deficyt – **6 900 000,00 zł**.

W roku budżetowym 2023 dokonano następujących zmian:

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	XXXV/214/2023	36 724,64		36 724,64					
2.	XXXVI/216/2023	2 386,00		2 417 386,00		2 615 000,00		200 000,00	
3.	XXXVII/229/2023	280 852,04		280 852,04					
4.	XXXVIII/231/2023	1 079 105,83		1 079 105,83					
5.	16/2023	0,00		0,00					
6.	XXXIX/232/2023	34 907,85		274 907,85		240 000,00			
7.	XL/242/2023	85 956,65		85 956,65					
8.	27/2023	531,00		531,00					
9.	33/2023	52 874,27		52 874,27					
10.	38/2023	13 950,20		13 950,20					
11.	XLII/247/2023	1 959 785,16			-830 214,84		-2 790 000,00		
12.	49/2023	138 934,53		138 934,53					
13.	51/2023	687 649,34		687 649,34					
14.	XLIII/250/2023	15 380,56		15 380,56					
15.	XLIV/255/2023	497 540,22		497 540,22					
16.	60/2023	19 464,00		19 464,00					
17.	61/2023	1 000,00		1 000,00					
18.	XLV/265/2023		-498 260,86		-1 648 260,86		-1 150 000,00		
RAZEM		4 907 042,29	-498 260,86	5 602 257,13	-2 478 475,70	2 855 000,00	-3 940 000,00	200 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 408 781,43 zł do kwoty 29 518 781,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 123 781,43 zł do kwoty 35 133 781,43 zł;
- plan przychodów zmniejszył się o 1 085 000,00 zł do kwoty 6 215 000,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 200 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł.

Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach w budżecie wyniósł 5 615 000,00 zł. Jednak na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 3 781 340,90 zł stanowiącym różnicę między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków.

Budżet Gminy Wola Mysłowska za rok 2023 po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu dochodów przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan (w zł):
Dochody budżetu ogółem w tym:	29 518 781,43
Dochody majątkowe	5 362 723,54
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	4 014 369,39
Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 500,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	950 000,00
Dochody z pozostałych zadań własnych	19 062 188,50

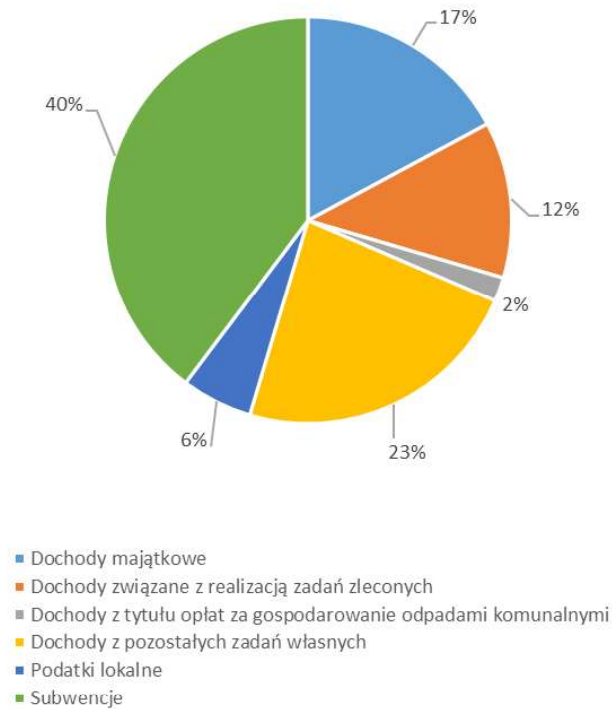
Budżet Gminy Wola Mysłowska za rok 2023 po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu wydatków przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan (w zł):
Wydatki budżetu ogółem w tym:	35 133 781,43
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	4 014 183,63
Wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 496,18
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	1 765 829,69
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	39 000,00
Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	12 500,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	3 000,00
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00
Wydatki na gospodarkę odpadami	950 000,00
Wydatki majątkowe	11 699 078,45
Wydatki z pozostałych zadań własnych	16 548 693,48

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

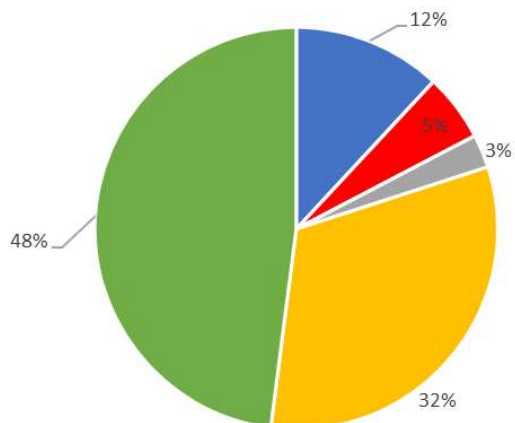
Wyszczególnienie	Plan (w zł):	Wykonanie (w zł):	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	29 518 781,43	28 760 108,34	97,43
Dochody majątkowe	5 362 723,54	5 361 530,01	99,98
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	4 014 369,39	3 884 230,69	96,76
Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	43 112,58	102,65
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 500,00	12 482,65	99,86
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	950 000,00	842 381,21	88,67
Dochody z pozostałych zadań własnych	19 062 188,50	18 566 371,20	97,40

Wykres 1. Struktura dochodów Gminy Wola Mysłowska w 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł):	Wykonanie (w zł):	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	35 133 781,43	32 541 449,24	92,62
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	4 014 183,63	3 884 044,93	96,76
Wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 496,18	76 496,17	100,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	1 765 829,69	1 762 329,69	99,80
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	39 000,00	31 290,24	80,23
Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	12 500,00	12 500,00	100,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	5 019,14	20,08
Wydatki na gospodarkę odpadami	950 000,00	866 355,36	91,20
Wydatki majątkowe	11 699 078,45	10 419 468,57	89,06
Wydatki z pozostałych zadań własnych	16 548 693,48	15 480 945,14	93,55

Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Wola Mysłowska w 2023 r.



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

Realizację budżetu gminy Wola Mysłowska za 2023 rok w szczególności w zakresie dochodów:

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

Rodzaj zadania:			Porozumienia z AR	w zł		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
bieżące				50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	

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

Poniżej przedstawiono wykonanie **dochodów zleconych** w 2023 r.

Rodzaj zadania:			Zlecone	w zł		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 932,97	1 470 932,97	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 470 932,97	1 470 932,97	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470 932,97	1 470 932,97	100,00%
600			Transport i łączność	4 123,08	4 123,08	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 123,08	4 123,08	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,08	4 123,08	100,00%
750			Administracja publiczna	73 338,47	72 550,19	98,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 202,78	72 414,50	98,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 202,78	72 414,50	98,92%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	135,69	135,69	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135,69	135,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 868,00	39 868,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 375,00	1 375,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	1 375,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	38 281,00	38 281,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 281,00	38 281,00	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	212,00	212,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%

752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	185,76	185,76	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	185,76	185,76	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185,76	185,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 482,95	47 626,63	98,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	48 482,95	47 626,63	98,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 482,95	47 626,63	98,23%
852			Pomoc społeczna	23 178,16	22 913,10	98,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 704,00	17 703,36	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 704,00	17 703,36	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 474,16	5 209,74	95,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 474,16	5 209,74	95,17%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 668,00	71 628,00	99,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	71 668,00	71 628,00	99,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 858,00	4 818,00	99,18%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 810,00	66 810,00	100,00%
855			Rodzina	2 282 092,00	2 153 902,96	94,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 251 335,00	2 124 984,82	94,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 835,00	2 067 484,82	94,24%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 500,00	57 500,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 505,00	1 313,00	87,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 505,00	1 313,00	87,24%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	29 252,00	27 605,14	94,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 252,00	27 605,14	94,37%
			bieżące	4 014 369,39	3 884 230,69	96,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Analizując realizację **dochodów zleconych** gminy Wola Mysłowska za rok 2023 informuje się, że dochody gminy w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	1 470 932,97 zł,
Wykonanie	-	1 470 932,97 zł,
%	-	100,00 %

Kwotę 1 470 932,97 zł gmina otrzymała jako dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	4 123,08 zł,
Wykonanie	-	4 123,08 zł,
%	-	100,00 %

Powyższą kwotę gmina otrzymała jako dotację na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	73 338,47 zł,
Wykonanie	-	72 550,19 zł,
%	-	98,93 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- dotacja celowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 72 414,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości) – 135,69 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan	-	39 868,00 zł,
Wykonanie	-	39 868,00 zł,
%	-	100,00 %

W dziale 751 wykonano dochody z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 375,00 zł, dodatkowo otrzymano kwotę 38 281,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, a także kwotę 212,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

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

Otrzymana dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 500,00 zł dotyczyła przeprowadzenia akcji kurierskiej.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	185,76 zł,
Wykonanie	-	185,76 zł,
%	-	100,00 %

Powyższa kwota w formie dotacji celowej przeznaczona była na refundację wydatków poniesionych w 2022 roku w rozdziale 75011.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	48 482,95 zł,
Wykonanie	-	47 626,63 zł,
%	-	98,23 %

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	23 178,16 zł,
Wykonanie	-	22 913,10 zł,
%	-	98,86 %

Na opiekę społeczną z budżetu Wojewody Lubelskiego gmina otrzymała dotację celową na zadania z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 17 703,36 zł. Oprócz tego gmina otrzymała środki w kwocie 5 209,74 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi zadania.

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	71 668,00 zł,
Wykonanie	-	71 628,00 zł,
%	-	99,94 %

Na powyższą wartość wykonania dochodów składają się dwie kwoty: 4 818,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł, świadczenia pieniężne po 40zł/os.) oraz 66 810,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych i dodatków do innych źródeł ciepła.

Dz. 855 RODZINA

Plan	-	2 282 092,00 zł,
Wykonanie	-	2 153 902,96 zł,
%	-	94,38 %

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

- 2 124 984,82 zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem”,
- 1 313,00 zł - karta dużej rodziny,
- 27 605,14 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie **dochodów własnych** w 2023 roku obrazuje się następująco:

Rodzaj zadania:			Własne	w zł		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące i majątkowe razem						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	3 244,83	49,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	3 244,83	49,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 243,48	49,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,35	
600			Transport i łączność	4 999 850,00	4 999 850,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 999 850,00	4 999 850,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 850,00	4 999 850,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 387,00	99 430,00	96,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 070,00	99 113,20	96,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	92 035,23	96,88%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 800,00	66,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 270,00	5 270,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,97	7,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317,00	316,80	99,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317,00	316,80	99,94%
710			Działalność usługowa	0,00	9 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	

750		Administracja publiczna	292 451,38	346 002,50	118,31%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 751,38	227 336,70	99,82%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	64 700,00	117 039,48	180,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 985,01	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 207,11	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	100 608,00	167,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	4 739,36	100,84%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 626,02	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 626,02	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 626,02	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	227 751,38	227 337,00	99,82%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 751,38	227 336,70	99,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 751,38	227 336,70	99,82%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 347 550,32	4 310 498,29	99,15%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00	1 624,12	27,07%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 434,18	28,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	189,94	18,99%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	476 710,00	470 512,18	98,70%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	437 000,00	425 860,00	97,45%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	952,00	63,47%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	40 399,00	126,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	3 048,19	152,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210,00	210,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	42,99	1,07%

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 481 010,32	1 467 352,70	99,08%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	299 680,19	96,67%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	585 000,00	577 591,05	98,73%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	89 794,49	132,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 010,32	322 989,73	97,87%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	36 273,94	120,91%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	137 915,50	91,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 107,80	38,85%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	108 850,00	96 029,29	88,22%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 500,00	12 482,65	99,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 748,00	78,74%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	43 112,58	102,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	22 617,20	90,47%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 745,20	21,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	323,66	92,47%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 274 980,00	2 274 980,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 272 962,00	2 272 962,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 018,00	2 018,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	12 527 059,93	12 527 195,19	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 811 888,00	5 811 888,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 811 888,00	5 811 888,00	100,00%
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 977 960,85	1 977 960,85	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 977 960,85	1 977 960,85	100,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 500 393,00	4 500 393,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 500 393,00	4 500 393,00	100,00%

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	92 204,90	92 205,10	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,20	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 251,81	62 251,81	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 953,09	29 953,09	100,00%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	67,18	202,24	301,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,18	202,24	301,04%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	144 546,00	144 546,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 546,00	144 546,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	457 909,73	505 200,01	110,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	101 993,55	137 960,08	135,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	114 541,00	123,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 601,87	160,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 723,66	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 993,55	13 093,55	163,80%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	81 974,00	74 483,76	90,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 974,00	74 483,76	90,86%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	245 196,00	264 009,99	107,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	100 190,00	125,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 627,00	52,54%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 996,99	103,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 196,00	130 196,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	28 746,18	28 746,18	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 496,18	26 496,18	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	523 602,71	524 772,21	100,22%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 860,89	95 850,58	98,96%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 515,00	15 486,17	99,81%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 515,00	15 486,17	99,81%
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	26 183,21	36 947,39	141,11%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	6 817,26	18 021,72	264,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 649,95	1 649,95	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 716,00	17 275,72	97,51%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	183 495,00	175 023,16	95,38%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 976,98	99,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 495,00	166 046,18	95,16%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	101 983,00	101 874,93	99,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	444,13	222,07%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 783,00	101 430,80	99,65%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	99 400,00	99 400,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 400,00	99 400,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	97 026,50	96 040,56	98,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 860,89	95 850,58	98,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,61	189,98	114,72%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 847,95	90 889,93	98,96%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 012,94	4 960,65	98,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 140,00	220 773,40	41,64%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	85395		<i>Pozostala dzialalnosc</i>	530 140,00	220 773,40	41,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	123,06	87,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	220 650,34	41,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 241,00	17 399,16	7,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	247 241,00	17 399,16	7,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 966,00	13 124,16	5,40%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 275,00	4 275,00	100,00%
855			Rodzina	40 222,90	25 591,53	63,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	23 743,00	11 542,71	48,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	643,00	442,71	68,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 000,00	40,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 479,90	14 048,17	85,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	77,75	9,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 181,44	72,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 679,90	7 582,52	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 206,46	84,13%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	0,65	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 039,07	1 187 374,84	89,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 610,41	315 296,66	99,90%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	950 000,00	842 381,21	88,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	842 381,21	88,67%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	305 039,07	312 328,90	102,39%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 110,41	285 376,66	99,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,12	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 250,00	16 709,78	96,87%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 096,62	16 051,08	226,18%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 860,41	268 666,88	99,56%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 832,04	10 832,04	100,00%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	28 500,00	29 920,00	104,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 500,00	29 919,80	104,98%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00%
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	20 500,00	2 744,73	13,39%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	884,00	5,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 860,73	33,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 458,00	49 545,69	100,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	49 458,00	49 545,69	100,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 587,69	103,51%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 958,00	46 958,00	100,00%
		bieżące	20 091 688,50	19 464 347,64	96,88%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 862,27	339 897,06	99,43%
		majątkowe	5 362 723,54	5 361 530,01	99,98%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 818,41	315 624,88	99,62%
bieżące i majątkowe razem		25 454 412,04	24 825 877,65	97,53%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 680,68	655 521,94	99,52%

Analizując realizację **dochodów własnych** gminy Wola Mysłowska za rok 2023 informuje się, że dochody gminy w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 6 500,00 zł,
Wykonanie - 3 244,83 zł,
% - 49,92 %

Środki w wysokości 3 243,48 zł gmina otrzymała jako czynsz za obwody łowieckie. Natomiast 1,35 zł to odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 4 999 850,00 zł,
Wykonanie - 4 999 850,00 zł,
% - 100,00 %

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na modernizację dróg gminnych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 103 387,00 zł,
Wykonanie - 99 430,00 zł,
% - 96,17 %

Kwota 92 352,03 zł stanowi dochody z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, kwota 1 800,00 zł stanowi dochody z tytułu ogrzewania wynajmowanych powierzchni użytkowych, kwota 7,97 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze. Natomiast kwota 5 270,00 zł są to wpływy ze sprzedaży działek 142/1 i 142/2 w Jarczewie.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Powyższa kwota to wpłata mieszkańca gminy za rozgraniczenie działki. Usługa w tym zakresie będzie wykonana w 2024 roku.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 292 451,38 zł,
Wykonanie - 346 002,50 zł,
% - 118,31 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- wpłaty z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 985,01 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 1 207,11 zł,
- odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 100 608,30 zł,
- zwrot dochodów dotyczących roku ubiegłego – 4 739,36 zł,
- otrzymane darowizny – 3 126,02 zł,
- dotacja na realizację projektu „Cyfrowa gmina” – 227 336,70 zł.

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

Plan - 4 347 550,32 zł,
Wykonanie - 4 310 498,29 zł,
% - 99,15 %

W powyższym dziale zalicza się dochody takie jak:

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 6 000,00 zł,
Wykonanie - 1 624,12 zł,
% - 27,07 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- wpłaty z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 1 434,18 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 189,94 zł.

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

Plan - 476 710,00 zł,
Wykonanie - 470 512,18 zł,
% - 98,70 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ następujące podatki:

- 425 860,00 zł - podatek od nieruchomości,
- 952,00 zł - podatek rolny,
- 40 399,00 zł - podatek leśny,
- 3 048,19 zł - podatek od środków transportowych,
- 210,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 42,99 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 - 1 481 010,32 zł,
Wykonanie - 1 467 352,70 zł,
% - 99,08 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- 299 680,19 zł - podatek od nieruchomości,
- 577 591,05 zł - podatek rolny,
- 89 794,49 zł - podatek leśny,
- 322 989,73 zł - podatek od środków transportowych,
- 36 273,94 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 137 915,50 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 3 107,80 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

Plan	-	108 850,00 zł,
Wykonanie	-	96 029,29 zł,
%	-	88,22 %

Powyższe dochody to:

- 12 482,65 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 15 748,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 43 112,58 zł - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 22 617,20 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 1 745,20 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 323,66 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

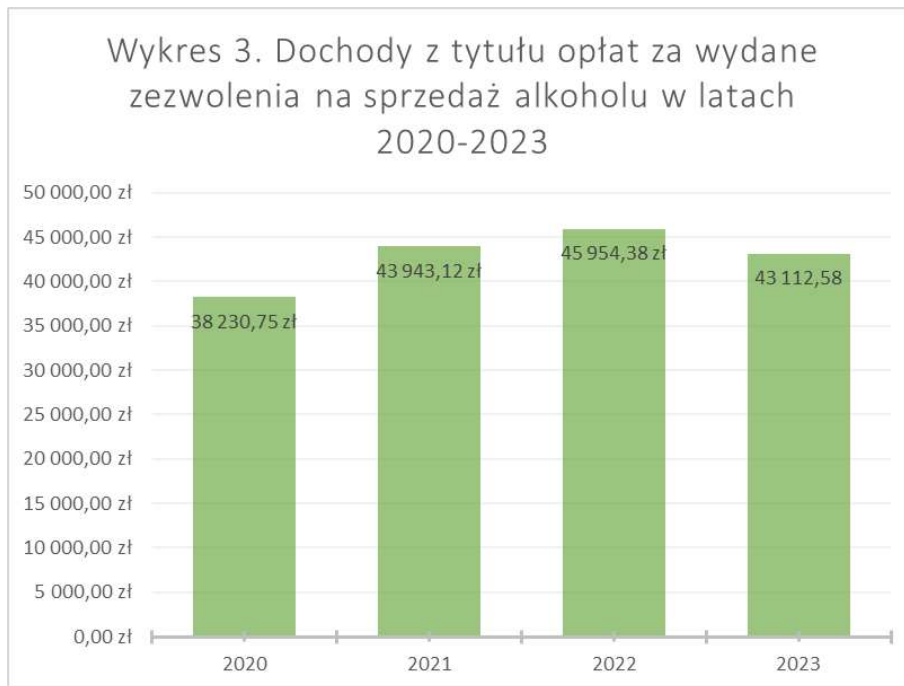
W 2023 roku wydano ogółem 7 zezwoleń:

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

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

Wprowadzono do rejestru działalności regulowanej 7 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W 2023 roku przyjęto i przekształcono w formę elektroniczną 83 wnioski o wpis do CEIDG.



Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan	-	2 274 980,00 zł,
Wykonanie	-	2 274 980,00 zł,
%	-	100,00 %

Powyższa kwota stanowi dochód budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 272 962,00 zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 018,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	12 527 059,93 zł,
Wykonanie	-	12 527 195,19 zł,
%	-	100,00 %

Z powyższej kwoty otrzymaliśmy:

- 5 811 888,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla JST,
- 1 977 960,85 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST,
- 4 500 393,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- 144 546,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 92 204,90 zł - środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,
- 0,20 zł - opłata produktowa za lata wcześniejsze,
- 202,24 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. RFIL.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	457 909,73 zł,
Wykonanie	-	505 200,01 zł,
%	-	110,33 %

W dziale Oświata i Wychowanie gmina otrzymała następujące dochody:

- 204 679,76 zł – dotacja z LUW na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz na inne formy wychowania przedszkolnego,
- 100 190,00 zł – wpływy za wyżywienie w czterech punktach przedszkolnych,
- 2 627,00 zł – wpływy za język angielski w czterech punktach przedszkolnych,
- 114 541,00 zł – wpływy za wyżywienie w szkołach podstawowych,
- 30 996,99 zł – wpływy od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych,
- 1 601,87 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 8 723,66 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 7 993,55 zł – darowizna otrzymana od Fundacji mBanku na realizację programu grantowego „mPotęga” (tytuł projektu: Odyseusz matematyczny),
- 5 100,00 zł – darowizna na zakup sprzętu nagłaśniającego dla szkoły podstawowej,
- 26 496,18 zł – dochody z tyt. wpłat rodziców – dopłaty do wycieczek z programu „Poznaj Polskę”,
- 2 250,00 zł – środki otrzymane od Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Cuonterpart Fund” na realizację projektu „Youngster Plus”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	523 602,71 zł,
Wykonanie	-	524 772,21 zł,
%	-	100,22 %

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

- 15 486,17 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 17 275,72 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 166 046,18 zł - zasiłki stałe,
- 101 430,80 zł - ośrodki pomocy społecznej,
- 99 400,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
- 96 040,56 zł – z czego kwota 95 850,58 zł to dotacja z tytułu realizacji projektu „Wsparcie niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Wola Mysłowska”, a 189,98 zł to kapitalizacja odsetek zgromadzona na rachunku bankowym.

Oprócz powyższych dotacji gmina otrzymała 444,13 zł z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 10 626,93 zł z tyt. zwrotu z lat ubiegłych oraz 18 021,72 zł wpływy z usług (pobyt 1 osoby w Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Oryszewie – Osada).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	530 140,00 zł,
Wykonanie	-	220 773,40 zł,
%	-	41,64 %

Na powyższe wykonanie dochodów składają się następujące kwoty: 220 650,34 zł – wpłaty mieszkańców z tyt. zakupu węgla za pośrednictwem gminy, 123,06 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	247 241,00 zł,
Wykonanie	-	17 399,16 zł,
%	-	7,04 %

Otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 13 124,16 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. wypłata stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie w kwocie 4 275,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (zakup podręczników dla uczniów SOSzW w Baczkowie).

Dz. 855 RODZINA

Plan	-	40 222,90 zł,
Wykonanie	-	25 591,53 zł,
%	-	63,62 %

W dziale 855 Rodzina gmina otrzymała dochody własne wymienione poniżej:

- 8 000,00 zł - Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał środki na rachunek Gminy, która miała za zadanie kontrolować wydatkowanie świadczenia 500+ przez rodzinę, w związku z podejrzeniem marnotrawienia środków,
- 4 206,46 zł - należność z tytułu funduszu alimentacyjnego (40%),
- 5 801,90 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,
- 7 582,52 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 0,65 zł – dochody z tyt. 5% od Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1 329 039,07 zł,
Wykonanie	-	1 187 374,84 zł,
%	-	89,34 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące kwoty:

- 842 381,21 zł – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 884,00 zł – wpływy z kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat,
- 1 860,73 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,
- 16 051,08 zł – środki otrzymane w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
- 285 376,66 zł – dotacja z tytułu realizacji projektu „Budowa instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gm. Wola Mysłowska”,
- 10 832,04 zł – wpłaty mieszkańców z tyt. montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych,
- 29 919,80 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 69,32 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	49 458,00 zł,
Wykonanie	-	49 545,69 zł,
%	-	100,18 %

Na powyższe wykonanie dochodów składa się:

- 2 587,69 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 46 958,00 zł – refundacja wydatków z PROW za 2021 r. dotycząca budowy siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Baczków, Wólka Ciechomska, Ciechomin.

Informuje się o skutkach wg poniższego zestawienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za podstawie ordynacji Podatkowej	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty odroczenia terminów płatności
1.	Podatek rolny	352 407,97	224,62	114,55	-
2.	Podatek od nieruchomości	276 676,74	495 107,88	1 026,00	-
3.	Podatek leśny	-	264,49	165,00	-
4.	Podatek od środków transportowych	319 423,71	-	-	-
5.	Opłata skarbową	-	-	-	-
6.	Opłata z tytułu zagosp. odpadami komunalnymi	-	-	180,00	-
	Ogółem	948 508,42	495 596,99	1 485,55	-

Wystawiono w sprawie dochodów podatkowych:

OSOBY FIZYCZNE:

- upomnienia na podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 96 szt. na kwotę 39 885,61 zł,
- upomnienia na podatek od środków transportu – 15 szt. na kwotę 22 502,28 zł,
- tytuły wykonawcze – 37 szt. na kwotę 17 063,40 zł.

OSOBY PRAWNE:

- upomnienia na podatek od środków transportu – 4 szt. na kwotę 3 240,00 zł,
- upomnienie na podatek od nieruchomości – 2 szt. na kwotę 1 435,00 zł,
- tytuły wykonawcze – 4 szt. na kwotę 3 235,00 zł.

85295	Pozostała działalność	5 474,16	5 209,74	95,17%	5 209,74	5 209,74	107,34	107,34	5 102,40	5 102,40
3110	Świadczenia społeczne	5 366,82	5 102,40	95,07%	5 102,40	5 102,40			5 102,40	5 102,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,68	80,68	100,00%	80,68	80,68	80,68			
4300	Zakup usług pozostałych	26,66	26,66	100,00%	26,66	26,66	26,66			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 668,00	70 318,00	98,12%	70 318,00	78,00	16,00	62,00	70 240,00	70 240,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>71 668,00</i>	<i>70 318,00</i>	<i>98,12%</i>	<i>70 318,00</i>	<i>78,00</i>	<i>16,00</i>	<i>62,00</i>	<i>70 240,00</i>	<i>70 240,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	65 500,00	100,00%	65 500,00				65 500,00	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 280,00	3 240,00	98,78%	3 240,00				3 240,00	
3290	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00				1 500,00	
4350	Wyplacanie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29,00	29,00	100,00%	29,00	29,00		29,00		
4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	33,00	100,00%	33,00	33,00		33,00		
4740	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00%	16,00	16,00		16,00		
855	Rodzina	2 282 092,00	2 153 902,96	94,38%	2 153 902,96	226 685,35	221 502,53	5 092,82	1 927 217,61	1 927 217,61
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 251 335,00</i>	<i>2 124 984,82</i>	<i>94,39%</i>	<i>2 124 984,82</i>	<i>197 767,21</i>	<i>193 987,39</i>	<i>3 779,82</i>	<i>1 927 217,61</i>	<i>1 927 217,61</i>
3110	Świadczenia społeczne	2 019 870,00	1 927 217,61	95,41%	1 927 217,61	0,00			1 927 217,61	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 374,31	43 821,80	96,58%	43 821,80	43 821,80	43 821,80			
4040	Dotacje	3 900,00	3 637,94	93,28%	3 637,94	3 637,94	3 637,94			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	145 875,78	84,81%	145 875,78	145 875,78	145 875,78			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	651,87	65,19%	651,87	651,87	651,87			
4210	Składki na Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 602,03	1 641,16	29,30%	1 641,16	1 641,16	1 641,16			
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%	1 788,66	1 788,66	1 788,66			
4700	Szkolenia pracowników mietekcyjnych członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50%	350,00	350,00	350,00			
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 505,00</i>	<i>1 313,00</i>	<i>87,29%</i>	<i>1 313,00</i>	<i>1 313,00</i>	<i>1 313,00</i>			

Szczegółowy opis wykonania budżetu za 2023 rok w działach (wszystkie rodzaje wydatków):**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	-	2 447 692,97 zł,
Wykonanie	-	1 497 362,27 zł,
%	-	61,17 %

- kwota 11 669,30 zł to wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- środki w wysokości 14 760,00 zł wydano na pomoc prawną przy przeprowadzeniu przetargu dot. wykonania projektu sieci kanalizacji sanitarnej,
- kwota 1 470 932,97 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, wraz z pokryciem kosztów poniesionych przez gminę. W pierwszym terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego tj. 01.02.2023-28.02.2023 rolnicy złożyli 517 szt. wniosków. Ilość oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikająca z przedstawionych faktur załączonych do wniosków wyniosła 647 044 litrów. Natomiast w drugim terminie tj. 01.08.2023-31.08.2023 rolnicy złożyli 436 wniosków, a z faktur dołączonych do wniosków wynika, że zakupionych zostało 333 056 litrów oleju napędowego.

W dziale 010 planowano rozbudowę oczyszczalni ścieków, jednak z powodu różnych problemów realizacja tego zadania przesunęła się w czasie i pierwsze płatności będą miały miejsce w pierwszym półroczu 2024 roku.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	9 725 015,64 zł,
Wykonanie	-	9 401 396,27 zł,
%	-	96,67 %

Lokalny transport zbiorowy:

Plan	-	4 123,08 zł,
Wykonanie	-	4 123,08 zł,
%	-	100,00 %

Gmina otrzymała dotację, dzięki której sfinansowano wydatki wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborów niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

W ramach zadania w dniu 15.10.2023 r. w czasie wyborów do Sejmu i Senatu zrealizowano i potwierdzono 469 kilometrów. Stawka za 1 km wynosiła 8,7912 zł, co daje kwotę 4 123,08 zł.

Drogi publiczne powiatowe:

Plan	-	1 765 829,69 zł,
Wykonanie	-	1 762 329,69 zł,
%	-	99,80 %

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

- a) budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1329L w m. Wilczyska– 17 000,00 zł, środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej,
- b) przebudowa drogi powiatowej nr 1332L w m. Grudź – 1 745 329,69 zł.

Drogi publiczne gminne:

Plan	- 7 955 062,87 zł,
Wykonanie	- 7 634 943,50 zł,
%	- 95,98 %

Na powyższą kwotę wykonania składają się:

- 966,10 zł – lustro drogowe w m. Świder,
- 2 221,20 zł – materiały i usługi wykonania znaków drogowych i tablic informacyjnych przy drogach gminnych w m. Wilczyska, Grudź,
- 7 183,50 zł – opracowanie kosztorysów remontu dróg, projektów i map,
- 350,00 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów,
- 81 667,07 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej,
- 7 255,68 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej,
- 5 489,50 zł – odśnieżanie dróg,
- 97 689,07 zł – koszenie poboczy i usuwanie krzaków,
- 16 974,00 zł – wymiana i naprawa przepustów drogowych,
- 7 046 507,77 zł – modernizacja 34 odcinków dróg gminnych, łącznie około 21 kilometrów, zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 999 850,00 zł,
- 368 639,61 zł – remonty dróg gminnych w miejscowościach: Baczków, Błażków, Powały, Ciechomin, Dwornia, Dychawica, Grudź, Lisikierz, Mysłów, Osiny, Stara Huta, Świder, Wandów, Nowy Świat, Wola Mysłowska, Wólka Ciechomska (część wydatków współfinansowana z funduszu sołeckiego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju dróg).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 28 800,00 zł,
Wykonanie	- 17 105,52 zł,
%	- 59,39 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wypłaty odszkodowania za działki 165/1, 166/1, 167/1 w m. Jarczew – 7 300,00 zł,
- podziału działek w m. Osiny – 8 095,00 zł,
- kosztów utrzymania nieruchomości gminnej – budynku przeznaczonego na ośrodek zdrowia w m. Ciechomin – 1 710,52 zł (energia, telefon, przegląd gaśnic).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 3 020 678,29 zł,
Wykonanie	- 2 946 453,69 zł,
%	- 97,54 %

Na powyższe wykonanie zalicza się wydatki na:

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

1. Urzędy Wojewódzkie:

Plan	-	73 388,54 zł,
Wykonanie	-	72 600,26 zł,
%	-	98,93 %

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

- 70 603,17 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 1 788,66 zł - odpis na ZFŚS,
- 208,43 - materiały biurowe, druki.

2. Rady Gmin:

Plan	-	188 200,00 zł,
Wykonanie	-	184 374,55 zł,
%	-	97,97 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- diety dla Radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 154 400,00 zł,
- materiały do obsługi Rady Gminy, kalendarze dla radnych – 3 271,59 zł,
- Lubelskie Aktualności Rolnicze w kwocie 1 100,00 zł,
- kwotę 861,00 zł zapłacono za przedłużenie licencji Legislatora,
- odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy – 269,37 zł,
- zapłacono za abonament dot. transmisji sesji RG oraz transkrypcję – 6 782,59 zł,
- usługi cateringowe i przewóz radnych – 7 990,00 zł,
- zapłacono za szkolenia Rady – 9 700,00 zł.

3. Urzędy Gmin:

Plan	-	2 274 208,42 zł,
Wykonanie	-	2 206 909,11 zł,
%	-	97,04 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 1 674 829,87 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 789,00 zł - dofinansowanie dla pracowników na zakup okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej dla sprzątaczk,
- 113 650,44 zł - inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych oraz z tytułu odpadów komunalnych,
- 30 205,71 zł - odpisy na ZFŚS,
- 66 819,09 zł - zakup materiałów tj.: środki czystości, akty prawne, koperty, segregatory, prenumerata czasopism, art. biurowe, tonery i bębny do drukarek, drukarki, meble, dyski i inne materiały do serwerowni, drukarka, telefon stacjonarny, flagi, materiały i inne produkty do organizacji 50-lecia małżeństw, doniczki, ziemia do kwiatów, grabie,
- 88 876,28 zł - za zużytą energię elektryczną, paliwo gazowe i wodę,
- 154 143,10 zł - prowizje bankowe od przelewów i za prowadzenie kont, opłata za serwis programów komputerowych, koszty komornicze postępowania egzekucyjnego, opłata za monitorowanie budynku UG, obsługa kotłowni gazowej, odnowienie certyfikatów (podpisy elektroniczne), przegląd kominów i klimatyzacji, usługi adwokackie, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w UG,
- 700,00 - badania pracowników,
- 11 964,24 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
- 7 656,39 zł - wypłata delegacji służbowych,
- 10 373,00 zł - szkolenia pracowników,
- 5 365,57 zł - ubezpieczenie mienia Urzędu: budynków, majątku ruchomego,

- 16,00 zł - zapłata za podatek leśny,
- 3 922,00 zł - zapłata za podatek od nieruchomości za grunty zajęte pod drogi gminne,
- 438,42 zł - koszty egzekucji komorniczych, koszty sądowe,
- 37 160,00 zł - zakup samochodu służbowego.

4. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego:

Plan	-	172 178,83 zł,
Wykonanie	-	170 281,95 zł,
%	-	98,90 %

Z powyższej kwoty zakupiono:

- 5 100,00 zł – nagrody za wieńce dożynkowe,
- 1 445,00 zł – nagrody w gminnym turnieju siatkarskim,
- 5 850,00 zł – organizacja turnieju siatkarskiego,
- materiały typu okładki kartonowe, torby z herbem gminy, magnesy, rollup – 5 816,00 zł,
- artykuły w prasie i nagrania promujące gminę – 13 290,50 zł,
- kwotę 7 809,26 zł przeznaczono na organizację zawodów strażackich,
- organizacja Gminnego Dnia Dziecka – 14 500,00 zł,
- za kwotę 17 410,61 zł zakupiono artykuły i usługi z okazji organizacji konkursów i spotkań dla uczniów,
- 606,85 zł – organizacja Gminnego Mikołajkowego Turnieju Halowego Piłki Nożnej,
- zorganizowano dożynki gminne – 84 022,98 zł,
- 7 718,66 zł – organizacja obchodów święta 11-go Listopada,
- 2 340,00 zł – organizacja Balu Seniora,
- 4 372,09 zł przeznaczono na inne materiały, usługi i wyjazdy promujące Gminę.

5. Pozostała działalność

Plan	-	312 702,50 zł,
Wykonanie	-	312 287,82 zł,
%	-	99,87 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 71 100,00 zł – diety dla sołtysów,
- 237 176,70 zł – przeznaczono na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zakupiono zestawy komputerowe z monitorami i oprogramowaniem dla pracowników Urzędu, wykonano stronę internetową, a także przeszkolono pracowników z zasad RODO,
- 135,69 zł – przeznaczono na zadania realizowane z Funduszu Pomocy, tj. nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzanie tożsamości,
- 3 875,43 zł – odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu Gminy będących emerytami.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan	-	39 868,00 zł,
Wykonanie	-	39 868,00 zł,
%	-	100,00 %

Z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadania: aktualizacja rejestru wyborców na kwotę 1 375,00 zł. Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu kosztowała 38 281,00 zł, (w tym diety dla członków komisji – 24 480,00 zł, pozostałe wydatki to materiały, usługi, delegacje i obsługa informatyczna – 13 801,00 zł), a przygotowanie i przeprowadzenie referendum kosztowało 212,00 zł.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

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

W ramach powyższego wykonania przeprowadzono akcję kurierską.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	-	643 069,00 zł,
Wykonanie	-	567 410,67 zł,
%	-	88,23 %

1. Ochotnicze straże pożarne:

Plan	-	593 069,00 zł,
Wykonanie	-	567 410,67 zł,
%	-	95,67 %

Na terenie gminy działa 11 jednostek OSP w tym:

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

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

Na wykonanie wchodzi wydatki związane z utrzymaniem OSP tj.:

- 320 630,40 zł - dotacje dla: OSP Jarczew 2 800,00 zł, OSP Stara Huta 14 000,00 zł, OSP Osiny 303 830,40 zł,
- 30 845,00 zł - wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- 37 322,70 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę w zakresie konserwacji i prowadzenia pojazdów samochodowych oraz utrzymania stałej gotowości bojowej sprzętu w jednostkach OSP,
- 80 865,36 zł - paliwo do samochodów, części samochodowe, narzędzia i akcesoria strażackie niezbędne do akcji ratowniczych, węże, mundury, radiostacja, nagrzewnica, aparat powietrzny dla OSP Stara Huta, wyposażenie pomieszczeń OSP Stara Huta, zestaw medyczny dla OSP Osiny, artykuły remontowe OSP Dwornia, (wydatki współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego),
- 5 000,00 zł - energia elektryczna,
- 2 500,00 zł - remont motopompy OSP Wilczyska,
- 4 032,59 zł - remont samochodu OSP Ksawerynow,
- 3 800,00 zł - remont syreny alarmowej OSP Jarczew,
- 5 860,00 zł - badania strażaków,
- 2 928,91 zł - przeglądy i naprawy samochodów OSP,
- 793,35 zł - przeglądy i naprawy gaśnic,
- 1 611,30 zł - przegląd narzędzi strażackich OSP Dwornia i OSP Ksawerynow,
- 861,00 zł - usługi alarmowania OSP Jarczew i OSP Ksawerynow,
- 17 992,85 zł - zagospodarowanie działki nr 260 OSP Ksawerynow – współfinansowane z funduszu sołeckiego,
- 12 880,00 zł - organizacja zjazdu powiatowego zarządu OSP,
- 1 402,20 zł - usługi telekomunikacyjne do selektywnego wywoływania z odsetkami za nieterminową płatność,
- 399,00 zł - szkolenia strażackie,
- 7 388,08 zł - ubezpieczenia strażaków, samochodów strażackich,
- 10 769,00 zł - wykonanie projektu rozbudowy pomieszczeń OSP Dwornia (wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego),

- 11 500,00 zł - montaż kotła gazowego OSP Stara Huta (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego),
- 8 028,93 zł - ocieplenie stropu strażnicy OSP Stara Huta (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego).

2. Zarządzanie kryzysowe:

Plan	-	50 000,00 zł,
Wykonanie	-	0,00 zł,
%	-	0,00 %

W 2023 roku nie poniesiono wydatków w ramach zarządzania kryzysowego.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	116 000,00 zł,
Wykonanie	-	115 152,42 zł,
%	-	99,27 %

Z powyższej kwoty zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych: w 2020 roku na budowę kanalizacji w m. Wilczyska oraz w 2023 roku na modernizację dróg gminnych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Wysokość planu rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	11 946 103,66 zł
Wykonanie	-	11 790 790,47 zł
%	-	98,70 %

Kwotę 11 790 790,47 zł wydatkowano na:

- Szkoły Podstawowe – 9 231 474,56 zł,
- Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych – 415 864,17 zł,
- Przedszkola – 270 442,72 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 694 157,21 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 219 777,94 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – 6 664,87 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach - 21 048,27 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 719 612,79 zł,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 48 598,09 zł,
- Pozostała działalność – 163 149,85 zł.

1. Szkoły Podstawowe:

Plan	-	9 345 711,61 zł
Wykonanie	-	9 231 474,56 zł
%	-	98,78 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 7 151 222,45 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 355 286,49 zł - dodatki wiejskie,
- 84 375,00 zł - nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN,
- 19 600,00 zł - stypendia naukowe dla uczniów,
- 294 075,32 zł - odpisy na ZFŚS,
- 190 999,56 zł - zakup materiałów tj. środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki (np. dzienniki, świadectwa), stoliki, krzesła, biurka, komody, tablice korkowe, sprzęt sportowy, rolety, kosy spalinowe, sekatory, laminator, wykładzina dywanowa, odkurzacz, mikrofony i inne akcesoria komputerowe, zestaw nagłaśniający, lampy oświetleniowe,
- 6 138,08 zł - zakup pomocy dydaktycznych: gry, książki,
- 309 829,71 zł - za zużytą energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe,
- 242 654,66 zł - to wywóz nieczystości, prowizje bankowe od przelewów i za prowadzenie rachunków, obsługa kotłowni gazowych, przegląd kominów i gaśnic, naprawy elektryczne, przedłużenie licencji za dziennik elektroniczny, za programy antywirusowe, naprawy mebli,
- 5 486,50 zł - za usługi telekomunikacyjne,
- 6 377,41 zł - delegacje służbowe,
- 5 289,17 zł - szkolenia pracowników,
- 6 544,46 zł - ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków,
- 7 222,12 zł - dyplomy, puchary, nagrody książkowe za wyniki w nauce, nagrody konkursowe – w tym nagrody o wartości 5 090,00 zł w ramach projektu „mPotęga” w SP w Mysłowie,
- 609,00 zł - obciążenia od nieterminowych płatności,
- 5 934,00 - badania pracowników,
- 160 700,00 zł - inwestycje, w tym 50 000 zł malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Jarczewie, 110 700,00 zł - budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP w Lisikierzu (budowa sfinansowana ze środków RFIL w wysokości 31 022,45 zł oraz wkładu własnego 79 677,55 zł),
- 253 000,00 zł - budowa siłowni zewnętrznych, szachów i kręgielni plenerowych przy SP w Wandowie, SP w Mysłowie, SP w Lisikierzu (środki na to zadanie w wysokości 101 650,00 zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW, wkład własny wyniósł 151 350,00 zł),
- 27 130,00 zł - przygotowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku SP w Mysłowie,
- 99 000,63 zł - zakup usług remontowych: malowanie pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej, remont instalacji elektrycznej, remont podłogi na sali gimnastycznej.

Poniższy wykres obrazuje wykonanie wydatków w rozdziale 80101 w poszczególnych szkołach podstawowych z terenu Gminy Wola Mysłowska w 2023 roku.



Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

§	SP JARCZEW		SP LISIEKIERZ		SP MYŚLÓW		SP WANDÓW		RAZEM	
	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
3020	95 300,00	95 202,90	80 690,00	80 685,94	102 962,90	102 930,82	76 540,00	76 466,83	355 492,90	355 286,49
3040	25 875,00	25 875,00	19 125,00	19 125,00	22 500,00	22 500,00	16 875,00	16 875,00	84 375,00	84 375,00
4010	138 500,00	138 110,88	181 859,21	181 740,68	131 000,00	130 611,46	141 401,79	141 012,50	592 761,00	591 475,52
4040	8 126,40	8 126,40	7 368,48	7 368,48	9 310,00	9 303,01	9 060,00	9 056,92	33 864,88	33 854,81
4110	239 924,91	239 801,17	250 143,56	250 013,52	290 642,46	290 209,89	244 585,63	244 291,40	1 025 296,56	1 024 315,98
4120	30 023,67	29 765,26	19 230,73	19 190,64	31 039,04	30 667,92	20 148,08	20 086,45	100 441,52	99 710,27
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
4190	360,00	356,72	500,00	443,62	5 620,00	5 611,55	850,00	810,23	7 330,00	7 222,12
4210	48 600,00	46 523,73	47 698,32	46 912,99	64 881,37	64 110,60	35 000,00	33 452,24	196 179,69	190 999,56
4240	2 050,00	2 045,68	3 100,00	3 092,40	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	6 150,00	6 138,08
4260	83 000,00	70 143,90	80 000,00	69 215,62	120 000,00	104 928,46	81 000,00	65 541,73	364 000,00	309 829,71
4270	78 290,00	78 280,27	8 500,00	8 417,08	7 500,00	7 405,72	4 900,00	4 897,56	99 190,00	99 000,63
4280	800,00	800,00	2 600,00	2 584,00	2 500,00	2 350,00	500,00	200,00	6 400,00	5 934,00
4300	40 300,00	38 314,28	97 500,00	96 606,45	57 400,00	56 210,92	54 000,00	51 523,01	249 200,00	242 654,66
4360	2 600,00	2 342,72	2 500,00	2 342,72	800,00	688,83	200,00	112,23	6 100,00	5 486,50
4410	2 500,00	2 493,15	1 800,00	1 744,20	1 550,00	1 542,06	900,00	598,00	6 750,00	6 377,41
4430	1 100,00	1 000,27	1 963,27	1 963,27	2 021,65	2 021,65	1 559,27	1 559,27	6 644,19	6 544,46
4440	90 747,16	90 747,16	65 712,40	65 712,40	74 900,57	74 900,57	62 715,19	62 715,19	294 075,32	294 075,32
4510	700,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00	609,00
4700	2 700,00	2 631,22	1 140,00	1 140,00	1 250,00	1 250,00	800,00	267,95	5 890,00	5 289,17
4710	0,00	0,00	125,45	125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125,45	125,45
4790	1 226 216,52	1 225 645,85	1 203 501,79	1 203 328,74	1 416 445,91	1 415 828,32	1 179 274,34	1 178 130,97	5 025 438,56	5 022 933,88
4800	93 182,70	93 182,70	79 109,66	79 109,66	112 358,05	112 358,05	89 856,13	89 856,13	374 506,54	374 506,54
6050	0,00	0,00	79 800,00	79 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 677,55
6100	0,00	0,00	31 200,00	31 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 022,45
RAZEM	2 210 896,36	2 191 998,26	2 265 167,87	2 251 562,86	2 454 681,95	2 435 429,83	2 025 765,43	2 002 753,61	8 956 511,61	8 881 744,56

2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych:

Plan - 417 414,34 zł,
Wykonanie - 415 864,17 zł,
% - 99,63 %

Powyższa kwota to:

- 372 261,38 zł - wynagrodzenia + pochodne,
- 4 500,00 zł - nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN,
- 19 941,73 zł - dodatki wiejskie,
- 14 482,62 zł - odpisy na ZFŚS,
- 2 679,90 zł - materiały biurowe i wyposażenie oddziałów przedszkolnych,
- 1 998,54 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek.

Realizacja wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

§	SP JARCZEW		SP LISIKIERZ		SP MYŚLÓW		SP WANDÓW		RAZEM	
	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
3020	4 600,00	4 588,00	5 050,00	4 965,73	4 430,00	4 428,00	5 960,00	5 960,00	20 040,00	19 941,73
3040	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	4 500,00	4 500,00
4110	12 092,38	12 055,11	17 392,37	17 269,15	11 520,46	11 381,42	17 392,37	17 246,46	58 397,58	57 952,14
4120	587,17	587,17	0,00	0,00	1 727,56	1 630,67	0,00	0,00	2 314,73	2 217,84
4210	0,00	0,00	80,00	79,90	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	2 680,00	2 679,90
4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 998,54
4440	3 620,66	3 620,66	3 620,66	3 620,66	3 620,66	3 620,66	3 620,64	3 620,64	14 482,62	14 482,62
4790	61 700,00	61 667,31	83 700,00	83 517,62	59 837,44	59 696,73	88 000,00	87 461,18	293 237,44	292 342,84
4800	4 060,00	4 059,57	7 200,00	7 196,80	1 681,97	1 681,97	6 820,00	6 810,22	19 761,97	19 748,56
RAZEM	88 785,21	88 702,82	119 168,03	118 773,40	85 243,09	84 864,45	124 218,01	123 523,50	417 414,34	415 864,17

3. Przedszkola:

Plan - 301 415,59 zł,
Wykonanie - 270 442,72 zł,
% - 89,72 %

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

4. Inne formy wychowania przedszkolnego:

Plan - 697 068,25 zł,
Wykonanie - 694 157,21 zł,
% - 99,58 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 518 050,80 zł - wynagrodzenia + pochodne,

- 4 500,00 zł - nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN,
- 19 108,54 zł - dodatki wiejskie,
- 4 155,00 zł - zakup środków czystości, materiałów biurowych,
- 2 000,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek,
- 99 662,00 zł - zakup posiłków,
- 20 230,87 zł - odpisy na ZFŚS,
- 18 450,00 zł - zapłata za sporządzenie wniosku o płatność dotyczącego projektu „Poprawa infrastruktury punktów przedszkolnych w Gminie Wola Mysłowska”,
- 8 000,00 zł - sporządzenie projektów budowlanych dla placów zabaw.

5. Dowożenie uczniów do szkół:

Plan	- 220 500,00 zł,
Wykonanie	- 219 777,94 zł,
%	- 99,67 %

Koszty dowożenia uczniów do szkół są następujące:

- 200 105,64 zł - zakup biletów miesięcznych dla dzieci,
- 19 672,30 - wydatki na pokrycie kosztów dojazdu uczniów z niepełnosprawnością do szkół.

Dowóz uczniów do szkół jest obsługiwany przez autobusy z PKS Łuków. Płatność przewoźnikowi dokonywana jest na podstawie przedstawianych biletów miesięcznych. Ogółem dowożonych jest 200 uczniów. Ponadto dwoje dzieci w roku szkolnym 2022/2023 dowożonych było do szkół przez swoich rodziców, którzy na podstawie umowy otrzymywali zwrot kosztów dowożenia.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan	- 8 000,00 zł,
Wykonanie	- 6 664,87 zł,
%	- 83,31 %

Kwotę 6 664,87 zł wydatkowano na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli z terenu Gminy Wola Mysłowska. Kwotę 1 967,87 zł wydatkowano na doskonalenie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jarczewie, 1 645,50 zł – Szkoły Podstawowej w Mysłowie, 1 122,50 zł – Szkoły Podstawowej w Wandowie, 1 929,00 zł – Szkoły Podstawowej w Lisikierzu.

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

Plan	- 21 048,27 zł
Wykonanie	- 21 048,27 zł
%	- 100,00 %

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

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

Plan - 719 612,79 zł
 Wykonanie - 719 612,79 zł
 % - 100,00 %

W rozdziale tym zostało uwzględnione wynagrodzenie nauczycieli, którzy realizują zadania z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz zapłata za prowadzenie zajęć terapii SI. Do szkół podstawowych na terenie Gminy Wola Mysłowska w uczęszczało 19 dzieci z niepełnosprawnościami.

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

Plan - 50 482,95 zł
 Wykonanie - 48 598,09 zł
 % - 96,27 %

Kwotę 48 598,09 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Podręczniki zakupiono za kwotę 36 075,00 zł, materiały ćwiczeniowe za kwotę 12 043,12 zł, natomiast kwotę 479,97 zł przeznaczono na koszty obsługi. Podręczniki i ćwiczenia otrzymało ogółem 301 uczniów.

Jednostka	Dotyczy uczniów pełnosprawnych						Dotyczy uczniów niepełnosprawnych					
	Zakupione:		Otrzymana dotacja:		Różnica		Zakupione:		Otrzymana dotacja:		Różnica	
	Podręczniki	Ćwiczenia	Podręczniki	Ćwiczenia	Podręczniki	Ćwiczenia	Podręczniki	Ćwiczenia	Podręczniki	Ćwiczenia	Podręczniki	Ćwiczenia
Szkoła Podstawowa w Mysłowie	5 827,94	2 068,30	5 836,05	2 178,18	-8,11	-109,88	992,40	226,05	960,50	272,29	31,90	-46,24
Szkoła Podstawowa w Jarczewie	7 705,28	2 102,80	7 056,72	2 368,72	648,56	-265,92	3 718,93	493,89	3 835,07	490,16	-116,14	3,73
Szkoła Podstawowa w Lisikierzu	8 825,86	3 429,00	8 923,86	3 376,17	-98,00	52,83	853,02	544,49	754,68	408,39	98,34	136,10
Szkoła Podstawowa w Wandowie	7 785,27	3 102,35	7 968,51	3 131,14	-183,24	-28,79	366,30	76,24	366,30	76,24	0,00	0,00
RAZEM	30 144,35	10 702,45	29 785,14	11 054,21			5 930,65	1 340,67	5 916,55	1 247,08		

Dotacja do zwrotu:	-856,32
Zakup ze środków własnych:	971,46
1% przeznaczony na koszty obsługi: (przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów ze SP w Jarczewie)	479,97

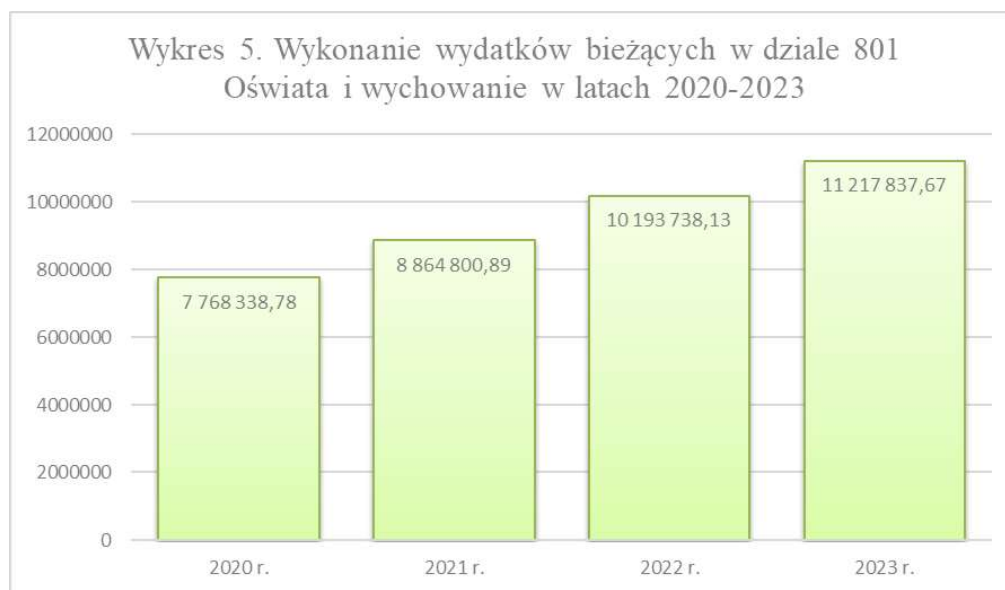
10. Pozostała działalność:

Plan	- 164 849,86 zł
Wykonanie	- 163 149,85 zł,
%	- 98,97 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki tj.:

- 53 487,34 zł - przekazano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół,
- 76 496,17 zł - wydatkowano na wycieczki z programu „Poznaj Polskę” uczniów ze szkół podstawowych w Jarczewie, Mysłowie i Wandowie,
- 2 022,88 zł – przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Youngster Plus”,
- 3 300,00 zł – wynagrodzenie za udział w charakterze eksperta w pracach Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego (3 nauczycielki zatrudnione w Szkole Podstawowej w Mysłowie, 2 w Szkole Podstawowej w Lisikierzu oraz 1 zatrudniona w Szkole Podstawowej w Wandowie),
- 27 843,46 zł – przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektu „Edukacja poza formalna w Gminie Wola Mysłowska”.

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

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan	- 54 500,00 zł,
Wykonanie	- 46 790,24 zł,
%	- 85,85 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Zwalczanie narkomanii:

Plan	- 3 000,00 zł,
Wykonanie	- 3 000,00 zł,
%	- 100,00 %

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na warsztaty profilaktyczne dla młodzieży i wynajem dmuchanej zjeżdżalni.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Plan	-	51 500,00 zł,
Wykonanie	-	43 790,24 zł,
%	-	85,03 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- 2 676,00 zł – wypłacono diety dla członków GKRPA uczestniczących w posiedzeniach,
- 14 500,00 zł – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas Gminnego Dnia Dziecka,
- 6 346,00 zł – organizacja wyjazdu dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami,
- 15 500,00 zł – zorganizowano występy profilaktyczne i warsztaty z profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,
- 3 600,00 zł – spotkanie profilaktyczne z aktorem Lechem Dyblikiem, który opowiadał o rodzinie oraz walce z chorobą alkoholową,
- 618,24 zł – opłaty sądowe,
- 550,00 zł – szkolenie członków GKRPA.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	1 210 124,95 zł,
Wykonanie	-	1 176 381,62 zł,
%	-	97,21 %

W dziale pomoc społeczna zaliczamy wydatki na :

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
3. zasiłki stałe,
4. Ośrodki Pomocy Społecznej,
5. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
6. pomoc w zakresie dożywiania,
7. pozostała działalność.

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	-	15 515,00 zł,
Wykonanie	-	15 486,17 zł,
%	-	99,81 %

Składki zdrowotne od zasiłków stałych.

W 2023 roku 25 osób pobrało zasiłek stały, od których odprowadzana była składka zdrowotna do ZUS.

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

Plan	-	112 000,00zł,
Wykonanie	-	111 381,50 zł,
%	-	99,45 %

- Zasiłki okresowe – zasiłki te mogą być przyznawane osobom lub rodzinom jeżeli dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, a posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia – z tej formy pomocy skorzystało 15 osób na kwotę – 18 107,00 zł.
- Zasiłki celowe – przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie w części lub całości:
 - kosztów leków i leczenia,
 - schronienie,
 - remontu mieszkania,
 - kupno opału,
 - kupno odzieży,
 - koszty pogrzebu,
 - pokrycie strat wypadku losowego, np. pożaru.

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

W 2023 roku z zasiłków celowych skorzystało 48 osób na kwotę – 85 650,00 zł (w tym specjalne zasiłki celowe dla 6 osób na kwotę 5 800,00 zł) oraz 1 osoba ze schronienia na kwotę – 7 624,50 zł.

3. Zasiłki stałe

Plan	-	183 495,00 zł,
Wykonanie	-	175 023,16 zł,
%	-	95,38 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

zasiłki stałe, które przysługują osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź inwalidztwa, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłki te wypłacono dla 26 osób na kwotę 166 046,18 zł. Kwota 8 976,98 zł stanowi zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

4. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	-	647 995,90 zł,
Wykonanie	-	630 687,61 zł,
%	-	97,33 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 391 034,80 zł – wynagrodzenia + pochodne,
- 300,00 zł – dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika,
- 10 520,37 zł – odpis na ZFŚS,
- 6 575,61 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- 21 119,01 zł – usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za serwis i aktualizacje programów komputerowych,
- 337,95 zł – zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej,
- 4 727,03 zł – zwrot kosztów podróży i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
- 3 485,00 zł – szkolenia pracowników,

- 477,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 200,00 zł – koszty postępowania sądowego,
- 115 011,00 zł – środki zostały wydatkowane na opłatę kosztów jakie ponoszą rodziny zastępcze za dzieci, nad którymi sprawują prawną opiekę, bądź też koszty jakie zostały poniesione z powodu pobytu dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym. Obecnie 2 dzieci z terenu gminy Wola Mysłowska przebywa w Placówce Wielofunkcyjnej i 2 dzieci w rodzinie zastępczej,
- 76 899,84 zł – fundusz z tego rozdziału został przeznaczony na opłaty za pobyt 2 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jedna osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Kalince, natomiast druga osoba przebywa w Domu Pomocy w Woli Gułowskiej. Ośrodek w części opłaca pobyt tych osób.

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	-	17 704,00 zł
Wykonanie	-	17 703,36 zł
%	-	99,99 %

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

6. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	-	131 016,00 zł,
Wykonanie	-	124 975,50 zł,
%	-	95,39 %

Kwotę 124 975,50 zł wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach.

Dożywianie dzieci odbywało się w 4 szkołach podstawowych znajdujących się na terenie naszej Gminy oraz 5 szkół znajdujących się poza terenem gminy. Dożywianiem objętych było 41 dzieci oraz 81 osoby uzyskały pomoc w formie zasiłku celowego z Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

7. Pozostała działalność

Plan	-	102 399,05 zł,
Wykonanie	-	101 124,32 zł,
%	-	98,76 %

- 64,00 zł – zwrot dotacji,
- 5 209,74 zł – odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogli ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. W 2023 roku z tego programu skorzystało 12 osób.
 - 5 107,59 zł - wypłata świadczeń,
 - 75,49 zł - materiały (papier, toner, segregatory, długopisy, wnioski, monitor i jednostka),
 - 26,66 zł - usługi bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe oraz licencje na oprogramowanie,
- 95 850,58 zł - wydatki poniesione w ramach projektu „Wsparcie niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Wola Mysłowska”, z czego:
 - 48 204,11 zł - dodatki do wynagrodzeń, rachunki do umów zleceń za świadczone usługi dla seniorów + pochodne,
 - 5 431,70 zł - zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 - 979,67 zł - artykuły spożywcze,

- 41 235,10 zł - usługi świadczone na rzecz Klubu Seniora tj. prowadzenie zajęć dla seniorów: zajęcia taneczno-muzyczne, gimnastyka, rękodzieło, zajęcia z masażystą, koszty prowadzenia rachunku bankowego, prowizje.

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

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 871 668,00 zł,
Wykonanie - 601 187,44 zł,
% - 68,97 %

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

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy (z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 1 530,00 zł – wypłacono świadczenia dla 5 obywateli Ukrainy.
2. Świadczenia pieniężne po 40zł/os (art. 13 ww. ustawy) – 3 288,00 zł – wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 4 obywatelom Ukrainy.
3. Dodatek węglowy (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) – w 2023 roku z dodatku węglowego skorzystało 15 gospodarstw domowych na kwotę 42 000,00 zł. Pozostałe środki tj. 840,00 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.
4. Dodatek elektryczny (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) – dotyczy głównego źródła ciepła w gospodarstwie domowym. Aby go otrzymać, właściciel domu lub zarządca budynku musieli zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jak ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Dodatek można było otrzymać, jeśli korzystało się z jednego z rodzajów źródeł ciepła:
 - pompy ciepła,
 - ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego.

Na jedno gospodarstwo domowe przysługiwało dofinansowanie:

- 1000 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej,
- 1500 zł - dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.

W 2023 roku dodatek został wypłacony dla 5 gospodarstw domowych na kwotę 4 500,00 zł. Na materiały i prowizje przeznaczono 90,00 zł.

5. Dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)
W 2023 roku dodatek został wypłacony dla 17 gospodarstw domowych, w rozbiciu: pelet drzewny 1 gospodarstwo i drewno kawałkowe 16 gospodarstw, na łączną kwotę 19 000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 380,00 zł została wydatkowana na materiały, usługi bankowe i pocztowe.

6. Zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla dla mieszkańców – zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawionym gospodarstwie domowym może kupić od samorządów węgiel kamienny po preferencyjnej cenie 2 000,00 zł za tonę. Z takiej możliwości w 2023 roku skorzystało 102 osoby. W ramach tego zadania zakupiono węgiel za kwotę 412 926,08 zł, zapłacono za transport kwotę 102 814,40 zł, a także wypłacono nagrody pracownikom zajmującym się obsługą tego zadania na kwotę 13 818,96 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	267 241,00 zł,
Wykonanie	-	20 680,20 zł,
%	-	7,74 %

16 405,20 zł – kwota ta została wypłacona na stypendia uczniowskie dla uczniów z rodzin, których dochód na członka rodziny nie przekraczał 600,00 zł miesięcznie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296). W 2023 roku wypłacono stypendia dla 34 uczniów w formie świadczenia pieniężnego jako zwrot poniesionych kosztów na zakup artykułów szkolnych (tj. książki, przybory szkolne, zwrot kosztów dojazdu do szkół, odzież, obuwie sportowe). Część uczniów otrzymało świadczenia za 3 miesiące, a część za 6 miesięcy. Świadczenie wynosiło po 111,60 zł na jednego ucznia. Dotacja stanowi 80% poniesionych wydatków, tj. 13 124,16 zł, natomiast kwota 3 281,04 zł stanowi wkład własny gminy.

Kwotę 4 275,00 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów niepełnosprawnych ze SOSzW w Baczkowie w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W 2023 r. z pomocy skorzystało 19 osób (po 225,00 zł/os.).

Dz. 855 RODZINA

Plan	-	2 322 440,59 zł,
Wykonanie	-	2 177 887,38 zł,
%	-	93,78 %

W dziale rodzina zaliczamy wydatki na:

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

1. Świadczenie wychowawcze R500+

Plan	-	23 743,00 zł,
Wykonanie	-	11 542,71 zł,
%	-	48,62 %

Wydatkowano:

- 8 000,00 zł – wypłata świadczeń wychowawczych. W 2023r. wypłacono dla jednej rodziny, która marnotrawiła wypłacane jej świadczenie wychowawcze, wydatkowała je niezgodnie z celem. Od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca tego roku ZUS przekazywał należne tej osobie świadczenie na konto Ośrodka Pomocy Społecznej. W tej sytuacji opieka społeczna za

otrzymane środki przekazywała rodzinie wsparcie w postaci rzeczowej lub opłacała przelewem za zakupione artykuły i usługi na podstawie wystawionej faktury.

- 3 542,71 zł - zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami.

2. Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Plan - 2 262 940,59 zł,
Wykonanie - 2 134 826,53 zł,
% - 94,34 %

Z rozdziału wydatkowano:

- 2 065 316,93 zł – wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjnego – 1 927 217,61 zł i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 138 099,32 zł,
- 7 582,52 zł – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy – 7 507,30 zł i kosztów obsługi zadania – 75,22 zł,
- 55 888,07 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 1 641,16 zł – usługi bankowe, pocztowe,
- 1 788,66 zł – odpis na ZFŚS,
- 350,00 zł – szkolenie,
- 2 259,19 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan - 1 505,00 zł,
Wykonanie - 1 313,00 zł,
% - 87,24 %

W 2023 roku wydatkowano środki na zakup druków KDR oraz na materiały (papier, toner, artykuły biurowe) .

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

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

Plan - 29 252,00 zł,
Wykonanie - 27 605,14 zł,
% - 94,37%

Z powyższej kwoty wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 5 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1 852 079,33 zł,
Wykonanie - 1 694 166,33 zł,
% - 91,47 %

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi,
2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg,

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
6. Pozostała działalność.

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	-	950 000,00 zł,
Wykonanie	-	866 355,36 zł,
%	-	91,20 %

Z powyższej kwoty wydatkowano 377 883,10 zł na zapłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Adamowie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wola Mysłowska. W dniu 31.12.2020 r. Gmina podpisała umowę na czas nieokreślony, która obowiązuje od 01.01.2021 r., na mocy której Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego zobowiązuje się do utylizacji odpadów zebranych z terenu gminy. Za te usługi Zakład w 2023 r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 440 007,76 zł. Poniesiono również koszty prowizji bankowych w wysokości 102,00 zł oraz 710,33 zł za aplikację „Kiedy śmieci”. Dodatkowo wypłacono wynagrodzenie pracownikom zajmującym się sprawami gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 47 652,17 zł.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	-	8 200,00 zł,
Wykonanie	-	7 256,60 zł,
%	-	88,50 %

Za kwotę 776,60 zł dokonano nasadzeń drzew na terenie gminy, a kwotę 6 480,00 zł przeznaczono na usuwanie drzew w m. Lisikierz.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	-	645 679,33 zł,
Wykonanie	-	645 667,33 zł,
%	-	100,00 %

Na powyższą kwotę składają się:

- 96,54 zł – zwrot dotacji z programu „Czyste powietrze” z odsetkami,
- 11 970,81 – zwrot mieszkańcom wpłat z 2022 roku dotyczący montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych,
- 4 576,38 zł – dodatek do wynagrodzenia dla osoby zajmującej się sprawami związanymi z programem „Czyste powietrze”,
- 7 475,33 zł – zakupione zostały tonery, niszczarka, dron z programu „Czyste powietrze”, zapłacono za dzierżawę drukarki,
- 1 845,00 zł – aktualizacja wniosku o płatność dotyczącego projektu „Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Mysłowska”,
- 800,00 zł – naprawa instalacji solarnej,
- 2 583,00 zł – analiza techniczna instalacji OZE na budynku Urzędu Gminy,
- 616 320,27 zł – wydatki poniesione na realizację zadania „Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Mysłowska”. Wypłacono nagrody dla pracowników zajmujących się prawidłową realizacją projektu na kwotę 8 082,57 zł, zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru kwotę 30 750,00 zł oraz zamontowano instalacje solarne dla mieszkańców na kwotę 577 487,70 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	-	119 200,00 zł,
Wykonanie	-	81 691,51 zł,
%	-	68,53 %

Na powyższą kwotę składają się:

- 14 498,70 zł - lampy solarne dla wsi Jarczew i Błażków,
- 18 937,88 zł - konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego,
- 47 551,53 zł - zakup energii elektrycznej,
- 703,40 zł - dzierżawa konstrukcji wsporczych linii energetycznych w Błażkowie.

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	-	91 500,00 zł,
Wykonanie	-	61 264,37 zł
%	-	66,96 %

Za kwotę 973,67 zł zakupiono pojemniki na odpady, licencja programu „Aquarius” służącego do kontroli zbiorników na ścieki mieszkańców – 3 677,70 zł, odbiór innych odpadów – 1 017,00 zł, natomiast kwotę 55 596,00 zł przeznaczono na usuwanie folii rolniczych (gmina otrzymała środki na to zadanie z NFOŚiGW).

6. Pozostała działalność

Plan	-	37 500,00 zł,
Wykonanie	-	31 931,16 zł,
%	-	85,15 %

Wydatki w powyższym dziale poniesiono na:

- 45,36 zł - karma dla kotów wolnożyjących,
- 300,00 zł - sterylizacja kota wolnożyjącego,
- 600,00 zł - koszty adopcji 2 psów,
- 1 724,80 zł - usługi weterynaryjne,
- 26 923,50 zł - odłowienie i umieszczenie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
- 2 337,50 zł - zapłata udziału na 2023 r. do Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	480 000,00 zł,
Wykonanie	-	448 316,72 zł,
%	-	93,40 %

Kwotę 448 316,72 zł wydatkowano na:

1. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 322 599,13 zł,
2. biblioteki – 124 789,19 zł,
3. działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 928,40 zł.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	-	353 000,00 zł,
Wykonanie	-	322 599,13 zł,
%	-	91,39 %

Poniesione wydatki w wysokości 322 599,13 zł to m. in.:

- zużyta energia elektryczna, gaz, woda – 32 071,65 zł w świetlicach wiejskich: Wilczyska, Kamień, Germanicha, Nowy Świat, Grudź, Wandów, Powały, Świder, Wólka Ciechomska, Dychawica, Ciechomin, Mysłów, Baczków,
- 5 989,99 zł – garaż blaszany przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Wilczyska – 25 857,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Grudź – 23 357,64 zł,
- ubezpieczenie budynków świetlic – 2 093,79 zł,
- 6 660,00 zł – wynajem sal konferencyjnych w strażnicach,
- usługa elektryczna na boisku gminnym i artykuły do utrzymania porządku – 10 078,35 zł,
- naprawa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wilczyska – 2 706,00 zł,
- 2 519,00 zł – serwis urządzeń gastronomicznych w świetlicach wiejskich,
- 2 011,00 zł – montaż parapetów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w m. Germanicha,
- 949,34 zł – wykonanie instalacji i podłączenie zmywarki w świetlicy wiejskiej w m. Wandów,
- zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej w m. Mysłów – 8 725,96 zł,
- 1 278,21 zł – artykuły hydrauliczne do wykorzystane w świetlicy wiejskiej w Mysłowie,
- 30 026,12 zł – doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Dwornia, Wola Mysłowska, Wólka Ciechomska, Wilczyska, Grudź, Kamień, Ciechomin, Wandów, Świder, Jarczew, Nowy Świat,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Baczków – ułożenie kostki – 28 000,00 zł,
- wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha – 19 065,00 zł,
- wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Mysłów – 25 000,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat – 18 520,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w m. Osiny – 34 757,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Świder – 14 575,50 zł,
- ocieplenie stropu budynku świetlicy wiejskiej w m. Świder – 6 024,76 zł,
- wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska – 9 452,26 zł,
- zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin – 12 880,56 zł.

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

2. Biblioteki

Plan - 125 000,00 zł,
Wykonanie - 124 789,19 zł,
% - 99,83 %

Przekazano dotację w wysokości 124 789,19 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej.

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

Plan - 2 000,00 zł,
Wykonanie - 928,40 zł,
% - 46,42 %

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

W powyższym dziale w 2023 roku nie poniesiono wydatków.

Ponadto informuje się, że należności budżetu gminy wyniosły:Należności wymagalne w kwocie 861 541,39, w tym:

- 153 099,40 zł - z tytułu podatków lokalnych,
- 580 417,42 zł - od gospodarstw domowych, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 109 491,17 zł - z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 14 965,50 zł - z tytułu dochodów od urzędów skarbowych,
- 861,00 zł - należności z tytułu czynszu za lokal użytkowy,
- 2 706,90 zł - należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Należności niewymagalne w kwocie 66 819,15 zł, w tym:

- 123,00 zł - z tytułu czynszu za lokal,
- 28,46 zł - należności z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- 3 490,49 zł - należności od ZUS – nadpłata składek społecznych,
- 570,00 zł - z tytułu dochodów od urzędów skarbowych,
- 57 088,21 zł - należności od przedsiębiorców z tytułu refakturowania za energię elektryczną, czynszu za najem,
- 725,21 zł - należności od innych JST,
- 4 793,78 zł - należności od osób fizycznych.

Zobowiązania gminy:

Gmina na dzień 31.12.2023 r. posiada zobowiązania w wysokości 1 700 000,00 zł, tj.:

- 400 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 rok w związku z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Wilczyska”, zgodnie z umową o kredyt w rachunku kredytowym nr 355/037/BK/20 z dnia 30.11.2020 r.
- 1 300 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową o kredyt w rachunku kredytowym nr 14/1/JST/2023/WM z dnia 14.04.2023 r.

Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych jest następujący:

- stan środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego - 2 469 123,37 zł,
- stan środków na rachunku ZFŚS – 44 079,35 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota wykonania w 2023 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 176 971,63
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 271 981,10
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 604 990,53
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	800 000,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	600 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2023 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji (w zł)		Wykonanie (w zł)	%
				5	7		
				podmiotowa	celowa	8	9
1.	600		Transport i łączność	0,00	1 765 829,69	1 762 329,69	99,80%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 765 829,69	1 762 329,69	99,80%
		§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 765 829,69	1 762 329,69	99,80%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 500,00	2 337,50	93,50%
		90095	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 337,50	93,50%
		§2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 337,50	93,50%
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	0,00	124 789,19	99,83%
		92116	Biblioteki	125 000,00	0,00	124 789,19	99,83%
		§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	0,00	124 789,19	99,83%
Razem dotacje				125 000,00	1 768 329,69	1 889 456,38	

2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji (w zł)		Wykonanie (w zł)	%
				5	7		
				podmiotowa	celowa	8	9
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	320 630,40	320 630,40	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	320 630,40	320 630,40	100,00%
		§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	317 830,40	317 830,40	100,00%
2.	926		Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 000,00	0,00	
		§2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	0,00	
Razem dotacje				0,00	328 630,40	320 630,40	97,57%

Kwota planowanych dotacji	2 221 960,09
Wykonanie planu	2 210 087,00
%	99,47%

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	0,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jarczew	950 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 326 507,77	7 046 507,77	96,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 326 507,77	7 046 507,77	96,18%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 326 657,77</i>	<i>2 046 657,77</i>	<i>87,97%</i>
			Modernizacja i remont dróg gminnych w Gminie Wola Mysłowska	2 326 657,77	2 046 657,77	87,97%
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>4 999 850,00</i>	<i>4 999 850,00</i>	<i>100,00%</i>
			Modernizacja i remont dróg gminnych w Gminie Wola Mysłowska	4 999 850,00	4 999 850,00	100,00%
750			Administracja publiczna	37 160,00	37 160,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 160,00	37 160,00	100,00%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>37 160,00</i>	<i>37 160,00</i>	<i>100,00%</i>
			Zakup samochodu służbowego	37 160,00	37 160,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 297,93	30 297,93	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 297,93	30 297,93	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 297,93</i>	<i>30 297,93</i>	<i>100,00%</i>
			Wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy pomieszczeń kuchenneo-sanitarnych w strażnicy OSP Dwornia	10 769,00	10 769,00	100,00%
			Wykonanie ocieplenia stropu w strażnicy OSP Stara Huta	8 028,93	8 028,93	100,00%
			Wymiana pieca gazowego w strażnicy OSP Stara Huta	11 500,00	11 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	488 600,00	448 830,00	91,86%
	80101		Szkoły podstawowe	480 600,00	440 830,00	91,72%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>131 800,00</i>	<i>129 677,55</i>	<i>98,39%</i>
			Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Lisikierzu	79 800,00	79 677,55	99,85%
			Malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Jarczewie	52 000,00	50 000,00	96,15%
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>101 650,00</i>	<i>101 650,00</i>	<i>100,00%</i>
			Budowa siłowni zewnętrznej, szachów plenerowych, kręgielni plenerowej w m. Lisikierz	33 883,33	33 883,33	100,00%
			Budowa siłowni zewnętrznej, szachów plenerowych, kręgielni plenerowej w m. Mysłów	33 883,33	33 883,33	100,00%
			Budowa siłowni zewnętrznej, szachów plenerowych, kręgielni plenerowej w m. Osiny	33 883,34	33 883,34	100,00%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>215 950,00</i>	<i>178 480,00</i>	<i>82,65%</i>
			Budowa siłowni zewnętrznej, szachów plenerowych, kręgielni plenerowej w m. Lisikierz	55 316,67	50 450,00	91,20%
			Budowa siłowni zewnętrznej, szachów plenerowych, kręgielni plenerowej w m. Mysłów	55 316,67	50 450,00	91,20%
			Budowa siłowni zewnętrznej, szachów plenerowych, kręgielni plenerowej w m. Osiny	55 316,66	50 450,00	91,20%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mysłowie	50 000,00	27 130,00	54,26%
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>	<i>31 200,00</i>	<i>31 022,45</i>	<i>99,43%</i>
			Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w	31 200,00	31 022,45	99,43%

		Lisikierzu			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6057 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 800,00	6 800,00	100,00%
		Poprawa infrastruktury punktów przedszkolnych w Gminie Wola Mysłowska	6 800,00	6 800,00	100,00%
		6059 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Poprawa infrastruktury punktów przedszkolnych w Gminie Wola Mysłowska	1 200,00	1 200,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 237,70	608 237,70	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	608 237,70	608 237,70	100,00%
		6057 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	254 866,88	254 866,88	100,00%
		Budowa instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Mysłowska	254 866,88	254 866,88	100,00%
		6059 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	353 370,82	353 370,82	100,00%
		Budowa instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Mysłowska	353 370,82	353 370,82	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 614,96	168 275,08	96,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 614,96	168 275,08	96,37%
		6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	174 614,96	168 275,08	96,37%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Świder	6 024,76	6 024,76	100,00%
		Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w m. Baczków	19 000,00	17 535,77	92,29%
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha	19 065,00	19 065,00	100,00%
		Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Osiny	34 913,74	34 757,00	99,55%
		Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska	9 510,30	9 452,26	99,39%
		Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Mysłów	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Baczków	10 464,23	10 464,23	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin	15 326,48	12 880,56	84,04%
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat	18 520,00	18 520,00	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Świder	16 790,45	14 575,50	86,81%
		Razem	9 615 418,36	8 339 308,48	86,73%

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	950 000,00 zł,
Wykonanie	-	0,00 zł,
%	-	0,00 %

W 2023 r. nie zostały poniesione wydatki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Jarczew. Podpisano umowę z wykonawcą w dniu 13.10.2023 r., jednak pierwsza płatność ma nastąpić w marcu 2024 roku po wykonaniu 25% robót – na podstawie częściowego odbioru robót.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	7 326 507,77 zł,
Wykonanie	-	7 046 507,77 zł,
%	-	96,18 %

Wydatki w tym dziale dotyczą modernizacji 34 odcinków dróg gminnych, łącznie około 21 kilometrów, zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 999 850,00 zł, środki własne wyniosły 2 046 657,77 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	37 160,00 zł,
Wykonanie	-	37 160,00 zł,
%	-	100,00 %

Środki zostały wykorzystane na zakup samochodu służbowego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	-	30 297,93 zł,
Wykonanie	-	30 297,93 zł,
%	-	100,00 %

Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie projektu rozbudowy pomieszczeń OSP Dwornia - 10 769,00 zł, montaż kotła gazowego OSP Stara Huta - 11 500,00 zł oraz ocieplenie stropu strażnicy OSP Stara Huta - 8 028,93 zł. Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	488 600,00 zł,
Wykonanie	-	448 830,00 zł,
%	-	91,86 %

Wydatkowano następująco środki:

- 50 000,00 zł - malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Jarczewie,
- 110 700,00 zł - budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP w Lisikierzu (środki z RFIL w wysokości 31 022,45 zł, wkład własny wyniósł 79 677,55 zł),
- 253 000,00 zł - budowa siłowni zewnętrznych, szachów i kręgielni plenerowych przy SP w Wandowie, SP w Mysłowie, SP w Lisikierzu (środki na to zadanie w wysokości 101 650,00 zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW, wkład własny wyniósł 151 350,00 zł),
- 27 130,00 zł - przygotowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku SP w Mysłowie,
- 8 000,00 zł - sporządzenie projektów budowlanych niezbędnych do rozpoczęcia budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	608 237,70 zł,
Wykonanie	-	608 237,70 zł,
%	-	100,00 %

Powyższą kwotę przeznaczono na montaż instalacji solarnych dla mieszkańców gminy w ramach zadania pn.: „Budowa instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gm. Wola Mysłowska”. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamontowano 55 sztuk instalacji.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	174 614,96 zł,
Wykonanie	-	168 275,08 zł,
%	-	96,37 %

Na powyższe wykonanie składają się wydatki:

- wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha – 19 065,00 zł,
- wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Mysłów – 25 000,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat – 18 520,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w m. Osiny – 34 757,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Świder – 14 575,50 zł,
- ocieplenie stropu budynku świetlicy wiejskiej w m. Świder – 6 024,76 zł,
- wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska – 9 452,26 zł,
- zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin – 12 880,56 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Baczków – ułożenie kostki – 28 000,00 zł.

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

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2023 roku**

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Baczków	Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w m. Baczków	92109 par. 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Baczków	92109 par. 6050	10 464,23	10 464,23	100,00%
Razem				20 464,23	20 464,23	100,00%
2.	Błażków	Zakup lampy solarnej do oświetlenia dróg w m. Błażków	90015 par. 4210	8 000,00	7 500,00	93,75%
		Remont dróg lokalnych w m. Błażków	60016 par. 4270	5 678,44	5 678,44	100,00%
Razem				13 678,44	13 178,44	96,34%
3.	Ciechomin	Remont dróg lokalnych w m. Ciechomin	60016 par. 4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin	92109 par. 6050	15 326,48	12 880,56	84,04%
Razem				25 326,48	22 880,56	90,34%
4.	Dwornia	Remont dróg lokalnych w m. Dwornia	60016 par. 4270	11 105,40	11 105,40	100,00%
		Wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy pomieszczeń kuchenne-sanitarnych w strażnicy OSP Dwornia	75412 par. 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem				21 105,40	21 105,40	100,00%
5.	Dychawica	Remont dróg lokalnych w m. Dychawica	60016 par. 4270	19 983,34	19 983,34	100,00%
Razem				19 983,34	19 983,34	100,00%
6.	Germanicha	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Germanicha	92109 par. 4210	811,48	811,48	100,00%
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha	92109 par. 6050	19 065,00	19 065,00	100,00%
Razem				19 876,48	19 876,48	100,00%
7.	Grudź	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Grudź	92109 par. 4270	30 723,06	23 357,64	76,03%
Razem				30 723,06	23 357,64	76,03%
8.	Jarczew	Malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Jarczewie	80101 par. 6050	31 097,07	31 097,07	100,00%
Razem				31 097,07	31 097,07	100,00%
9.	Kamień	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kamień	92109 par. 4210	19 342,17	18 686,79	96,61%
Razem				19 342,17	18 686,79	96,61%
10.	Ksawerynów	Zagospodarowanie działki nr 260 w m. Ksawerynów	75412 par. 4300	17 899,52	17 899,52	100,00%
Razem				17 899,52	17 899,52	100,00%
11.	Lisikierz	Remont dróg lokalnych w m. Lisikierz	60016 par. 4270	16 189,71	16 189,71	100,00%
Razem				16 189,71	16 189,71	100,00%

		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Mysłów	92109 par. 4210	5 562,76	5 562,76	100,00%
12.	Mysłów	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Mysłów	92109 par. 6050	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem				30 562,76	30 562,76	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat	92109 par. 4210	1 623,64	1 623,64	100,00%
13.	Nowy Świat	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat	92109 par. 6050	18 520,00	18 520,00	100,00%
Razem				20 143,64	20 143,64	100,00%
14.	Osiny	Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w m. Osiny	92109 par. 6050	32 913,74	32 913,74	100,00%
Razem				32 913,74	32 913,74	100,00%
15.	Powały	Remont dróg lokalnych w m. Powały	60016 par. 4270	18 326,97	18 326,97	100,00%
Razem				18 326,97	18 326,97	100,00%
		Wymiana pieca gazowego w strażnicy OSP Stara Huta	75412 par. 6050	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Doposażenie strażnicy OSP Stara Huta	75412 par. 4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
16.	Stara Huta	Wykonanie ocieplenia stropu w strażnicy OSP Stara Huta	75412 par. 6050	8 028,93	8 028,93	100,00%
Razem				23 028,93	23 028,93	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Świder	92109 par. 6050	16 790,45	14 575,50	86,81%
17.	Świder	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Świder	92109 par. 6050	6 024,76	6 024,76	100,00%
Razem				22 815,21	20 600,26	90,29%
18.	Wandów	Remont dróg lokalnych w m. Wandów	60016 par. 4270	23 135,80	23 135,80	100,00%
Razem				23 135,80	23 135,80	100,00%
19.	Wilczyńska	Remont świetlicy wiejskiej w m. Wilczyńska	92109 par. 4270	25 860,80	25 857,00	99,99%
Razem				25 860,80	25 857,00	99,99%
20.	Wola Mysłowska	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Mysłowska	75412 par. 6230	23 830,40	23 830,40	100,00%
Razem				23 830,40	23 830,40	100,00%
		Zakup garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska	92109 par. 4210	7 000,00	5 989,99	85,57%
21.	Wólka Ciechomska	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska	92109 par. 6050	9 510,30	9 452,26	99,39%
Razem				16 510,30	15 442,25	93,53%
RAZEM				472 814,45	458 560,93	96,99%

Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w 2023 r.			
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)
Zadanie:	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł (art. 31)		
	853-85395-2100	1 530,00	
	853-85395-3290		1 500,00
	853-85395-4370		30,00
	Razem	1 530,00	1 530,00
Zadanie:	Nadanie nr PESEL (art. 4)		
	750-75095-2100	131,05	
	750-75095-4740		131,05
	Razem	131,05	131,05
Zadanie:	Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy		
	750-75095-2100	4,64	
	750-75095-4740		4,64
	Razem	4,64	4,64
Zadanie:	Świadczenia pieniężne po 40,00 zł/os (art. 13)		
	853-85395-2100	3 288,00	
	853-85395-3280		3 240,00
	853-85395-4350		29,00
	853-85395-4370		3,00
	853-85395-4740		16
	Razem	3 288,00	3 288,00
Zadanie:	Świadczenia rodzinne (art. 26)		
	855-85502-2100	7 582,52	
	855-85502-3290		7 507,30
	855-85502-4350		72,22
	855-85502-4370		3,00
	Razem	7 582,52	7 582,52
	Łącznie:	12 536,21	12 536,21

Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy i inne w 2023 r.			
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)
Zadanie: Dodatek elektryczny			
	853-85395-2180	4 590,00	
	853-85395-3110		4 500,00
	853-85395-4210		70,00
	853-85395-4300		20,00
	Razem	4 590,00	4 590,00
Zadanie: Dodatek węglowy			
	853-85395-2180	42 840,00	
	853-85395-3110		42 000,00
	853-85395-4210		300,00
	853-85395-4300		540,00
	Razem	42 840,00	42 840,00
Zadanie: Dodatki dla gospodarstw domowych (inne źródła)			
	853-85395-2180	19 380,00	
	853-85395-3110		19 000,00
	853-85395-4210		280,00
	853-85395-4300		100,00
	Razem	19 380,00	19 380,00
Zadanie: Refundacja podatku VAT			
	852-85295-2180	5 209,74	
	852-85295-3110		5 107,59
	852-85295-4210		75,49
	852-85295-4300		26,66
	Razem	5 209,74	5 209,74
	Łącznie:	72 019,74	72 019,74

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK

Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł):	Wykonanie (w zł):	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	29 518 781,43	28 760 108,34	97,43
Dochody majątkowe	5 362 723,54	5 361 530,01	27,66
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	4 014 369,39	3 884 230,69	99,98
Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	43 112,58	102,49
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 500,00	12 482,65	99,86
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	950 000,00	842 381,21	88,67
Dochody z pozostałych zadań własnych	19 062 188,50	18 566 371,20	97,40

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł):	Wykonanie (w zł):	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	35 133 781,43	32 541 449,24	92,62
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	4 014 183,63	3 884 044,93	96,76
Wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 496,18	76 496,17	100,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	1 765 829,69	1 762 329,69	99,80
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	39 000,00	31 290,24	80,23
Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	12 500,00	12 500,00	100,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	5 019,14	70,08
Wydatki na gospodarkę odpadami	950 000,00	866 355,36	91,20
Wydatki majątkowe	11 699 078,45	10 419 468,57	89,06
Wydatki z pozostałych zadań własnych	16 548 693,48	15 480 945,14	93,55

W dniu 27 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/210/2022 wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2030. Ostatniej zmiany WPF dokonano Uchwałą Nr XIV/266/2023 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 grudnia 2023 roku.

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

Prognoza kwoty długu przedstawiona w WPF obejmowała lata 2023-2033, tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Planowano w 2023 roku spadek dochodów ogółem w stosunku do planu na rok 2022. Spowodowane było to zmniejszonym planem dochodów majątkowych (w 2022 r. planowano wypłatę środków z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 700 000,00 zł) oraz zmniejszonym planem dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (większy plan dotacji w 2022 r. spowodowany jest m. in. przez dotację na dokończenie realizacji zadania 500+, a także na wypłatę dodatków węglowych). W 2022 r. planowane były również zwiększone udziały we wpływach z podatku dochodowego. Przewidywano, że spadek dochodów bieżących w 2023 r. w stosunku do roku 2022 wyniesie ok 31%.

Ostatecznie wykonanie dochodów w 2023 r. spadło w stosunku do wykonania w 2022 r. o 8,76 %. Kwota dochodów bieżących była o 19,56 % niższa niż wykonanie w 2022 r. Dochody majątkowe ostatecznie były wyższe niż w 2022 r. o 144,72 %. Natomiast po stronie wydatków w roku budżetowym 2023 zaplanowano spadek o ok. 8 % w stosunku do wykonania 2022 r. Związane było to ze zmniejszeniem zakresu zadań bieżących. Z powodu ciągłego wzrostu cen materiałów i usług, gmina starała się wdrożyć różne plany oszczędnościowe, aby maksymalnie ograniczyć wydatki bieżące. Ostatecznie wykonanie wydatków wzrosło w 2023 r. w stosunku do wykonania w 2022 r. o 13,18%. Wydatki bieżące spadły o 14,31 %, a wydatki majątkowe wzrosły o 254,94 %. Wynik wykonania budżetu wyniósł – 3 781 340,90 zł i stanowił deficyt budżetowy.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania gminy wyniosły **1 700 000,00 zł**. Jeden kredyt zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 r. związanego z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Wilczyska”. Kredytu udzielił Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Oddział w Płońsku. Umowa zawarta została w dniu 30.11.2020 r. Termin spłaty zobowiązania przypada na dzień 31.12.2024 r. Natomiast drugi kredyt zaciągnięty został na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (modernizacja dróg gminnych). Umowę podpisano dnia 14.04.2023 r. z Bankiem Spółdzielczym w Krzywdzie. Ostateczny termin spłaty określono na dzień 31.03.2027 r.

W 2023 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 600 000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2020 roku spłacono zgodnie z harmonogramem tj. 400 000,00 zł, a kredyt z 2023 roku spłacono w kwocie 200 000,00 zł, również zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytowych.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31.12.2023 roku

L.p.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu (w zł)	W tym: wydatki poniesione w 2023 roku (w zł)	Wskaźnik % poz. 7 / poz. 6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w m. Jarczew	01044	Urząd Gminy	2020-2025	14 135 300,00	135 300,00	0,00	0,96%	Inwestycja w trakcie realizacji
2.	Wsparcie niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Wola Mysłowska	85295	GOPS	2021-2023	893 854,25	892 843,94	95 850,58	99,89%	Projekt zakończony
3.	Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Mysłowska	90005	Urząd Gminy	2021-2023	1 725 921,17	1 725 921,17	616 320,27	100,00%	Projekt zakończony
4.	Cyfrowa Gmina	75095	Urząd Gminy	2022-2023	137 520,00	137 185,32	27 416,70	99,76%	Projekt zakończony
5.	Poprawa infrastruktury punktów przedszkolnych w Gminie Wola Mysłowska	80106	Urząd Gminy	2023-2024	666 457,62	26 450,00	26 450,00	3,97%	Projekt w trakcie realizacji
6.	Rozwój e-usług publicznych i infrastruktury informacji przestrzennej w gminach województwa lubelskiego	75095	Urząd Gminy	2023-2025	1 276 931,88	9 840,00	9 840,00	0,77%	Projekt w trakcie realizacji
7.	Edukacja poza formalna w Gminie Wola Mysłowska	80195	Urząd Gminy	2023-2024	288 666,94	0,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji
8.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mysłowie	80101	Urząd Gminy	2023-2024	1 050 000,00	27 130,00	27 130,00	2,58%	Projekt w trakcie realizacji

9.	Youngster Plus	80195	Urząd Gminy	2023-2024	4 500,00	2 022,88	2 022,88	44,95%	Program w trakcie realizacji
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 102611L od km 1+226 do km 2+139 w miejscowości Mysłów	60016	Urząd Gminy	2023-2024	765 000,00	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
11.	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej	01044	Urząd Gminy	2023-2024	1 207 175,00	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji

Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2023

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota		w tym środki z UE		W tym środki z UE	
					Plan (w zł)	6	Plan (w zł)	7	Wykonanie (w zł)	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
zadania wieloletnie										
1.	Pomoc społeczna	852	85295	Wsparcie niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Wola Mysłowska	96 860,89	91 847,95	95 850,58	90 890,01		
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90005	Budowa instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Mysłowska	616 320,27	260 443,85	616 320,27	260 443,85		
3.	Administracja publiczna	750	75095	Cyfrowa gmina	27 751,38	27 751,38	27 416,70	27 416,70		
4.	Oświata i wychowanie	801	80106	Poprawa infrastruktury punktów przedszkolnych w Gminie Wola Mysłowska	26 450,00	22 482,50	26 450,00	22 482,50		
5.	Administracja publiczna	750	75095	Rozwój e-usług publicznych i infrastruktury informacji przestrzennej w gminach województwa lubelskiego	9 840,00	8 364,00	9 840,00	8 364,00		
zadania jednoroczne										
1.	Administracja publiczna	750	75095	miniPAKT	200 000,00	200 000,00	199 920,00	199 920,00		
Razem					977 222,54	610 889,68	975 797,55	609 517,06		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOLA MYSŁOWSKA

STAN NA 31.12.2023

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana w ciągu roku (+; -)	Sposób zagospodarowania		
	31.12.2022	31.12.2023		własność gminy	dzierzawa użyczenie	posiadanie (władanie bez prawa własności)
1. Grunty ogółem	2 126 093,16	2 450 226,90	324 133,74	2 075 326,90	0,00	374 900,00
działki rolne	22 200,00	130 521,14	108 321,14	108 321,14		22 200,00
działki budowlane	26 700,00	26 444,00	-256,00	9 444,00		17 000,00
pozostałe	228 600,00	238 499,47	9 899,47	224 899,47		13 600,00
drogi	1 848 593,16	2 054 762,29	206 169,13	1 732 662,29		322 100,00
2. Budynki ogółem	21 035 000,65	21 233 675,62	198 674,97	21 179 261,35	0,00	54 414,27
mieszkalne	0,00	0,00				
obiekty szkolne	11 230 582,78	11 280 582,78	50 000,00	11 280 582,78		
użytk. publicznej	6 465 774,71	6 594 920,75	129 146,04	6 540 506,48		54 414,27
pozostałe	3 338 643,16	3 358 172,09	19 528,93	3 358 172,09		
3. Budowle i urządzenia	25 862 744,51	26 295 921,51	433 177,00	26 295 921,51	0,00	0,00
sieć wodociągowa	7 874 938,46	7 874 938,46	0,00	7 874 938,46		
sieć kanalizacyjna	14 139 968,33	14 139 968,33	0,00	14 139 968,33		
wysypiska	887 652,05	887 652,05	0,00	887 652,05		
inne	2 960 185,67	3 393 362,67	433 177,00	3 393 362,67		
4. Drogi	12 719 254,56	19 855 697,43	7 136 442,87	19 855 697,43		
5. Urządzenia i maszyny	1 269 201,79	2 827 292,69	1 558 090,90	2 827 292,69		
6. Pojazdy	624 073,30	661 233,30	37 160,00	661 233,30		

1. GRUNTY

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

Stan na 31.12.2023 r. – 2 075 326,90 zł

Różnica – 324 133,74 zł

Wykaz działek (stan na 31.12.2023 r.):

1. Baczków – 39 działek o łącznej powierzchni 12,9496 ha,
2. Błażków – 6 działek o łącznej powierzchni 1,67 ha,
3. Ciechomin – 44 działki o łącznej powierzchni 12,6759 ha,
4. Dwornia – 13 działek o łącznej powierzchni 5,33 ha,
5. Dychawica – 11 działek o łącznej powierzchni 5,25 ha,
6. Germanicha – 20 działek o łącznej powierzchni 5,96 ha,
7. Grudź – 30 działek o łącznej powierzchni 12,7923 ha,
8. Jarczew – 34 działki o łącznej powierzchni 12,76 ha,
9. Kamień – 23 działki o łącznej powierzchni 2,2718 ha,
10. Ksawerynów – 10 działek o łącznej powierzchni 3,22 ha,
11. Lisikierz – 12 działek o łącznej powierzchni 4,96 ha,
12. Mysłów – 53 działki o łącznej powierzchni 24,13 ha,
13. Nowy Świat – 10 działek o łącznej powierzchni 7,80 ha,
14. Osiny – 20 działek o łącznej powierzchni 7,7741 ha,
15. Powały – 26 działek o łącznej powierzchni 7,1924 ha,
16. Stara Huta – 17 działek o łącznej powierzchni 5,32 ha,
17. Świder – 38 działek o łącznej powierzchni 7,3957 ha,
18. Wandów – 17 działek o łącznej powierzchni 4,57 ha,
19. Wilczyska – 44 działki o łącznej powierzchni 20,55 ha,
20. Wola Mysłowska – 24 działki o łącznej powierzchni 7,7546 ha,
21. Wólka Ciechomska – 10 działek o łącznej powierzchni 6,05 ha.

Łączna powierzchnia działek wynosi 182,0364 ha.

Działki szkolne:

- Jarczew – pow. 0,70 ha, wartość 14 000,00 zł,
- Lisikierz – pow. 1,00 ha, wartość 20 000,00 zł,
- Mysłów – pow. 0,56 ha o wartości 11 200,00 zł i 0,55 ha o wartości 11 000,00 zł,
- Osiny – pow. 0,85 ha o wartości 17 000,00 zł.

W drodze komunalizacji w 2023 r. przyjęto na stan 22 działki o powierzchni 9,9502 ha o łącznej kwocie 317 133,74 zł. Skomunalizowano działki w m. Wilczyska, Wola Mysłowska, Ciechomin, Powały, Kamień, Grudź, Dychawica i Baczków.

Przyjęto również 3 działki w m. Powały pod drogę o łącznej wartości 7 300,00 zł o powierzchni 0,3624 ha.

Dokonano sprzedaży działek 142/1 i 142/2 (najpierw podzielono działkę 142 na dwie) o wartości 300,00 zł o powierzchni 0,0344 ha.

2. BUDYNKI

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

Stan na 31.12.2023 r. – 21 233 675,62 zł

Różnica – 253 089,24 zł

OBIEKTY SZKOLNE

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

Stan na 31.12.2023 r. – 11 280 582,78 zł

Różnica – 50 000,00 zł

Wykaz obiektów szkolnych:

- budynek Szkoły Podstawowej w Mysławie wraz z salą gimnastyczną – 3 453 902,70 zł,
- boisko szkolne w Mysławie – 439 092,60 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Wandowie wraz z salą gimnastyczną i kotłownią gazową – 2 622 194,19 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Lisikierzu wraz z salą gimnastyczną – 3 630 192,98 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Jarczewie – 1 135 200,31 zł.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

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

Stan na 31.12.2023 r. – 6 550 506,48 zł

Różnica – 129 146,04 zł

Na kwotę 129 146,04 zł składa się:

- 20 600,26 zł – zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Świder oraz ocieplenie stropu budynku świetlicy,
- 48 627,96 zł – wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Mysłów,
- 9 452,26 zł – wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska,
- 12 880,56 zł – zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin,
- 18 520,00 zł – zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat,
- 19 065,00 zł – wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha.

POZOSTAŁE BUDYNKI

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

Stan na 31.12.2023 r. – 3 358 172,09 zł

Różnica – 19 528,93 zł

Kwotę 8 028,93 zł przeznaczono na wykonanie ocieplenia stropu strażnicy OSP Stara Huta. Za kwotę 11 500,00 zł zamontowano piec gazowy w OSP Stara Huta.

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

3. BUDOWLE I URZĄDZENIA

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

Stan na 31.12.2023 r. – 26 042 921,51 zł

Różnica – 180 177,00 zł

SIEĆ WODOCIĄGOWA

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

Stan na 31.12.2023 r. – 7 874 938,46 zł

Różnica – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminie Wola Mysłowska znajduje się 109,60 km sieci wodociągowej. Stan ten nie zmienił się w stosunku do roku 2018.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

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

Stan na 31.12.2023 r. – 14 139 968,33 zł

Różnica – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminie Wola Mysłowska znajduje się 46,37 km sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie sieć kanalizacji posiadają miejscowości: Wola Mysłowska, Mysłów, Ksawerynów, Kamień, Germanicha, Dwornia, Jarczew, Nowy Świat, Stara Huta i Wilczyska. Gmina jest na etapie projektowania kolejnych sieci kanalizacyjnych.

WYSYPISKA

Stan na 31.12.2022 r. – 887 652,05 zł

Stan na 31.12.2023 r. – 887 652,05 zł

Różnica – 0,00 zł

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

INNE

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

Stan na 31.12.2023 r. – 3 393 362,67 zł

Różnica – 433 177,00 zł

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

Zmiana wartości o kwotę 433 177,00 zł wynika z:

- wykonanie ogrodzenia boiska w m. Osiny – 6 720,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Baczków – 28 000,00 zł,
- wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Osiny – 34 757,00 zł,
- wykonanie bieżni lekkoatletycznej ze skokiem w dal przy Szkole Podstawowej w Lisikierzu – 110 700,00 zł,
- wykonanie szachownic plenerowych, kręgielni plenerowych i elementów siłowni zewnętrznej przy SP w Lisikierzu, Mysłowie i Wandowie – 253 000,00 zł.

4. DROGI

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

Stan na 31.12.2023 r. – 19 855 697,43 zł

Różnica – 7 136 442,87 zł

W 2023 r. wykonano modernizację 34 odcinków dróg gminnych w każdej miejscowości na terenie gminy. Prace modernizacyjne kosztowały 7 009 238,77 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 36 900,00 zł, tablica informacyjna – 369,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej – 86 100,00 zł, mapy zasadnicze niezbędne do projektu – 3 835,10 zł.

5. URZĄDZENIA I MASZYNY

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

Stan na 31.12.2023 r. – 2 827 292,69 zł

Różnica – 1 558 090,90 zł

W 2023 roku przyjęto na stan zamontowane instalacje fotowoltaiczne i solarne (w związku z zakończeniem projektu, instalacje zamontowane na nieruchomościach mieszkańców są własnością gminy przez okres 5 lat). Wartość instalacji to 1 677 104,10 zł. Zmniejszono wartość ogółem urządzeń i maszyn o 102 746,80 zł w związku z likwidacją zestawów komputerowych i urządzeń z serwerowni w Urzędzie Gminy. Zlikwidowano również zestawy komputerowe znajdujące się w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Mysłowie o wartości 16 266,40 zł.

6. POJAZDY

Stan na 31.12.2022 r. – 624 073,30 zł

Stan na 31.12.2023 r. – 661 233,30 zł

Różnica – 37 160,00 zł

Gmina Wola Mysłowska jest właścicielem pojazdów:

1. STAR A200 – OSP Wola Mysłowska,
2. STAR A200 – OSP Dwornia,
3. Renault JP1 – OSP Powały,
4. GAZ GAZELA – OSP Świder,
5. MERCEDES BENZ ATEGO 1326AF – OSP Wilczyska,
6. Citroen Berlingo – Urząd Gminy, który zakupiono w 2023 roku.