



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 lipca 2026 r.

Poz. 3436

Podpisany przez:

Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Data: 09.07.2026 14:27:43



ZARZĄDZENIE NR 6/2026 **WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA**

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 15483, ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wola Mysłowska za rok 2025 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.

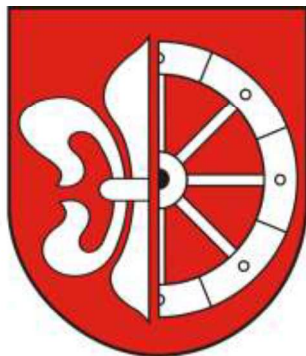
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Kinga Szerszeń

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2026
Wójta Gminy Wola Mysłowska
z dnia 24 marca 2026 r.

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA



***Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy
Wola Mysłowska
za rok 2025***

Budżet Gminy Wola Mysłowska na 2025 rok Uchwałą Nr VIII/28/2024 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 30 grudnia 2024 r. łącznie z dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami został uchwalony na kwotę:

Dochody – **38 031 841,52 zł**,

Wydatki – **40 389 440,01 zł**,

Przychody – **3 257 598,49 zł**,

Rozchody – **900 000,00 zł**,

Deficyt – **2 357 598,49 zł**.

W roku budżetowym 2025 dokonano 26 razy zmian w budżecie gminy, które przedstawiono poniżej:

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.	1/2025	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	IX/33/2025	21 020,67		21 020,67		0,00		0,00	
3.	4/2025	95 541,00		95 541,00		0,00		0,00	
4.	X/41/2025	122 239,04		122 239,04		0,00		0,00	
5.	XI/48/2025	332 867,17		332 867,17		0,00		0,00	
6.	10/2025	1 003 954,78		1 003 954,78		0,00		0,00	
7.	11/2025	48 200,00		48 200,00		0,00		0,00	
8.	14/2025	33 280,00		33 280,00		0,00		0,00	
9.	XII/56/2025	1 235 838,09		1 295 163,86		59 325,77		0,00	
10.	18/2025	39 016,87		39 016,87		0,00		0,00	
11.	20/2025	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	21/2025	8 091,98		8 091,98		0,00		0,00	
13.	XIII/59/2025	45 142,00		45 142,00		0,00		0,00	
14.	23/2025	0,00		0,00		0,00		0,00	
15.	27/2025	310 188,71		310 188,71		0,00		0,00	
16.	XIV/62/2025	9 020,67		9 020,67		0,00		0,00	
17.	29/2025	32 517,51		32 517,51		0,00		0,00	
18.	33/2025	881 485,21		881 485,21		0,00		0,00	
19.	XV/64/2025	211 751,84		211 751,84		0,00		0,00	
20.	35/2025	12 625,00		12 625,00		0,00		0,00	
21.	37/2025		- 11 559,00		- 11 559,00	0,00		0,00	
22.	39/2025	138 504,00		138 504,00		0,00		0,00	
23.	XVI/71/2025	9 922,00		9 922,00		0,00		0,00	
24.	42/2025	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	44/2025	15 000,00		15 000,00		0,00		0,00	
26.	XVII/79/2025		- 2 690 098,14		- 4 990 098,14		- 2 300 000,00	0,00	
RAZEM		4 606 206,54	- 2 701 657,14	4 665 532,31	-5 001 657,14	59 325,77	-2 300 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 904 549,40 zł do kwoty 39 936 390,92 zł;
- plan wydatków zmniejszył się o 336 124,83 zł do kwoty 40 053 315,18 zł;
- plan przychodów zmniejszył się o 2 240 674,23 zł do kwoty 1 016 924,26 zł;
- plan rozchodów pozostał bez zmian.

Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach w budżecie wyniósł 116 924,26 zł. Jednak na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 605 282,40 zł stanowiącą różnicę między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków.

Budżet Gminy Wola Mysłowska za rok 2025 po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu dochodów przedstawiał się następująco:

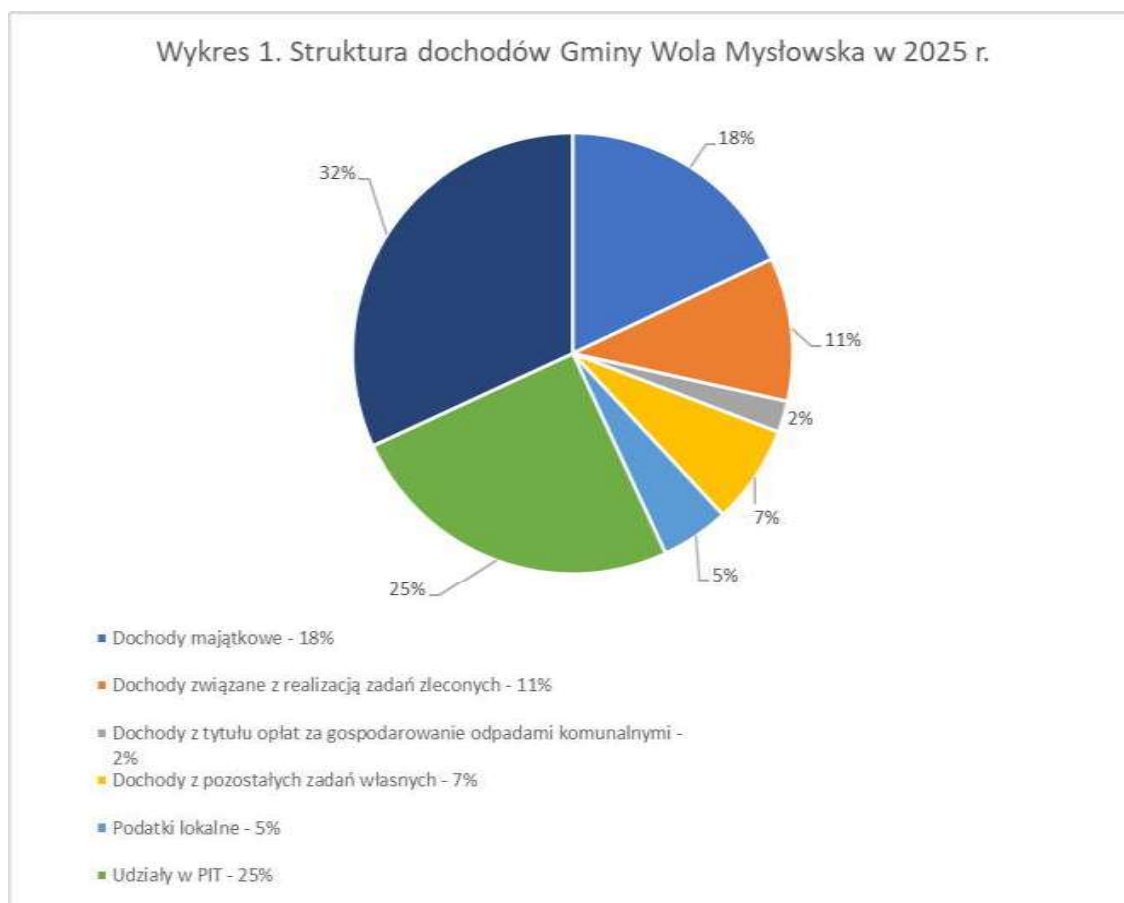
Wyszczególnienie:	Plan (zł)
Dochody budżetu ogółem w tym:	39 936 390,92
Dochody majątkowe	7 159 350,21
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	4 172 275,49
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	63 455,76
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 123,60
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	1 020 000,00
Dochody z pozostałych zadań własnych	27 486 185,86

Budżet Gminy Wola Mysłowska za rok 2025 po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu wydatków przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan (zł)
Wydatki budżetu ogółem w tym:	40 053 315,18
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	4 172 275,49
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst	13 701,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	63 455,76
Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	10 123,60
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00
Wydatki na gospodarkę odpadami	1 078 546,07
Wydatki majątkowe	9 617 340,49
Wydatki z pozostałych zadań własnych	25 072 872,77

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

Wyszczególnienie:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	39 936 390,92	39 486 127,99	98,87%
Dochody majątkowe	7 159 350,21	7 092 941,46	99,07%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	4 172 275,49	4 159 763,62	99,70%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	63 455,76	63 455,76	100,00%
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 123,60	10 123,60	100,00%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00%
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	1 020 000,00	913 980,66	89,61%
Dochody z pozostałych zadań własnych	27 486 185,86	27 245 862,89	99,13%

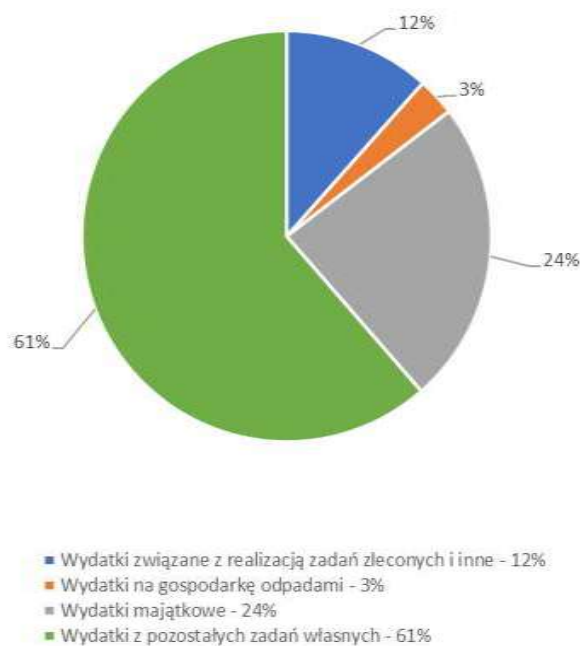


Z powyższego wykresu jasno wynika, że największy wpływ na budżet gminy w zakresie dochodów miała otrzymana subwencja (było to 32%). 25% wszystkich dochodów stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT. Podatki lokalne stanowiły zaledwie 5% ogółu dochodów budżetu gminy w 2025 r.

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

Wyszczególnienie:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	40 053 315,18	35 880 845,59	89,58%
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	4 172 275,49	4 159 763,62	99,70%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	13 701,00	13 701,00	100,00%
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	63 455,76	26 540,26	41,82%
Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	10 123,60	10 123,60	100,00%
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na gospodarkę odpadami	1 078 546,07	1 075 463,62	99,71%
Wydatki majątkowe	9 617 340,49	8 610 794,63	89,53%
Wydatki z pozostałych zadań własnych	25 072 872,77	21 984 458,86	87,68%

Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Wola Mysłowska w 2025 r.



Wykres przedstawiający strukturę wydatków budżetu gminy w 2025 r. pokazuje, że aż 24% wszystkich wydatków w 2025 r. stanowiły wydatki majątkowe. Przy uzyskanych dochodach majątkowych na poziomie 18% wynika, że gmina część swoich dochodów bieżących przeznaczyła na realizację zadań inwestycyjnych.

Realizacja budżetu gminy Wola Mysłowska za 2025 rok w szczególności w zakresie dochodów:

Poniżej przedstawiono wykonanie **dochodów zleconych** w 2025 r.

Rodzaj zadania:			Zlecone	w zł		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 525 235,14	1 525 235,14	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 525 235,14	1 525 235,14	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525 235,14	1 525 235,14	100,00%
600			Transport i łączność	11 858,00	11 858,00	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	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 858,00	11 858,00	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	-	-
		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	11 858,00	11 858,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 958,48	105 958,48	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 958,48	105 958,48	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		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	105 958,48	105 958,48	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 194,00	58 194,00	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	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	-	-
		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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 819,00	56 819,00	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	-	-
		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	56 819,00	56 819,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 861,72	34 602,59	91,39%
			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	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 861,72	34 602,59	91,39%

		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	-	-
	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	37 861,72	34 602,59	91,39%
852		Pomoc społeczna	25 957,15	25 949,07	99,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 662,00	20 653,92	99,96%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 662,00	20 653,92	99,96%
85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855		Rodzina	2 407 211,00	2 397 966,34	99,62%
		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	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 231,00	2 360 797,05	99,64%
		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	-	-
	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	2 367 231,00	2 358 797,05	99,64%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	280,00	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	-	-
	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	280,00	280,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	36 889,29	97,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	37 700,00	36 889,29	97,85%
bieżące razem:			4 172 275,49	4 159 763,62	99,70%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Analiza realizacji **dochodów zleconych** gminy Wola Mysłowska za rok 2025 wygląda następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	1 525 235,14 zł,
Wykonanie	-	1 525 235,14 zł,
%	-	100,00 %

Kwotę 1 525 235,14 zł gmina otrzymała jako dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	11 858,00 zł,
Wykonanie	-	11 858,00 zł,
%	-	100,00 %

Powyższą kwotę gmina otrzymała jako dotację na sfinansowanie wydatków wynikających z obowiązku 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	-	105 958,48 zł,
Wykonanie	-	105 958,48 zł,
%	-	100,00 %

Na powyższe wykonanie miała wpływ dotacja celowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan	-	58 194,00 zł,
Wykonanie	-	58 194,00 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, a kwotę 56 819,00 zł otrzymano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	37 861,72 zł,
Wykonanie	-	34 602,59 zł,
%	-	91,39 %

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 - 25 957,15 zł,
Wykonanie - 25 949,07 zł,
% - 99,97 %

Na pomoc społeczną z budżetu Wojewody Lubelskiego gmina otrzymała dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 20 653,92 zł oraz 5 295,15 zł na finansowanie systemu informatycznego POMOST, tj. na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dz. 855 RODZINA

Plan - 2 407 211,00 zł,
Wykonanie - 2 397 966,34 zł,
% - 96,62 %

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

- 2 360 797,05 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem”,
- 280,00 zł – karta dużej rodziny,
- 36 889,29 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie **dochodów własnych** w 2025 roku obrazuje się następująco:

Rodzaj zadania:			Własne	w zł		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	3 781,83	58,18%
			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	-	-
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	3 781,83	58,18%
			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	-	-
		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	3 781,83	58,18%
600			Transport i łączność	25 998,50	23 624,04	90,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 998,50	23 624,04	90,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 898,50	23 603,68	91,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,36	20,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 117,00	99 961,56	96,94%
			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	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 800,00	99 644,76	96,93%

			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	-	-
		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	100 000,00	97 823,31	97,82%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 800,00	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,45	21,45%
	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	-	-
		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%
720			Informatyka	209 487,20	200 000,00	95,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 487,20	200 000,00	95,47%
	72095		Pozostała działalność	209 487,20	200 000,00	95,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 487,20	200 000,00	95,47%
		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	172 868,84	165 040,00	95,47%
		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	36 618,36	34 960,00	95,47%
750			Administracja publiczna	56 128,00	68 286,43	121,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 128,00	63 686,43	113,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 690,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	39 879,77	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 041,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	947,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 128,00	16 128,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	-
			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	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	-
			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	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	-
752			Obrona narodowa	301 005,00	237 813,58	79,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	75295		Pozostała działalność	301 005,00	237 813,58	79,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 005,00	237 813,58	79,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2,00	-
			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	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 130 487,10	12 273 382,85	101,18%
			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	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	10 158,18	88,33%
			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	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 134,18	91,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 024,00	68,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	533 100,00	549 800,65	103,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	475 000,00	478 735,18	100,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 759,11	106,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	33 901,00	96,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	21 460,43	330,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 944,93	98,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 585 000,00	1 713 777,42	108,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	356 293,20	98,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00	601 684,34	99,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	78 190,47	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	398 361,94	110,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	10 163,00	53,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	258 800,15	172,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 284,32	128,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 501,14	107 260,64	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	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 123,60	10 123,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 521,78	17 808,00	86,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	-	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 455,76	63 455,76	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 125,05	26,56%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 748,23	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 892 385,96	9 892 385,96	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	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 891 777,90	9 891 777,90	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	608,06	608,06	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 900 580,46	12 900 580,46	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	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 419,22	157 419,22	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	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 948,22	76 948,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 471,00	80 471,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 590 239,24	12 590 239,24	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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 590 239,24	12 590 239,24	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	152 922,00	152 922,00	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	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	152 922,00	152 922,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	954 778,19	658 130,75	68,93%
			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	564 538,19	129 000,00	22,85%
	80101		Szkoły podstawowe	160 240,00	240 168,93	149,88%
			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	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	0,00	2 215,00	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	198 675,00	152,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	242,94	12,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 783,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	14 560,00	145,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 351,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 240,00	18 240,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	208 961,52	139,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 425,00	48,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	118 531,00	107,76%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	88 005,52	251,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	564 538,19	129 000,30	22,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 538,19	129 000,00	22,85%
		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	534 519,73	121 834,07	22,79%
		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	30 018,46	7 165,93	23,87%
852			Pomoc społeczna	620 667,00	630 019,18	101,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	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	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 878,00	24 883,96	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	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 878,00	24 883,96	96,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	71 925,27	107,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 343,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	61 581,57	91,91%
	85216		Zasiłki stałe	278 441,00	274 168,18	98,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 441,00	274 168,18	98,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 348,00	171 363,37	106,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	98,55	32,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 048,00	153 040,82	95,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	81 678,40	99,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	81 678,40	99,61%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00	86 000,00	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	86 000,00	86 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	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	86 000,00	86 000,00	100,00%
		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	76 944,20	76 947,37	100,00%
		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	9 055,80	9 052,63	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 950,00	14 324,40	40,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 950,00	14 324,40	40,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	9 374,40	31,25%
		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	4 950,00	4 950,00	100,00%
855			Rodzina	86 050,00	68 189,68	79,24%
			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	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	8 190,42	71,22%
			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	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 190,42	70,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 000,00	71,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 550,00	59 998,46	80,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	53,79	0,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 550,00	42 471,58	75,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	17 473,09	349,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,80	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 016,77	959 108,08	88,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	913 980,66	89,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	913 980,66	89,61%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 016,77	13 016,77	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	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 016,77	13 016,77	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 348,94	-
			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	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 219,26	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	10 761,71	43,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	3 056,00	20,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 705,71	77,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	10 218,07	170,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 318,07	-
			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	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 316,85	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	5 900,00	98,33%
			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	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	5 900,00	98,33%
bieżące razem:				28 604 765,22	28 233 422,91	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	860 025,39	415 002,00	48,25%

Rodzaj zadania:

Własne

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00	5 700 000,00	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	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	5 700 000,00	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	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%

600			Transport i łączność	0,00	229 551,25	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	229 551,25	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	229 551,25	-
752			Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	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	-	-
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 006,19	28 006,19	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	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 006,19	28 006,19	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	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	4 600,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	23 406,19	23 406,19	100,00%
758			Różne rozliczenia	92 737,40	92 737,40	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	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 737,40	92 737,40	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	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 737,40	92 737,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 606,62	34 606,62	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	34 606,62	34 606,62	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 606,62	23 606,62	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	23 606,62	23 606,62	100,00%
		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	23 606,62	23 606,62	100,00%
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
		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	10 388,95	10 388,95	100,00%

		6259	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	611,05	611,05	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	978 040,00	76,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	978 040,00	76,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	978 040,00	76,77%
majątkowe razem:				7 159 350,21	7 092 941,46	99,07%
			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	34 606,62	34 606,62	100,00%

Razem własne bieżące i majątkowe:	35 764 115,43	35 326 364,37	98,78%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 632,01	449 608,62	50,26%

Ogółem dochody budżetu gminy:	39 936 390,92	39 486 127,99	98,87%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 632,01	449 608,62	50,26%

Analiza realizacji **dochodów własnych** (bieżących i majątkowych) gminy Wola Mysłowska za rok 2025 wygląda następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 5 706 500,00 zł,
Wykonanie - 5 703 781,83 zł,
% - 99,95 %

Środki w wysokości 3 781,83 zł gmina otrzymała jako czynsz za obwody łowieckie. Natomiast kwota 5 700 000,00 zł to środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład jakie gmina pozyskała na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jarczewie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 25 998,50 zł,
Wykonanie - 253 175,29 zł,
% - 973,81 %

Gmina otrzymała dochody bieżące z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 23 603,04 zł oraz 20,36 zł odsetki od nieterminowych płatności.

Natomiast z dochodów majątkowych gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 229 551,25 zł związku z modernizacją drogi gminnej nr 102610L od km 0+000,00 do km 0+998,00 w miejscowościach Dychawica i Mysłów. Środki wpłynęły w grudniu

2025 r. Nie wprowadzono ich do planu dochodów na 2025 r. Zapłata wykonawcy za realizację zadania nastąpiła w styczniu 2026 r.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 103 117,00 zł,
Wykonanie - 99 961,56 zł,
% - 96,94 %

Kwota 97 823,31 zł stanowi dochody z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, kwota 1 800,00 zł stanowi dochody z tytułu ogrzewania wynajmowanych powierzchni użytkowych, kwota 21,45 zł – są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze. Natomiast kwota 316,80 zł to wpływy z czynszu za lokal socjalny.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan - 209 487,20 zł,
Wykonanie - 200 000,00 zł,
% - 95,47 %

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na realizację projektu „Utworzenie Klubu Kompetencji Cyfrowych w Gminie Wola Mysłowska”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łączna kwota dofinansowania w latach 2025-2027 (zgodnie z umową o dofinansowanie) wynosi 388 494,36 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków europejskich: 320 585,54 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 56 128,00 zł
Wykonanie - 68 286,43 zł,
% - 121,66 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- wpłaty z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 690,01 zł,
- odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 39 879,77 zł,
- zwrot z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego – 3 041,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 947,00 zł (w tym wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w wysokości 0,3% pobranego podatku),
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy – 16 128,00 zł,
- otrzymane darowizny – 3 500,00 zł,
- odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczeniowej (dot. usterek instalacji solarnych) – 1 100,00 zł.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan - 331 005,00 zł
Wykonanie - 267 813,58 zł,
% - 80,91 %

W ramach tego działu gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań bieżących (237 813,58 zł) i majątkowych (30 000,00 zł) z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Zadania bieżące zostały zrealizowane w 2025 roku, natomiast majątkowe, czyli „Budowa magazynu

obrony cywilnej Gminy Wola Mysłowska” zostało rozpoczęte – sporządzono dokumentację projektową, kończone będzie w 2026 r.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	-	28 006,19 zł
Wykonanie	-	28 008,19 zł,
%	-	100,01 %

W 2025 roku dokonano sprzedaży samochodu strażackiego użytkowanego przez OSP Wola Mysłowska za kwotę 4 600,00 zł (po kilkukrotnej próbie sprzedaży w przetargu, samochód ostatecznie zezłomowano). Zaksięgowano wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji przez OSP Dwornia – 23 406,19 zł, a także wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 2,00 zł.

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

Plan	-	12 130 487,10 zł,
Wykonanie	-	12 273 382,85 zł,
%	-	101,18 %

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.

Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) na przestrzeni 5 lat, tj. od 2021 r. do 2025 r.

Stawki podatków były podwyższane przez Radę Gminy w 2021 r. ze skutkami obowiązywania od 2022 r. Podwyżki również uchwalono w 2022 r., które obowiązywały w 2023 r. i 2024 r. Rada Gminy zdecydowała także o podwyższeniu stawek podatków lokalnych w 2024 r. Nowe stawki, wyższe o ok 5% obowiązywały od stycznia 2025 r. W listopadzie 2025 r. uchwalone zostały także nowe, wyższe stawki, które obowiązują od 2026 r.



Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	-	11 500,00 zł,
Wykonanie	-	10 158,18 zł,
%	-	88,33 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- wpłaty z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 9 134,18 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 024,00 zł.

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

Plan	-	533 100,00 zł,
Wykonanie	-	549 800,65 zł,
%	-	103,13 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ następujące podatki:

- 478 735,18 zł – podatek od nieruchomości,
- 11 759,11 zł – podatek rolny,
- 33 901,00 zł – podatek leśny,
- 21 460,43 zł – podatek od środków transportowych,
- 3 944,93 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	-	1 585 000,00 zł,
Wykonanie	-	1 713 777,42 zł,
%	-	108,12 %

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

- 356 293,20 zł – podatek od nieruchomości,

- 601 684,34 zł – podatek rolny,
- 78 190,47 zł – podatek leśny,
- 398 361,94 zł – podatek od środków transportowych,
- 10 163,00 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 258 800,15 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 10 284,32 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

Plan - 108 501,14 zł,
Wykonanie - 107 260,64 zł,
% - 98,86 %

Powyższe dochody to:

- 10 123,60 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 17 808,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 63 455,76 zł – wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 2 125,05 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 13 748,23 zł – wpływy z różnych dochodów.

W 2025 roku wydano ogółem 9 zezwoleń:

- 2 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 3 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,
- 3 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.

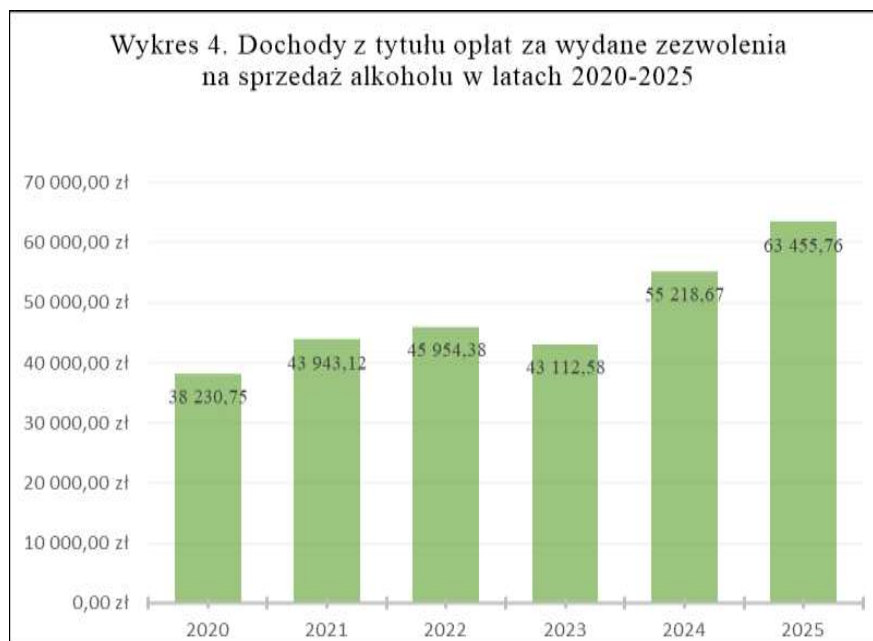
Wydano również 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Wprowadzono do rejestru działalności regulowanej 9 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Od 2020 r. zmniejsza się liczba punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W 2020 i 2021 roku wynosiła 15, w 2022 roku spadła do 12, a od 2023 roku wynosi 11.

Trend rosnący ma natomiast wartość sprzedaży alkoholu, co również ma wpływ na wysokość dochodów z tyt. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2020 roku wartość sprzedaży alkoholu na terenie gminy wyniosła 1 625 657,64 zł, w 2021 r. wzrosła o 22,43% do kwoty 1 990 277,15 zł, w 2022 r. wyniosła 1 949 128,60 zł, w 2023 r. wartość sprzedaży alkoholu wzrosła o 26,09% do kwoty 2 457 704,75 zł, w 2024 r. wyniosła 3 067 732,14 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 24,82%. Natomiast w roku 2025 wartość sprzedaży alkoholu spadła o 5,24% (wyniosła 2 907 088,70 zł).

Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w latach 2020-2025. W 2025 r. nastąpił wzrost dochodów o 14,92% w stosunku do roku 2024 pomimo tej samej ilości punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Jednak wpływ na to miała wartość sprzedanego alkoholu w 2024 r., ponieważ podstawą do wyliczenia rocznej opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest wartość sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć do 31 stycznia oświadczenie o wartości sprzedaży za ubiegły rok.



Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan	-	9 892 385,96 zł,
Wykonanie	-	9 892 385,96 zł,
%	-	100,00 %

Powyższa kwota stanowi dochód budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 891 777,90 zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 608,06 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	12 993 317,86 zł,
Wykonanie	-	12 993 317,86 zł,
%	-	100,00 %

Z powyższej kwoty gmina otrzymała:

- 12 590 239,24 zł – subwencja ogólna dla JST,
- 152 922,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów dla JST,
- 169 685,62 zł – środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (w tym 92 737,40 zł – dochody majątkowe),
- 80 471,00 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	989 384,81 zł,
Wykonanie	-	692 737,37 zł,
%	-	70,02 %

W dziale Oświata i Wychowanie gmina otrzymała następujące dochody:

- 80 000,00 zł – dotacja z LUW w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- 118 531,00 zł – wpływy za wyżywienie w czterech punktach przedszkolnych,
- 2 425,00 zł – wpływy za dodatkową godzinę w czterech punktach przedszkolnych,
- 198 675,00 zł – wpływy za wyżywienie w szkołach podstawowych,
- 88 005,52 zł – wpływy od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych,
- 243,24 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz środki z tytułu likwidacji rachunku bankowego,
- 101,49 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 140 000,00 zł – dotacja w ramach projektu „Edukacja włączająca w Gminie Wola Mysłowska” z udziałem środków europejskich, na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie gminy, wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry zarządzającej, w tym 11 000,00 zł – dochody majątkowe,
- 23 606,62 zł – dotacja celowa na zadanie majątkowe w ramach projektu „Poprawa infrastruktury punktów przedszkolnych w Gminie Wola Mysłowska” na budowę i wyposażenie czterech placów zabaw przy punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy,
- 18 240,00 zł – środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia kadry Szkoły Podstawowej w Jarczewie,
- 4 351,00 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika w wysokości 0,3% w związku z terminowym pobieraniem i wpłacaniem zaliczki na podatek dochodowy (PIT),
- 14 560,00 zł – darowizny na bieżące potrzeby szkół podstawowych (SP Jarczew – 12 360,00 zł; SP Lisikierz – 2 200,00 zł),
- 1 783,50 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 2 215,00 zł – wpływy z tytułu najmu sal szkolnych w Szkole Podstawowej w Mysłowie.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	620 667,00 zł,
Wykonanie	-	630 019,18 zł,
%	-	101,51 %

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

- 6 000,00 zł – działanie zespołu interdyscyplinarnego,
- 24 883,96 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,
- 61 581,57 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 274 168,18 zł – zasiłki stałe,
- 153 040,82 zł – ośrodki pomocy społecznej,
- 81 678,40 zł – pomoc w zakresie dożywiania.

Oprócz powyższych dotacji gmina otrzymała 98,55 zł z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 224,00 zł z tytułu prowizji płatnika w wysokości 0,3% w związku z terminowym pobieraniem i wpłacaniem zaliczki na podatek dochodowy (PIT), 10 343,70 zł wpływy z usług (pobyt 1 osoby w Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Orszewie – Osada), oraz 18 000,00 zł jako wpływy z tytułu zwrotu za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Woli Gułowskiej.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	86 000,00 zł,
Wykonanie	-	86 000,00 zł,
%	-	100,00 %

Dochody w tym dziale stanowią dotację celową otrzymaną na realizację projektu „Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Wola Mysłowska”, realizowanego w ramach Działania 8.9 Integracja społeczna osób najbardziej potrzebujących wsparcia Priorytetu VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2025 r. – 31.08.2028 r. Wartość projektu ogółem wynosi 532 715,30 zł, natomiast dofinansowanie z UE – 452 808,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	34 950,00 zł,
Wykonanie	-	14 324,40 zł,
%	-	40,99 %

Otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9 374,40 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. wypłata stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie w kwocie 4 925,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (zakup podręczników dla uczniów SOSzW w Baczkanie).

Dz. 855 RODZINA

Plan	-	86 050,00 zł,
Wykonanie	-	68 189,68 zł,
%	-	79,24 %

W dziale 855 Rodzina gmina otrzymała dochody własne wymienione poniżej:

- 17 473,09 zł – należność z tytułu funduszu alimentacyjnego (40%),
- 50 715,79 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,
- 0,80 zł – dochody z tyt. 5% od Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1 083 016,77 zł,
Wykonanie	-	959 108,08 zł,
%	-	88,56 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące kwoty:

- 913 980,66 zł – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 3 056,00 zł – wpływy z kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat,
- 7 705,71 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,
- 13 016,77 zł – środki otrzymane w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
- 21 219,26 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 129,68 zł – pozostałe odsetki.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	1 280 000,00 zł,
Wykonanie	-	988 258,07 zł,
%	-	77,21 %

Na powyższe wykonanie dochodów składa się:

- 4 316,85 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 1,22 zł – pozostałe odsetki,

- 5 900,00 zł – darowizna od parafii w Wandowie (jest to wkład własny do zadania finansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – „Prace konserwatorskie i remontowe na cmentarzu rzymskokatolickim w Wandowie”, tj. renowacja parkanu i 4 kwater żołnierskich z II Wojny Światowej),
- 978 040,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Renowacja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wilczyskach”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia przedstawia poniższe zestawienie:

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	491 306,21	476 473,57	-	-
2.	Podatek od nieruchomości	419 076,02	22 847,60	-	-
3.	Podatek leśny	-	222,91	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	451 067,83	-	-	-
5.	Opłata skarbową	-	-	-	-
6.	Opłata z tytułu zagosp. odpadami komunalnymi	-	-	-	-
	Ogółem	1 361 450,06	499 544,08	-	-

Wystawiono w sprawie dochodów podatkowych:

OSOBY FIZYCZNE:

- upomnienia na podatek od nieruchomości, rolny, leśny i łączne zobowiązanie pieniężne – 125 szt. na kwotę 62 328,57 zł,
- upomnienia na podatek od środków transportu – 12 szt. na kwotę 21 763,66 zł,
- tytuły wykonawcze – 73 szt. na kwotę 44 046,12 zł.

OSOBY PRAWNE:

- upomnienia na podatek od środków transportu – 3 szt. na kwotę 20 308,88 zł,
- upomnienie na podatek od nieruchomości – 2 szt. na kwotę 1 568,00 zł,
- tytuły wykonawcze – 4 szt. na kwotę 13 144,44 zł.

Wykonanie wydatków w 2025 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST (zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poroczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handloweg
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
851			Ochrona zdrowia	13 701,00	13 701,00	100,00%									13 701,00	13 701,00				
	85111		Szpitala ogólne	13 701,00	13 701,00	100,00%									13 701,00	13 701,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 701,00	13 701,00	100,00%									13 701,00	13 701,00				
Poroz. z JST razem:				13 701,00	13 701,00	100,00%									13 701,00	13 701,00				

Rodzaj zadania: Własne (zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 055 400,00	7 001 493,77	99,24%	24 499,48	24 499,48		24 499,48						6 976 994,29	6 976 994,29			
	01030		Łzby rolnicze	12 510,33	12 130,21	96,96%	12 130,21	12 130,21		12 130,21										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 510,33	12 130,21	96,96%	12 130,21	12 130,21		12 130,21										

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 315,00	11 685,00	76,30%	11 685,00	11 685,00		11 685,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73%	3 690,00	3 690,00		3 690,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 615,00	7 995,00	68,83%	7 995,00	7 995,00		7 995,00								
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 027 574,67	6 977 678,56	99,29%	684,27	684,27		684,27					6 976 994,29	6 976 994,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,40	99,90%	599,40	599,40		599,40								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	84,87	99,85%	84,87	84,87		84,87								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 889,67	1 276 994,29	96,24%									1 276 994,29	1 276 994,29		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%									5 700 000,00	5 700 000,00		
600			Transport i łączność	1 384 475,24	429 733,30	31,04%	429 243,30	429 243,30		429 243,30					490,00	490,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 475,24	429 733,30	31,04%	429 243,30	429 243,30		429 243,30					490,00	490,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 972,06	6 499,98	8,23%	6 499,98	6 499,98		6 499,98								
		4270	Zakup usług remontowych	414 503,18	295 667,40	71,33%	295 667,40	295 667,40		295 667,40								
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	127 075,92	43,82%	127 075,92	127 075,92		127 075,92								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	490,00	0,08%									490,00	490,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 935,00	6 901,54	32,97%	6 901,54	6 901,54		6 901,54								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 810,00	6 494,26	34,53%	6 494,26	6 494,26		6 494,26								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 892,46	90,65%	5 892,46	5 892,46		5 892,46								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	601,80	85,97%	601,80	601,80		601,80								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 125,00	407,28	19,17%	407,28	407,28		407,28								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00%	129,00	129,00		129,00								
		4260	Zakup energii	1 871,00	153,48	8,20%	153,48	153,48		153,48								
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	124,80	99,84%	124,80	124,80		124,80								

710			Działalność usługowa	459 840,00	196 407,40	42,71%	196 407,40	196 407,40		196 407,40								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	293 790,00	88 904,40	30,26%	88 904,40	88 904,40		88 904,40								
		4300	Zakup usług pozostałych	293 790,00	88 904,40	30,26%	88 904,40	88 904,40		88 904,40								
	71095		Pozostała działalność	166 050,00	107 503,00	64,74%	107 503,00	107 503,00		107 503,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 050,00	107 503,00	64,74%	107 503,00	107 503,00		107 503,00								
720			Informatyka	238 224,24	155 688,68	65,35%	155 688,68	155 688,68						155 688,68				
	72095		Pozostała działalność	238 224,24	155 688,68	65,35%	155 688,68	155 688,68						155 688,68				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 747,58	33 843,25	72,40%	33 843,25	33 843,25						33 843,25				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 902,42	7 168,94	72,40%	7 168,94	7 168,94						7 168,94				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 993,84	5 503,07	68,84%	5 503,07	5 503,07						5 503,07				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,32	1 165,71	68,84%	1 165,71	1 165,71						1 165,71				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 195,72	64 457,24	57,97%	64 457,24	64 457,24						64 457,24				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 846,91	18 946,43	65,68%	18 946,43	18 946,43						18 946,43				
		4227	Zakup środków żywności	4 538,60	224,53	4,95%	224,53	224,53						224,53				
		4229	Zakup środków żywności	961,40	47,56	4,95%	47,56	47,56						47,56				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	453,86	453,86	100,00%	453,86	453,86						453,86				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	96,14	96,14	100,00%	96,14	96,14						96,14				
		4307	Zakup usług pozostałych	453,87	278,55	61,37%	278,55	278,55						278,55				
		4309	Zakup usług pozostałych	23 540,58	23 503,40	99,84%	23 503,40	23 503,40						23 503,40				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,36	0,00	0,00%	0,00	0,00						0,00				
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	314,64	0,00	0,00%	0,00	0,00						0,00				
750			Administracja publiczna	4 052 723,26	3 191 363,41	78,75%	3 045 815,05	2 704 559,82	2 076 774,00	627 785,82			225 649,99	115 605,24			145 548,36	145 548,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 060,00	170 806,51	92,30%	170 806,51	18 006,51		18 006,51			152 800,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 800,00	152 800,00	98,71%	152 800,00	0,00					152 800,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00		2 173,84								
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		315,66								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	14 260,00	100,00%	14 260,00	14 260,00		9 917,01								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00		5 600,00								

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 185 355,28	2 534 648,65	79,57%	2 534 648,65	2 533 798,66	2 071 454,00	462 344,66		849,99							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	849,99	42,50%	849,99					849,99							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 195,45	1 474 535,01	81,10%	1 474 535,01	1 474 535,01	1 474 535,01										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 226,30	114 226,30	100,00%	114 226,30	114 226,30	114 226,30										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	122 300,00	122 294,26	100,00%	122 294,26	122 294,26	122 294,26										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 909,58	257 299,11	65,15%	257 299,11	257 299,11	257 299,11										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 495,00	33 355,53	59,04%	33 355,53	33 355,53	33 355,53										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	60 345,00	84,40%	60 345,00	60 345,00	60 345,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 593,04	70,59%	70 593,04	70 593,04		70 593,04									
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 261,90	22,62%	2 261,90	2 261,90		2 261,90									
		4260	Zakup energii	100 000,00	83 435,04	83,44%	83 435,04	83 435,04		83 435,04									
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 960,00	89,09%	1 960,00	1 960,00		1 960,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	250 473,70	201 478,15	80,44%	201 478,15	201 478,15		201 478,15									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 447,37	52,80%	8 447,37	8 447,37		8 447,37									
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 280,25	94,00%	11 280,25	11 280,25		11 280,25									
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 210,44	62,10%	6 210,44	6 210,44		6 210,44									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 255,25	44 255,25	100,00%	44 255,25	44 255,25		44 255,25									
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 070,00	81,40%	4 070,00	4 070,00		4 070,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	34,00	34,00%	34,00	34,00		34,00									
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	239,62	23,96%	239,62	239,62		239,62									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	28 079,60	92,06%	28 079,60	28 079,60		28 079,60									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 398,79	93,99%	9 398,79	9 398,79	9 398,79										

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	135 341,04	59,36%	135 341,04	135 341,04	5 320,00	130 021,04									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 320,00	53,20%	5 320,00	5 320,00	5 320,00										
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 091,60	70,92%	7 091,60	7 091,60		7 091,60									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 547,11	58,60%	10 547,11	10 547,11		10 547,11									
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 318,93	43,19%	4 318,93	4 318,93		4 318,93									
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	108 063,40	60,04%	108 063,40	108 063,40		108 063,40									
	75095		Pozostała działalność	454 307,98	350 567,21	77,17%	205 018,85	17 413,61		17 413,61		72 000,00	115 605,24		145 548,36	145 548,36	145 548,36		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	72 000,00	95,24%	72 000,00					72 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 228,68	27,86%	2 228,68	2 228,68		2 228,68									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 589,71	80 589,71	100,00%	80 589,71						80 589,71						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 903,76	18 903,76	100,00%	18 903,76						18 903,76						
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	688,83	6,89%	688,83	688,83		688,83									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 588,00	43,13%	2 588,00	2 588,00		2 588,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	69 544,08	13 050,55	18,77%	13 050,55						13 050,55						
		4309	Zakup usług pozostałych	16 312,58	3 061,22	18,77%	3 061,22						3 061,22						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 798,61	57,99%	5 798,61	5 798,61		5 798,61									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 109,49	6 109,49	100,00%	6 109,49	6 109,49		6 109,49									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 427,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 273,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 894,17	117 894,17	100,00%								117 894,17	117 894,17	117 894,17			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 654,19	27 654,19	100,00%								27 654,19	27 654,19	27 654,19			
752			Obrona narodowa	357 796,00	294 560,07	82,33%	237 980,07	237 980,07		237 980,07					56 580,00	56 580,00			
	75295		Pozostała działalność	357 796,00	294 560,07	82,33%	237 980,07	237 980,07		237 980,07					56 580,00	56 580,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 216,00	221 980,07	78,38%	221 980,07	221 980,07		221 980,07									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 000,00	88,89%	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	56 580,00	100,00%								56 580,00	56 580,00				

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 871,30	315 721,60	67,34%	201 501,04	172 551,04	49 362,12	123 188,92	3 880,00	25 070,00				114 220,56	114 220,56			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 999,95	100,00%										24 999,95	24 999,95			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 999,95	100,00%										24 999,95	24 999,95			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	383 871,30	289 197,00	75,34%	199 976,39	171 026,39	49 362,12	121 664,27	3 880,00	25 070,00				89 220,61	89 220,61			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 880,00	3 880,00	100,00%	3 880,00				3 880,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 120,00	25 070,00	65,77%	25 070,00					25 070,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 064,40	90,57%	7 064,40	7 064,40	7 064,40											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	573,72	47,81%	573,72	573,72	573,72											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	41 724,00	91,90%	41 724,00	41 724,00	41 724,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 880,24	60 241,07	90,07%	60 241,07	60 241,07		60 241,07										
		4220	Zakup środków żywności	500,00	161,87	32,37%	161,87	161,87		161,87										
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 078,90	69,84%	9 078,90	9 078,90		9 078,90										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 430,00	42,88%	3 430,00	3 430,00		3 430,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00	19 487,55	62,44%	19 487,55	19 487,55		19 487,55										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 107,00	73,80%	1 107,00	1 107,00		1 107,00										
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 367,88	69,12%	10 367,88	10 367,88		10 367,88										
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 790,00	11 790,00	70,22%	11 790,00	11 790,00		11 790,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 689,65	44 689,20	100,00%										44 689,20	44 689,20			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 891,41	44 531,41	53,08%										44 531,41	44 531,41			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	1 524,65	2,54%	1 524,65	1 524,65		1 524,65										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00										

		4220	Zakup środków żywności	125,00	124,65	99,72%	124,65	124,65		124,65									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 375,00	1 400,00	32,00%	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
757			Obsługa długu publicznego	410 744,00	409 062,78	99,59%	409 062,78							409 062,78					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 744,00	409 062,78	99,59%	409 062,78							409 062,78					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760,00							14 760,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 984,00	394 302,78	99,58%	394 302,78							394 302,78					
758			Różne rozliczenia	63 221,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 221,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
		4810	Rezerwy	63 221,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
801			Oświata i wychowanie	16 093 015,46	15 299 997,22	95,07%	15 299 997,22	14 484 270,60	12 128 417,59	2 355 853,01		620 620,38	195 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 845 884,99	11 697 926,11	98,75%	11 697 926,11	11 131 811,27	9 631 258,70	1 500 552,57		566 114,84							
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 821,23	538 314,84	99,72%	538 314,84					538 314,84							
		3240	Stypendia dla uczniów	27 800,00	27 800,00	100,00%	27 800,00					27 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 250,00	682 730,87	98,06%	682 730,87	682 730,87	682 730,87										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 947,24	61 947,24	100,00%	61 947,24	61 947,24	61 947,24										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 485,22	1 429 298,61	99,29%	1 429 298,61	1 429 298,61	1 429 298,61										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 250,10	125 044,09	96,75%	125 044,09	125 044,09	125 044,09										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	5 800,24	94,31%	5 800,24	5 800,24	5 800,24										
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 424,98	97,86%	3 424,98	3 424,98		3 424,98									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 561,83	149 030,71	97,69%	149 030,71	149 030,71		149 030,71									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 410,00	4 299,82	97,50%	4 299,82	4 299,82		4 299,82									
		4260	Zakup energii	477 500,00	409 429,28	85,74%	409 429,28	409 429,28		409 429,28									
		4270	Zakup usług remontowych	96 195,31	96 035,12	99,83%	96 035,12	96 035,12		96 035,12									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 067,48	2 959,00	96,46%	2 959,00	2 959,00		2 959,00									

		4300	Zakup usług pozostałych	297 363,74	288 504,92	97,02%	288 504,92	288 504,92	288 504,92										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 837,85	94,43%	7 837,85	7 837,85	7 837,85										
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 460,00	6 489,10	86,99%	6 489,10	6 489,10	6 489,10										
		4430	Różne opłaty i składki	7 406,15	7 406,15	100,00%	7 406,15	7 406,15	7 406,15										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 396,27	496 396,27	100,00%	496 396,27	496 396,27	496 396,27										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	317,00	19,81%	317,00	317,00	317,00										
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	12,38	3,10%	12,38	12,38	12,38										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 290,00	28 409,99	97,00%	28 409,99	28 409,99	28 409,99										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 311,54	67 311,54	100,00%	67 311,54	67 311,54	67 311,54										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 687 784,84	6 656 492,07	99,53%	6 656 492,07	6 656 492,07	6 656 492,07										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589 474,58	589 474,58	100,00%	589 474,58	589 474,58	589 474,58										
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 159,46	13 159,46	100,00%	13 159,46	13 159,46	13 159,46										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 399,67	510 305,04	97,50%	510 305,04	482 169,04	452 826,38	29 342,66									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	28 136,00	97,36%	28 136,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 620,00	64 610,53	96,98%	64 610,53	64 610,53	64 610,53										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	2 811,89	83,94%	2 811,89	2 811,89	2 811,89										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 429,46	95,30%	1 429,46	1 429,46	1 429,46										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,20	23 913,20	100,00%	23 913,20	23 913,20	23 913,20										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 700,00	358 387,49	97,47%	358 387,49	358 387,49	358 387,49										

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 016,47	27 016,47	100,00%	27 016,47	27 016,47	27 016,47										
	80104		Przedszkola	230 000,00	161 325,95	70,14%	161 325,95	161 325,95		161 325,95									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	161 325,95	70,14%	161 325,95	161 325,95		161 325,95									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	856 283,02	832 427,41	97,21%	832 427,41	800 867,87	637 144,68	163 723,19			26 369,54	5 190,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	26 369,54	93,51%	26 369,54					26 369,54							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 300,00	188 497,13	97,52%	188 497,13	188 497,13	188 497,13										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 682,91	10 682,91	100,00%	10 682,91	10 682,91	10 682,91										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 650,00	88 328,50	96,38%	88 328,50	88 328,50	88 328,50										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	8 761,82	85,90%	8 761,82	8 761,82	8 761,82										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 809,64	98,98%	8 809,64	8 809,64		8 809,64									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,58	99,99%	3 999,58	3 999,58		3 999,58									
		4300	Zakup usług pozostałych	119 557,00	118 531,00	99,14%	118 531,00	118 531,00		118 531,00									
		4309	Zakup usług pozostałych	5 190,00	5 190,00	100,00%	5 190,00	0,00					5 190,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 382,97	32 382,97	100,00%	32 382,97	32 382,97		32 382,97									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 010,73	315 064,91	96,64%	315 064,91	315 064,91	315 064,91										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 809,41	25 809,41	100,00%	25 809,41	25 809,41	25 809,41										
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 582,47	264 418,76	98,45%	264 418,76	264 418,76		264 418,76									
		4300	Zakup usług pozostałych	268 582,47	264 418,76	98,45%	264 418,76	264 418,76		264 418,76									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 000,00	6 546,00	9,09%	6 546,00	6 546,00		6 546,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	6 546,00	9,09%	6 546,00	6 546,00		6 546,00									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 100,00	100 098,40	100,00%	100 098,40	100 098,40		100 098,40									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	100 098,40	100,00%	100 098,40	100 098,40		100 098,40									

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	614 744,27	614 744,27	100,00%	614 744,27	614 744,27	614 744,27											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 223,02	113 223,02	100,00%	113 223,02	113 223,02	113 223,02										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 128,66	71 128,66	100,00%	71 128,66	71 128,66	71 128,66										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 839,90	8 839,90	100,00%	8 839,90	8 839,90	8 839,90										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 552,69	421 552,69	100,00%	421 552,69	421 552,69	421 552,69										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	820 398,43	820 398,43	100,00%	820 398,43	820 398,43	789 538,43	30 860,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 852,42	96 852,42	100,00%	96 852,42	96 852,42	96 852,42										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 789,34	10 789,34	100,00%	10 789,34	10 789,34	10 789,34										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	21 250,00	100,00%	21 250,00	21 250,00	21 250,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	20 860,00	100,00%	20 860,00	20 860,00	0,00	20 860,00									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 646,67	660 646,67	100,00%	660 646,67	660 646,67	660 646,67										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80195	Pozostała działalność	758 622,61	291 806,85	38,47%	291 806,85	101 890,61	2 905,13	98 985,48				189 916,24		0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 275,28	0,00	0,00%	0,00						0,00						

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,86	0,00	0,00%	0,00					0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 262,72	10 285,59	22,72%	10 285,59					10 285,59						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,84	604,98	24,34%	604,98					604,98						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	55,13	55,13%	55,13	55,13	55,13									
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 287,86	849,14	11,65%	849,14					849,14						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	49,96	12,16%	49,96					49,96						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	2 850,00	54,29%	2 850,00	2 850,00	2 850,00									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,08	0,00	0,00%	0,00					0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	192,58	0,00	0,00%	0,00					0,00						
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00	210,60	13,59%	210,60	210,60	210,60									
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 839,30	0,00	0,00%	0,00					0,00						
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 871,39	0,00	0,00%	0,00					0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 161,67	20 156,67	99,98%	20 156,67	20 156,67	20 156,67									
		4307	Zakup usług pozostałych	49 563,86	23 266,69	46,94%	23 266,69					23 266,69						
		4309	Zakup usług pozostałych	80 399,15	78 773,02	97,98%	78 773,02					78 773,02						
		4430	Różne opłaty i składki	153,00	153,00	100,00%	153,00	153,00	153,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 465,21	78 465,21	100,00%	78 465,21	78 465,21	78 465,21									
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 892,09	11 711,18	90,84%	11 711,18					11 711,18						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	761,24	688,82	90,49%	688,82					688,82						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,37	0,00	0,00%	0,00					0,00						
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,96	0,00	0,00%	0,00					0,00						
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 604,07	60 149,04	37,22%	60 149,04					60 149,04						
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 908,08	3 537,82	39,71%	3 537,82					3 537,82						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 388,95	0,00	0,00%								0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611,05	0,00	0,00%								0,00	0,00	0,00		

851			Ochrona zdrowia	73 579,36	36 663,86	49,83%	36 663,86	36 663,86	11 057,61	25 606,25								
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 500,00	62,50%	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	62,50%	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 579,36	34 163,86	49,10%	34 163,86	34 163,86	11 057,61	23 106,25								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	92,61	46,31%	92,61	92,61	92,61									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 965,00	95,35%	10 965,00	10 965,00	10 965,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	856,12	30,58%	856,12	856,12		856,12								
		4300	Zakup usług pozostałych	51 579,36	21 263,33	41,22%	21 263,33	21 263,33		21 263,33								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	986,80	49,34%	986,80	986,80		986,80								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
852			Pomoc społeczna	1 531 942,00	1 376 578,02	89,86%	1 376 578,02	886 732,55	554 211,54	332 521,01		489 845,47						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	3 233,51	2 766,49								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233,51	3 233,51	100,00%	3 233,51	3 233,51	3 233,51									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 110,00	100,00%	1 110,00	1 110,00		1 110,00								
		4220	Zakup środków żywności	754,59	754,59	100,00%	754,59	754,59		754,59								
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,90	501,90	100,00%	501,90	501,90		501,90								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00		400,00								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 878,00	24 883,96	96,16%	24 883,96	24 883,96		24 883,96								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 878,00	24 883,96	96,16%	24 883,96	24 883,96		24 883,96								
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 166,67	113 579,29	80,46%	113 579,29					113 579,29						
		3110	Świadczenia społeczne	141 166,67	113 579,29	80,46%	113 579,29					113 579,29						

	85216		Zasilki stałe	278 441,00	274 168,18	98,47%	274 168,18				274 168,18							
		3110	Świadczenia społeczne	278 441,00	274 168,18	98,47%	274 168,18				274 168,18							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 511,33	851 403,60	87,46%	851 403,60	851 403,60	550 978,03	300 425,57								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 003,59	425 245,68	91,85%	425 245,68	425 245,68	425 245,68									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 334,21	29 334,21	100,00%	29 334,21	29 334,21	29 334,21									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 609,00	73 681,64	83,15%	73 681,64	73 681,64	73 681,64									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 176,00	6 566,50	58,76%	6 566,50	6 566,50	6 566,50									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 150,00	53,83%	16 150,00	16 150,00	16 150,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 238,21	9,52%	1 238,21	1 238,21		1 238,21								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67%	400,00	400,00		400,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	22 951,01	13 989,25	60,95%	13 989,25	13 989,25		13 989,25								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 165,79	86 522,70	82,27%	86 522,70	86 522,70		86 522,70								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	695,46	81,82%	695,46	695,46		695,46								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 835,56	96,71%	4 835,56	4 835,56		4 835,56								
		4430	Różne opłaty i składki	182 500,00	173 356,28	94,99%	173 356,28	173 356,28		173 356,28								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 172,74	17 239,12	89,91%	17 239,12	17 239,12		17 239,12								
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00		500,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,99	1 648,99	100,00%	1 648,99	1 648,99		1 648,99								
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 500,00	102 098,00	99,61%	102 098,00				102 098,00							
		3110	Świadczenia społeczne	102 500,00	102 098,00	99,61%	102 098,00				102 098,00							
	85295		Pozostała działalność	4 445,00	4 444,99	100,00%	4 444,99	4 444,99		4 444,99								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 412,00	4 411,99	100,00%	4 411,99	4 411,99		4 411,99								
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	33,00	100,00%	33,00	33,00		33,00								

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 436,09	107 412,08	56,11%	107 412,08						107 412,08						
	85395		Pozostała działalność	191 436,09	107 412,08	56,11%	107 412,08						107 412,08						
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 065,79	5 198,30	51,64%	5 198,30						5 198,30						
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 184,21	611,57	51,64%	611,57						611,57						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 504,66	17 689,49	56,15%	17 689,49						17 689,49						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 219,94	21 263,72	48,09%	21 263,72						21 263,72						
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
		4229	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
		4277	Zakup usług remontowych	21 250,00	10 065,79	47,37%	10 065,79						10 065,79						
		4279	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 184,21	47,37%	1 184,21						1 184,21						
		4307	Zakup usług pozostałych	5 050,00	17,89	0,35%	17,89						17,89						
		4309	Zakup usług pozostałych	65 311,49	51 381,11	78,67%	51 381,11						51 381,11						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%	0,00						0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 950,00	16 668,00	37,08%	16 668,00						16 668,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 950,00	16 668,00	37,08%	16 668,00						16 668,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	11 718,00	29,30%	11 718,00						11 718,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 950,00	4 950,00	100,00%	4 950,00						4 950,00						

855		Rodzina	163 584,00	133 249,79	81,46%	55 249,79	55 249,79		55 249,79						78 000,00	78 000,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00	8 190,42	71,22%	8 190,42	8 190,42		8 190,42										
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 000,00	71,43%	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4580 Pozostałe odsetki	4 500,00	3 190,42	70,90%	3 190,42	3 190,42		3 190,42										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 084,00	47 059,37	63,52%	47 059,37	47 059,37		47 059,37										
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 550,00	42 471,58	75,10%	42 471,58	42 471,58		42 471,58										
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00	34,00	100,00%	34,00	34,00		34,00										
		4580 Pozostałe odsetki	13 000,00	53,79	0,41%	53,79	53,79		53,79										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 000,00	78 000,00	100,00%										78 000,00	78 000,00			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	100,00%										78 000,00	78 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 692,84	1 213 311,33	88,71%	1 213 311,33	1 211 031,33	69 682,17	1 141 349,16	2 280,00									
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 078 546,07	1 075 463,62	99,71%	1 075 463,62	1 075 463,62	62 937,37	1 012 526,25										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 724,00	53 724,00	100,00%	53 724,00	53 724,00	53 724,00											

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897,12	7 897,12	100,00%	7 897,12	7 897,12	7 897,12										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,25	1 316,25	100,00%	1 316,25	1 316,25	1 316,25										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,70	108,70	100,00%	108,70	108,70		108,70									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 500,00	1 012 417,55	99,70%	1 012 417,55	1 012 417,55		1 012 417,55									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 016,77	13 016,77	100,00%	13 016,77	13 016,77		6 744,80	6 271,97								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 818,82	5 818,82	100,00%	5 818,82	5 818,82		5 818,82									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,91	808,91	100,00%	808,91	808,91		808,91									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,07	117,07	100,00%	117,07	117,07		117,07									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,97	2 581,97	100,00%	2 581,97	2 581,97			2 581,97								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%	3 690,00	3 690,00			3 690,00								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 130,00	94 168,82	45,68%	94 168,82	94 168,82			94 168,82								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00	13 038,00	49,99%	13 038,00	13 038,00			13 038,00								
		4260	Zakup energii	150 000,00	66 782,73	44,52%	66 782,73	66 782,73			66 782,73								
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 522,53	67,61%	13 522,53	13 522,53			13 522,53								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	817,12	8,17%	817,12	817,12			817,12								
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	8,44	16,88%	8,44	8,44			8,44								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00								
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 289,12	72,89%	7 289,12	7 289,12			7 289,12								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 653,00	99,74%	2 653,00	2 653,00			2 653,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	4 636,12	63,16%	4 636,12	4 636,12			4 636,12								
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	23 373,00	70,83%	23 373,00	21 093,00			21 093,00	2 280,00							

		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	3 000,00	2 280,00	76,00%	2 280,00		2 280,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 093,00	72,73%	21 093,00	21 093,00	21 093,00									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 293,90	1 513 335,42	81,04%	288 075,00	155 822,83	155 822,83	132 252,17					1 225 260,42	1 225 260,42		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 826,03	359 711,68	89,08%	145 429,63	145 429,63	145 429,63						214 282,05	214 282,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 393,09	32 491,56	89,28%	32 491,56	32 491,56	32 491,56									
		4260	Zakup energii	54 000,00	51 901,91	96,11%	51 901,91	51 901,91	51 901,91									
		4270	Zakup usług remontowych	71 750,41	46 730,00	65,13%	46 730,00	46 730,00	46 730,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 192,16	60,96%	12 192,16	12 192,16	12 192,16									
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,50	2 114,00	81,92%	2 114,00	2 114,00	2 114,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 102,03	214 282,05	97,80%	0,00	0,00							214 282,05	214 282,05		
	92116		Biblioteki	140 000,00	132 252,17	94,47%	132 252,17	0,00		132 252,17								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	132 252,17	94,47%	132 252,17	0,00		132 252,17								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 305 410,00	1 003 450,00	76,87%	5 410,00	5 410,00	5 410,00						998 040,00	998 040,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00%	490,00	490,00	490,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	4 920,00	4 920,00									
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	998 040,00	76,77%									998 040,00	998 040,00		
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 050,00	4 913,70	97,30%	4 913,70	4 913,70	4 913,70									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 463,70	96,62%	2 463,70	2 463,70	2 463,70									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 450,00	98,00%	2 450,00	2 450,00	2 450,00									
	92195		Pozostała działalność	13 007,87	13 007,87	100,00%	69,50	69,50	69,50						12 938,37	12 938,37		
		4430	Różne opłaty i składki	69,50	69,50	100,00%	69,50	69,50	69,50									

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 938,37	12 938,37	100,00%										12 938,37	12 938,37			
926			Kultura fizyczna	21 615,00	9 232,70	42,71%	9 232,70				0,00									
	92601		Obiekty sportowe	11 615,00	9 232,70	79,49%	9 232,70			9 232,70										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 905,43	98,11%	4 905,43		4 905,43											
		4260	Zakup energii	6 135,03	3 847,30	62,71%	3 847,30		3 847,30											
		4430	Różne opłaty i składki	479,97	479,97	100,00%	479,97		479,97											
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00									
Własne razem:				35 867 338,69	31 707 380,97	88,40%	23 110 287,34	20 757 602,29	14 889 505,03	5 712 408,58	138 412,17	1 377 853,84	573 812,24	0,00	409 062,78	8 597 093,63	8 597 093,63	145 548,36	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone (zl)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 525 235,14	1 525 235,14	100,00%	1 525 235,14	1 525 235,14	16 139,42	1 509 095,72										
	01095		Pozostała działalność	1 525 235,14	1 525 235,14	100,00%	1 525 235,14	1 525 235,14	16 139,42	1 509 095,72										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 506,16	12 506,16	100,00%	12 506,16	12 506,16	12 506,16											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,03	1 791,03	100,00%	1 791,03	1 791,03	1 791,03											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,95	295,95	100,00%	295,95	295,95	295,95											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,88	1 370,88	100,00%	1 370,88	1 370,88		1 370,88										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 016,27	12 016,27	100,00%	12 016,27	12 016,27		12 016,27										
		4430	Różne opłatv i składki	1 495 328,57	1 495 328,57	100,00%	1 495 328,57	1 495 328,57		1 495 328,57										

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%	380,00	380,00	380,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,28	46,28	100,00%	46,28	46,28	46,28										
600			Transport i łączność	11 858,00	11 858,00	100,00%	11 858,00	11 858,00	11 858,00										
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 858,00	11 858,00	100,00%	11 858,00	11 858,00	11 858,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	11 858,00	11 858,00	100,00%	11 858,00	11 858,00	11 858,00										
750			Administracja publiczna	105 958,48	105 958,48	100,00%	105 958,48	105 958,48	98 851,97	7 106,51									
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 958,48	105 958,48	100,00%	105 958,48	105 958,48	98 851,97	7 106,51									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 147,06	79 147,06	100,00%	79 147,06	79 147,06	79 147,06										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391,30	3 391,30	100,00%	3 391,30	3 391,30	3 391,30										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 185,91	14 185,91	100,00%	14 185,91	14 185,91	14 185,91										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,70	2 127,70	100,00%	2 127,70	2 127,70	2 127,70										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,00	100,00%	459,00	459,00	459,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 081,15	3 081,15	100,00%	3 081,15	3 081,15	3 081,15										
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,20	78,20	100,00%	78,20	78,20	78,20										
		4430	Różne opłaty i składki	764,76	764,76	100,00%	764,76	764,76	764,76										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%	2 723,40	2 723,40	2 723,40										
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 194,00	58 194,00	100,00%	58 194,00	24 694,00	19 097,52	5 596,48			33 500,00						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	100,00%	1 375,00	1 375,00	1 375,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	1 375,00	100,00%	1 375,00	1 375,00	1 375,00										
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 819,00	56 819,00	100,00%	56 819,00	23 319,00	17 722,52	5 596,48			33 500,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 500,00	100,00%	33 500,00						33 500,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,06	2 251,06	100,00%	2 251,06	2 251,06	2 251,06										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,76	325,76	100,00%	325,76	325,76	325,76										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 096,20	15 096,20	100,00%	15 096,20	15 096,20	15 096,20										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,68	4 984,68	100,00%	4 984,68	4 984,68	4 984,68										
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,80	611,80	100,00%	611,80	611,80	611,80										

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	100,00%	49,50	49,50	49,50											
801			Oświata i wychowanie	37 861,72	34 602,59	91,39%	34 602,59	34 602,59		34 602,59										
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 861,72	34 602,59	91,39%	34 602,59	34 602,59		34 602,59										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 861,72	34 602,59	91,39%	34 602,59	34 602,59		34 602,59										
852			Pomoc społeczna	25 957,15	25 949,07	99,97%	25 949,07	25 949,07	20 653,92	5 295,15										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 662,00	20 653,92	99,96%	20 653,92	20 653,92	20 653,92											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,35	493,92	99,71%	493,92	493,92	493,92											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 166,65	20 160,00	99,97%	20 160,00	20 160,00	20 160,00											
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%	5 295,15	5 295,15		5 295,15										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00%	5 295,15	5 295,15		5 295,15										
855			Rodzina	2 407 211,00	2 397 966,34	99,62%	2 397 966,34	325 557,95	281 134,62	44 423,33		2 072 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 231,00	2 360 797,05	99,64%	2 360 797,05	288 388,66	281 134,62	7 254,04		2 072 408,39								
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 968,28	2 072 408,39	99,92%	2 072 408,39					2 072 408,39								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 222,72	45 060,66	99,64%	45 060,66	45 060,66	45 060,66											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,38	5 221,38	100,00%	5 221,38	5 221,38	5 221,38											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 978,62	230 179,70	98,38%	230 179,70	230 179,70	230 179,70											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	672,88	33,64%	672,88	672,88	672,88											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	3 520,97	83,04%	3 520,97	3 520,97		3 520,97										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 733,07	81,15%	3 733,07	3 733,07		3 733,07										
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	280,00	100,00%	280,00	280,00		280,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%	280,00	280,00		280,00										

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	36 889,29	97,85%	36 889,29	36 889,29		36 889,29										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	36 889,29	97,85%	36 889,29	36 889,29		36 889,29										
Złeczone razem:			4 172 275,49	4 159 763,62	99,70%	4 159 763,62	2 053 855,23	435 877,45	1 617 977,78	0,00	2 105 908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			40 053 315,18	35 880 845,59	89,58%	27 270 050,96	22 811 457,52	15 325 382,48	7 330 386,36	138 412,17	3 483 762,23	573 812,24	0,00	409 062,78	8 610 794,63	8 610 794,63	145 548,36	0,00	0,00

Szczegółowy opis wykonania wydatków budżetu za 2025 rok w działach (wszystkie rodzaje wydatków):

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 8 580 635,14 zł,
Wykonanie - 8 526 728,91 zł,
% - 99,37 %

- kwota 12 130,21 zł to wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- kwotę 3 690,00 zł wydatkowano na sporządzenie wniosku o dofinansowanie w konkursie „Cyberbezpieczne Wodociągi”,
- 7 995,00 zł przeznaczono na zapłatę za wykonanie usługi audytu niezbędnej do przystąpienia do konkursu „Cyberbezpieczne Wodociągi”,
- Za kwotę 599,40 zł zakupiono router do internetu do zamontowania w budynku oczyszczalni ścieków, natomiast 84,87 zł zapłacono za usługi telekomunikacyjne,
- 6 976 994,29 zł zapłacono za rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jarczewie (kontynuacja zadania z lat poprzednich), zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – środki w wysokości 5 700 000,00 zł otrzymane i wypłacone wykonawcy,
- kwota 1 525 235,14 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, wraz z pokryciem kosztów poniesionych przez gminę. W pierwszym terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego tj. 01.02.2025-28.02.2025 rolnicy złożyli 500 szt. wniosków. Ilość oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikająca z przedstawionych faktur załączonych do wniosków wyniosła 674 157 litrów. Natomiast w drugim terminie tj. 01.08.2025-31.08.2025 rolnicy złożyli 425 wniosków, a z faktur dołączonych do wniosków wynika, że zakupionych zostało 350 040 litrów oleju napędowego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1 396 333,24 zł,
Wykonanie - 441 591,30 zł,
% - 31,63 %

Lokalny transport zbiorowy:

Plan - 11 858,00 zł,
Wykonanie - 11 858,00 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 ze zm.), która nałożyła na gminy 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.

W czasie wyborów Prezydenckich realizowanych w gminie w dniu 18.05.2025 r. (I tura) potwierdzono 539 przejechanych kilometrów. Stawka za 1 km wynosiła 11,00 zł, co daje kwotę 5 929,00 zł. Natomiast w dniu 01.06.2025 r. w czasie II tury wyborów zrealizowano i potwierdzono również 539 kilometrów na kwotę 5 929,00 zł.

Drogi publiczne gminne:

Plan	- 1 384 475,24 zł,
Wykonanie	- 429 733,30 zł,
%	- 31,04 %

Na powyższą kwotę wykonania składają się:

- 81 667,07 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej,
- 7 255,68 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej,
- 7 854,45 zł – znaki drogowe, materiały do ich wykonania, tablice informacyjne, lustro drogowe,
- 1 500,00 zł – rury przepustowe,
- 1 120,70 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyrisy, mapy,
- 27 648,00 zł – koszenie poboczy i usuwanie krzaków,
- 380,00 zł – opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w m. Wilczyska,
- 6 150,00 zł – dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi w m. Świder (niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RFRD na 2026 r.),
- 295 667,40 zł – remonty dróg gminnych w miejscowościach: Błażków, Dwornia, Dychawica, Grudź, Jarczew, Kamień, Lisikierz, Osiny, Wola Mysłowska, Wilczyska (część wydatków współfinansowana z funduszu sołeckiego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 490,00 zł – wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 102610L od km 0+000,00 do km 0+998,00 w miejscowościach Dychawica i Mysłów (zadanie zaplanowane było do realizacji w 2025 r. jednak wykonawca nie zakończył robót przez końcem roku, zapłatę przesunięto na 2026 r).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 20 935,00 zł,
Wykonanie	- 6 901,54 zł,
%	- 32,97 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- kosztów utrzymania nieruchomości gminnej – budynku przeznaczonego na żłobek w m. Ciechomin – 6 494,26 zł (energia, telefon, gaz),
- kosztów utrzymania lokalu socjalnego w m. Ciechomin – 407,28 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	- 459 840,00 zł,
Wykonanie	- 196 407,40 zł,
%	- 42,71 %

W ramach działu wydatkowano środki na ogłoszenie w prasie lokalnej artykułu nt. zmiany planu ogólnego gminy – 615,00 zł oraz opracowanie planu ogólnego – 78 105,00 zł (kontynuacja w 2026 r.). Zapłacono 590,40 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej dotyczące zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za sporządzenie zmiany tekstowej zapłacono 9 594,00 zł (kontynuacja w 2026 r.).

Dodatkowo gmina przystąpiła do sporządzenia dwóch strategii: Strategii Rozwoju Gminy, za którą zapłacono w 2025 roku 97 663,00 zł oraz Strategii Terytorialnej Ziemi Łukowskiej, za którą zapłacono 9 840,00 zł. Dokończenie obu strategii będzie miało miejsce w 2026 r.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan	- 238 224,24 zł,
Wykonanie	- 155 688,68 zł,
%	- 65,35 %

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację projektu pt. „Utworzenie Klubu Kompetencji Cyfrowych w Gminie Wola Mysłowska”. Projekt realizowany w latach 2025-2027 z udziałem środków z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych wśród 168 mieszkańców Gminy Wola Mysłowska, poprzez stworzenie na szczeblu lokalnym systemowego wsparcia osób dorosłych w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności cyfrowych, tj. utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Wola Mysłowska oraz organizację różnego rodzaju form wsparcia, zarówno indywidualnych jak i grupowych w okresie 01.01.2025-28.02.2027 (27 miesięcy).

Oferta kierowana jest głównie do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, którzy w jej ramach korzystają z zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, poprawia umiejętności bezpiecznego korzystania z nowych technologii i elektronicznych usług przydatnych w codziennym życiu m.in w obszarze e-zdrowia, e-administracji.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

Zadanie 1: Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Woli Mysłowskiej: zakup sprzętu (w tym sprzętu dla osób ze specjalnymi potrzebami), zakup mebli oraz zakup oprogramowania.

Zadanie 2: Bieżące funkcjonowanie KRC w terminie 01.02.2025-28.02.2027: zatrudnienie dwóch edukatorów, którzy prowadzą zajęcia dla mieszkańców, zakup artykułów spożywczych na szkolenia, zakup materiałów bieżących – zużywalnych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 4 158 681,74 zł,
Wykonanie	- 3 297 321,89 zł,
%	- 79,29 %

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	- 105 958,48 zł,
Wykonanie	- 105 958,48 zł,
%	- 100,00 %

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

- 98 851,97 zł – wynagrodzenia + pochodne,
- 2 723,40 zł – odpis na ZFŚS,
- 459,00 zł – materiały biurowe, druki,
- 3 081,15 zł – licencja programu mikroPESEL2,
- 78,20 zł – delegacja pracownika na komisję wojskową,
- 764,76 zł – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Wydatki w rozdziale 75011 podzielone były na dwa zadania:

- sprawy obywatelskie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 59 226,18 zł (w tym: kwota podlegająca refundacji w 2026 r. – 1 007,70 zł – wykazana w rocznym sprawozdaniu Rb-50) – w ramach zadania:
 - sporządzono 55 aktów stanu cywilnego,
 - wykonano 66 czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego nieskutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego,
 - wydano 714 odpisów aktów stanu cywilnego,
 - wydano 23 zaświadczeń,
 - sporządzono 115 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego,
 - zamieszczono 225 przypisków przy aktach stanu cywilnego,
 - wykonano 347 migracji aktów do Rejestru Stanu Cywilnego,
 - wydano 2 decyzje w sprawie imion i nazwisk,
 - dokonano 84 razy zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy, stały,
 - usunięto 108 niezgodności,
 - wydano 7 decyzji w sprawie meldunkowych,
 - nadano numer PESEL 10 razy,
 - 53 razy zastrzegano lub cofnięto zastrzeżenie numeru PESEL,
 - 25 razy udostępniano dane z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 - wydano 165 zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z ewidencji ludności,
 - wydano 398 dowodów osobistych,
 - przyjęto 45 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
 - unieważniono 9 dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
- sprawy pozostałe z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostało 47 740,00 zł, w ramach zadania wykonano czynności wynikające z:
 - ustawy z dn. 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców – dokonano 16 wpisów do CEIDG, zawieszono 21 działalności gospodarczych, wznowiono 3 działalności gospodarcze, dokonano 14 wykreśleń z CEIDG, 19 razy zmieniano wpis do CEIDG, udzielono 73 razy informacji i wyjaśnień,
 - ustawy z dn. 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – odnotowano wglądy do polskiej Klasyfikacji Działalności, wystąpiły zapytania o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz właściwości miejscowej sądów rejonowych, wydano zainteresowanym formularze wniosków umożliwiających rejestrację spółek jawnych,
 - ustawy z dn. 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny – wykonano rejestr mężczyzn i rejestr kobiet na potrzeby kwalifikacji wojskowej i założenia ewidencji wojskowej, wykonano listę stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, wezwano 30 osoby do kwalifikacji wojskowej, przez 1 dzień pracownik był oddelegowany do pracy przy komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej, wysłano 4 zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osób, o ich wpisaniu do rejestrów (prowadzonych na potrzeby kwalifikacji wojskowej i założenia ewidencji wojskowej), ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące na terenie danej gminy, a także wysłano 5 zawiadomień wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osób o ich stawieniu się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej, ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące na terenie danej gminy.

2. Rady Gmin:

Plan	-	185 060,00 zł,
Wykonanie	-	170 806,51 zł,
%	-	92,30 %

Z powyższej kwoty dokonano następujących wydatków:

- diety dla Radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 152 800,00 zł,
- czasopisma dla radnych, materiały biurowe – 2 173,84 zł,
- art. spożywcze na sesje i usługi cateringowe – 2 575,66 zł,
- przedłużenie licencji Legislatora – 984,00 zł,
- abonament dot. transmisji sesji RG oraz transkrypcję – 6 673,01 zł,
- szkolenie Radnych – 5 600,00 zł.

3. Urzędy Gmin:

Plan	-	3 185 355,28 zł,
Wykonanie	-	2 534 648,65 zł,
%	-	70,57 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 1 949 159,74 zł – wynagrodzenia + pochodne, PPK,
- 849,99 zł – dofinansowanie dla pracowników na zakup okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej dla sprzątaczek,
- 122 294,26 zł – inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych oraz z tytułu odpadów komunalnych,
- 44 255,25 zł – odpisy na ZFŚS,
- 70 593,04 zł – zakup materiałów tj.: środki czystości, akty prawne, koperty, segregatory, prenumerata czasopism, art. biurowe, tonery i bębny do drukarek, drukarki, dyski i inne materiały do serwerowni, flagi, pieczątki, doniczki, ziemia do kwiatów, szafy biurowe, telefony komórkowe służbowe, laptop, drukarka, materiały elektryczne, okno, drzwi i inne materiały przeznaczone do odnowienia pomieszczenia biurowego na parterze UG,
- 83 435,04 zł – za zużytą energię elektryczną, paliwo gazowe i wodę,
- 2 261,90 zł – art. spożywcze na sekretariat UG,
- 1 960,00 zł – badania pracowników,
- 201 478,15 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, przegląd kominów i klimatyzacji, usługi adwokackie, usługi pocztowe, konserwacja instalacji CO, wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- 8 447,37 zł – zakup usług telekomunikacyjnych,
- 11 280,25 zł – wypłata delegacji służbowych,
- 28 079,60 zł – szkolenia pracowników,
- 6 210,44 zł – ubezpieczenie mienia Urzędu: budynków, majątku ruchomego,
- 34,00 zł – zapłata za podatek leśny,
- 4 070,00 zł – zapłata za podatek od nieruchomości za grunty zajęte pod drogi gminne,
- 239,62 zł – koszty egzekucyjne.

4. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego:

Plan	-	228 000,00 zł,
Wykonanie	-	135 341,04 zł,
%	-	59,36 %

Z powyższej kwoty dokonano wydatków na różne formy promocji gminy:

- 9 467,27 zł – artykuły w prasie i nagrania promujące gminę,
- 404,58 zł – wirtualny spacer po gminie,
- 18 220,03 zł – organizacja II Kongresu Gminnego KGW,
- 4 845,84 zł – organizacja Gminnego Dnia Dziecka,
- 6 239,98 zł – organizacja „Złotych Godów”,
- 57 770,20 zł – organizacja dożynek gminnych, nagrody dla KGW,
- 4 480,00 zł – organizacja Biegów Papieskich połączonych z I Mistrzostwami Powiatu Łukowskiego,
- 6 775,80 zł – przewóz uczniów na zawody sportowe, spotkania autorskie,
- 2 114,40 zł – udział w II Kongresie KGW Powiatu Łukowskiego,
- 7 337,00 zł – organizacja Gminnego Dnia Strażaka,
- 2 600,00 zł – produkcja filmu promocyjnego,
- 219,15 zł – art. na otwarcie placu zabaw w Wandowie,
- 119,50 zł – art. na festyn wiejski w Ksawerynowie,
- 740,00 zł – puchary na turniej siatkówki OSP,
- 851,60 zł – nagrody dla szkół za udział w konkursie mikołajkowym,
- 190,00 zł – art. spożywcze na uroczyste rozdanie stypendiów naukowych,
- 119,38 zł – słodycze dla dzieci na spotkanie wigilijne,
- 950,00 zł – przewóz i artykuły spożywcze dla uczniów na I Bieg Niepodległości,
- 1 320,95 zł – upominki dla jubilatki na 100-ne urodziny,
- 778,80 zł – upominki na gminny Dzień Nauczyciela,
- 9 796,56 zł – inne materiały, usługi i wyjazdy promujące Gminę.

5. Pozostała działalność

Plan	- 454 307,98 zł,
Wykonanie	- 350 567,21 zł,
%	- 77,17 %

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- 72 000,00 zł – diety dla sołtysów,
- 2 228,68 zł – pieczątki i tabliczki dla sołtysów, czasopisma i kalendarze dla sołtysów,
- 688,83 zł – słodycze na choinkę szkolną,
- 2 219,00 zł – naprawy instalacji solarnych,
- 369,00 zł – hosting strony internetowej dot. OZE,
- 261 153,60 zł – przeznaczono na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wola Mysłowska”. Projekt finansowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Dokonano modernizacji urządzeń w serwerowni UG, zakupiono switchy, UPSy, zapłacono za usługi doradcze, wdrożeniowe i konfigurację systemu, zakończenie projektu będzie miało miejsce w pierwszej połowie 2026 roku,
- 5 798,61 zł – ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych,
- 6 109,49 zł – odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu Gminy będących emerytami.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan	- 58 194,00 zł,
Wykonanie	- 58 194,00 zł,
%	- 100,00 %

Z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenie z tytułu wykonywania aktualizacji rejestru wyborców na kwotę 1 375,00 zł. Organizacja wyborów Prezydenckich kosztowała 56 819,00 zł, (w tym diety

dla członków komisji – 33 500,00 zł, pozostałe wydatki to materiały, usługi, delegacje i obsługa informatyczna – 23 319,00 zł).

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	-	357 796,00 zł,
Wykonanie	-	294 560,07 zł,
%	-	82,33 %

W ramach powyższego wykonania zrealizowano zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 (OLiOC).

W 2025 r. zrealizowano następujące zadania:

1. budowa magazynu obrony cywilnej Gminy Wola Mysłowska – wykonanie dokumentacji projektowej, budowa będzie realizowana w 2026 roku – 56 580,00 zł,
2. wyposażenie magazynu obrony cywilnej Gminy Wola Mysłowska: zakupiono łóżka z materacami – 74 850,00 zł, namioty kwaterunkowe – 49 900,00 zł, plandeki do zabezpieczania uszkodzonych dachów – 17 725,84 zł, agregatów prądotwórczych – 28 735,98 zł,
3. zakup sprzętu komunikacyjnego dla jednostek OSP z terenu gm. Wola Mysłowska oraz dla Urzędu Gminy Wola Mysłowska – 47 988,45 zł,
4. zakup radiotelefonów – 2 779,80 zł,
5. szkolenia dla kierowców OSP – 16 000,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan	-	468 871,30 zł,
Wykonanie	-	315 721,60 zł,
%	-	67,34 %

1. Komendy wojewódzkie Policji

Plan	-	25 000,00 zł,
Wykonanie	-	24 999,95 zł,
%	-	99,99 %

Gmina udzieliła dotacji celowej na zakup pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. Z przedstawionego przez Komendanta Powiatowej Policji w Łukowie rozliczenia dotacji wynika, że zakupione zostały samochody KIA SPORTAGE – rok produkcji 2025 oraz KIA CEED – rok produkcji 2024.

2. Ochotnicze straże pożarne:

Plan	-	383 871,30 zł,
Wykonanie	-	289 197,00 zł,
%	-	75,34 %

Na terenie gminy działa 11 jednostek OSP w tym:

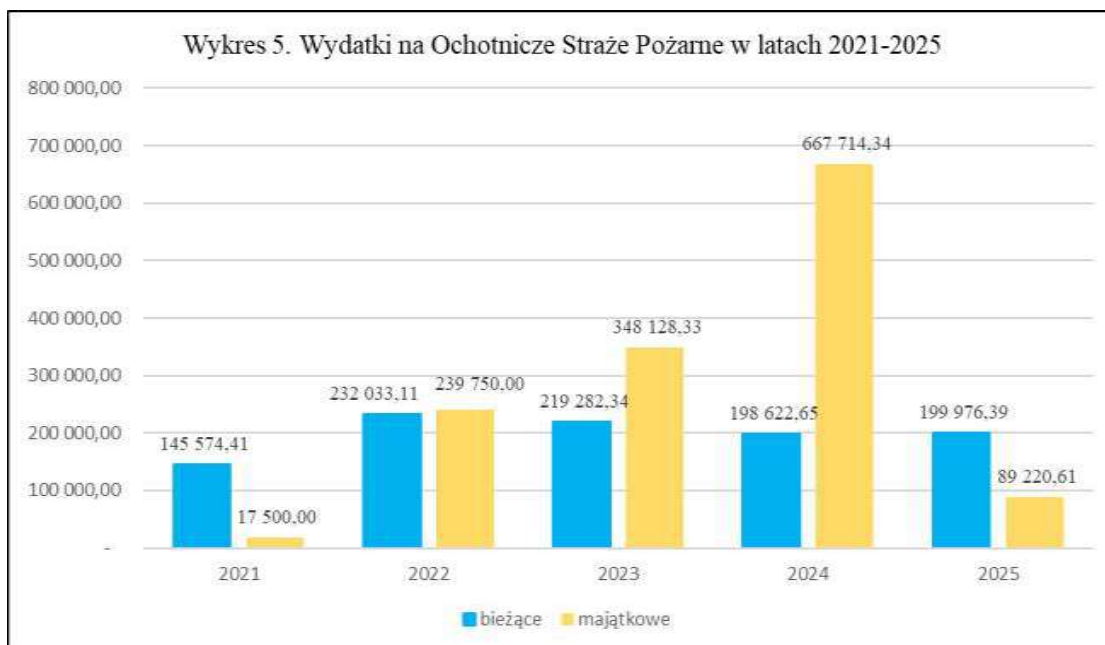
9 jednostek typu „S”, 2 jednostki typu „M”.

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

Na powyższe wykonanie wchodzi wydatki związane z utrzymaniem OSP tj.:

- 48 411,41 zł – dotacje dla: OSP Wilczyńska 2 400,00 zł, OSP Osiny 1 480,00 zł, OSP Dwornia 44 531,41 zł,

- 25 070,00 zł – wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- 49 362,12 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę w zakresie konserwacji i prowadzenia pojazdów samochodowych oraz utrzymania stałej gotowości bojowej sprzętu w jednostkach OSP,
- 60 241,07 zł – paliwo do samochodów, części samochodowe, narzędzia i akcesoria strażackie niezbędne do akcji ratowniczych, mundury, doposażenie pomieszczeń kuchenno-sanitarnych w strażnicy OSP Ksawerynów (wydatek finansowany w ramach funduszu sołeckiego),
- 161,87 zł – art. spożywcze na posiedzenie Zarządu Gminnego OSP,
- 6 000,00 zł – energia elektryczna,
- 3 430,00 zł – badania strażaków,
- 3 773,00 zł – przeglądy samochodów OSP,
- 519,06 zł – przeglądy i naprawy gaśnic,
- 9 078,90 zł – remont urządzeń strażackich,
- 5 351,09 zł – przeglądy i naprawy narzędzi strażackich,
- 1 402,20 zł – usługa alarmowania OSP Ksawerynów,
- 3 739,20 zł – naprawy samochodów OSP,
- 4 850,00 zł – usługi cateringowe podczas ćwiczeń i turniejów strażackich,
- 960,00 zł – przewóz na seminarium strażaków,
- 10 367,88 zł – ubezpieczenie samochodów OSP,
- 11 790,00 zł – szkolenia strażaków,
- 31 634,20 zł – ułożenie kostki przy strażnicy OSP Jarczew (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego),
- 13 055,00 zł – ocieplenie stropu budynku OSP Stara Huta (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego).



Powyższy wykres przedstawia wysokość wydatków w rozdziale „75412 Ochotnicze straże pożarne” na przestrzeni pięciu lat. W 2024 roku w stosunku do poprzedniego wydatki na utrzymanie i inwestycje w gminne straże pożarne wzrosły o 52,68%. W 2025 roku wydatki bieżące były na poziomie roku poprzedniego. Natomiast wydatki inwestycyjne były o wiele mniejsze, chociażby ze względu na przekazanie dotacji inwestycyjnych w 2024 roku dla OSP Dwornia na modernizację garażu i dla OSP Osiny na zakup samochodu strażackiego. W 2025 roku już nie było takich wysokich potrzeb i wydatków majątkowych.

3. Zarządzanie kryzysowe:

Plan	-	60 000,00 zł,
Wykonanie	-	1 524,65 zł,
%	-	2,54 %

W 2025 roku poniesiono wydatki w ramach zarządzania kryzysowego w związku z eksplozją drona na terytorium gminy. Sytuacja ta spowodowana była trwającym konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją a Ukrainą. Zakupiono wodę i usługę cateringową dla wojska, policji i straży pożarnej stacjonujących na miejscu zdarzenia.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	410 744,00 zł,
Wykonanie	-	409 062,78 zł,
%	-	99,59 %

Z powyższej kwoty zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w 2023 roku na modernizację dróg gminnych – 42 367,78 zł, odsetki od wyemitowanych w 2024 roku obligacji komunalnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jarczewie – 351 935,00 zł. Dodatkowo poniesiono koszty za rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – 14 760,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	63 221,00 zł,
Wykonanie	-	0,00 zł,
%	-	0,00 %

Wysokość planu rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2025 r.

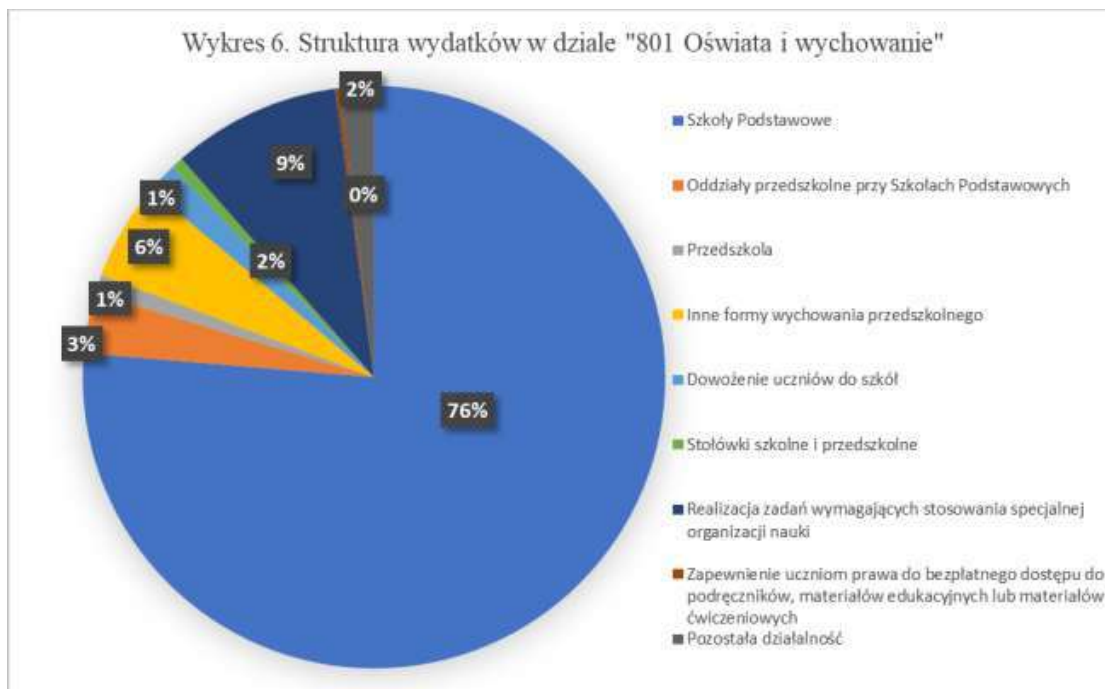
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	16 130 877,18 zł
Wykonanie	-	15 334 599,81 zł
%	-	95,06 %

Kwotę 15 334 599,81 zł wydatkowano na:

- Szkoły Podstawowe – 11 697 926,11 zł,
- Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych – 510 305,04 zł,
- Przedszkola – 161 325,95 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 832 427,41 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 264 418,76 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 546,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 100 098,40 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach – 614 744,27 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 820 398,43 zł,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 34 602,59 zł,
- Pozostała działalność – 291 806,85 zł.



1. Szkoły Podstawowe:

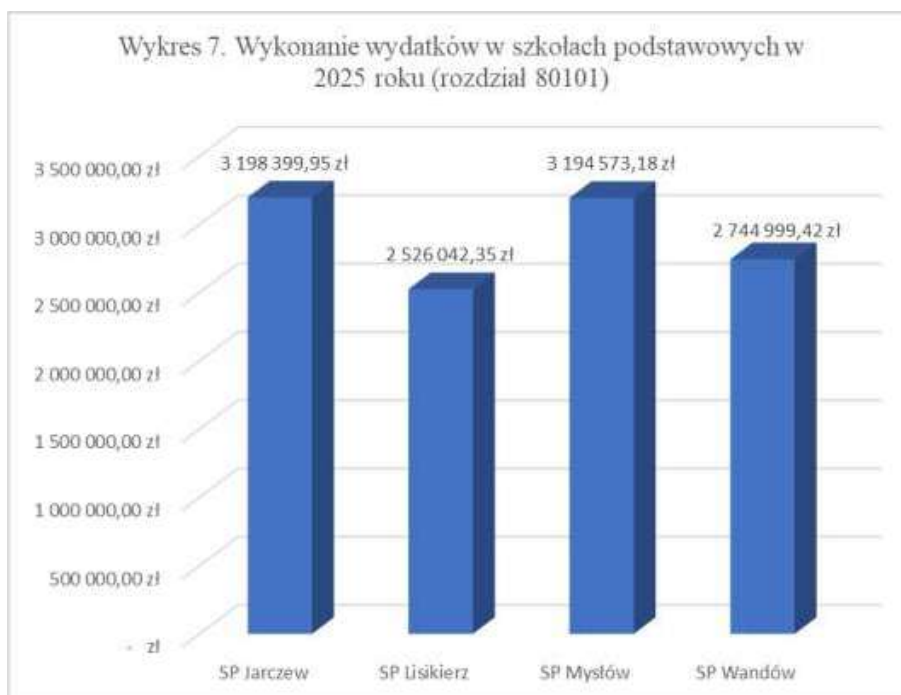
Plan	-	11 845 884,99 zł
Wykonanie	-	11 697 926,11 zł
%	-	98,75 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 9 631 258,70 zł – wynagrodzenia + pochodne,
- 538 314,84 zł – dodatki wiejskie,
- 27 800,00 zł – stypendia naukowe dla uczniów,
- 496 396,27 zł – odpisy na ZFŚS,
- 149 030,71 zł – zakup materiałów tj. środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki (np. dzienniki, świadectwa), stoliki, krzesła, biurka, komody, tablice korkowe, sprzęt sportowy, mikrofony i inne akcesoria komputerowe, zestaw nagłaśniający, parawany, odkurzacz, niszczarka, drukarka, czytnik kart,
- 4 299,82 zł – zakup pomocy dydaktycznych: gry, książki,
- 409 429,28 zł – opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe,
- 288 504,92 zł – wywóz nieczystości, prowizje bankowe za prowadzenie rachunków oraz od zrealizowanych przelewów, obsługa kotłowni gazowych, przegląd kominów i gaśnic, naprawy elektryczne, przedłużenie licencji za dziennik elektroniczny, za programy antywirusowe,

- 7 837,85 zł – za usługi telekomunikacyjne,
- 6 489,10 zł – delegacje służbowe,
- 28 409,99 zł – szkolenia pracowników,
- 7 406,15 zł – ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków,
- 3 424,98 zł – dyplomy, puchary, nagrody książkowe za wyniki w nauce, nagrody konkursowe,
- 317,00 zł – obciążenia z tytułu nieściśności stwierdzonych podczas kontroli sanitarnych przeprowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
- 2 959,00 zł – badania pracowników,
- 12,38 zł – odsetki od nieterminowych płatności,
- 96 035,12 zł – zakup usług remontowych: remont dwóch sal lekcyjnych w szkole w Jarczewie – osuszanie ścian, gipsowanie, malowanie, położenie nowych wykładzin podłogowych – 26 800,00 zł, obrobienie 11 kominów i postawienie dwóch nowych – 23 000,00 zł, prace remontowe w szkole w Lisikierzu: wymiana okien w salach lekcyjnych – 23 959,90 zł, ułożenie płytek w jadalni – 4 920,00 zł, wymiana drzwi – 6 111,21 zł, natomiast w szkole w Wandowie wykonano montaż i naprawę drzwi oraz remont pomieszczeń (naprawa płytek, malowanie pomieszczeń, wymiana kratki wentylacyjnych) – 6 000,00 zł, wymiana lamp, modyfikacja gniazdek, pomiary elektryczne – 2 000,00 zł, montaż okien 2 szt. w pokoju nauczycielskim – 3 003,00 zł, naprawa kosiarki do trawy – 241,01 zł.

Poniższy wykres obrazuje wykonanie wydatków w rozdziale 80101 w poszczególnych szkołach podstawowych z terenu Gminy Wola Mysłowska w 2025 roku.



Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco (rozdział 80101):

§	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	155 200,00	155 184,72	114 421,23	113 537,25	151 700,00	151 593,84	118 500,00	117 999,03	539 821,23	538 314,84
4010	180 350,00	177 846,25	111 900,00	108 018,38	184 000,00	179 091,94	220 000,00	217 774,30	696 250,00	682 730,87
4040	17 137,01	17 137,01	15 140,30	15 140,30	13 379,67	13 379,67	16 290,26	16 290,26	61 947,24	61 947,24
4110	370 544,88	367 626,92	323 499,58	320 046,01	395 776,82	393 196,86	349 663,94	348 428,82	1 439 485,22	1 429 298,61
4120	36 597,00	35 926,32	23 000,00	22 221,86	38 153,10	36 489,87	31 500,00	30 406,04	129 250,10	125 044,09
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	5 800,24	6 150,00	5 800,24
4190	170,00	161,80	1 200,00	1 150,53	950,00	936,82	1 180,00	1 175,83	3 500,00	3 424,98
4210	52 737,30	51 067,91	37 000,00	36 376,98	31 672,10	30 841,86	31 152,43	30 743,96	152 561,83	149 030,71
4240	210,00	207,01	1 700,00	1 653,80	1 000,00	939,01	1 500,00	1 500,00	4 410,00	4 299,82
4260	110 000,00	93 216,97	110 000,00	90 598,64	150 000,00	134 804,46	107 500,00	90 809,21	477 500,00	409 429,28
4270	49 800,00	49 800,00	28 880,00	28 879,90	0,00	0,00	11 244,01	11 244,01	89 924,01	89 923,91
4280	867,48	829,00	700,00	660,00	1 500,00	1 470,00	0,00	0,00	3 067,48	2 959,00
4300	65 100,00	63 016,39	98 263,74	94 584,50	76 000,00	74 843,60	58 000,00	56 060,43	297 363,74	288 504,92
4360	2 850,00	2 629,08	3 400,00	3 297,40	1 200,00	1 102,20	850,00	809,17	8 300,00	7 837,85
4410	2 660,00	2 656,50	2 000,00	1 641,40	1 800,00	1 405,30	1 000,00	785,90	7 460,00	6 489,10
4430	1 132,52	1 132,52	2 445,09	2 445,09	2 112,02	2 112,02	1 716,52	1 716,52	7 406,15	7 406,15
4440	143 767,97	143 767,97	110 734,59	110 734,59	131 685,22	131 685,22	110 208,49	110 208,49	496 396,27	496 396,27
4510	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	317,00	1 600,00	317,00
4580	100,00	3,16	100,00	2,96	100,00	4,00	100,00	2,26	400,00	12,38
4700	24 940,00	24 938,99	350,00	350,00	2 000,00	1 824,00	2 000,00	1 297,00	29 290,00	28 409,99
4710	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00
4750	67 311,54	67 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 311,54	67 311,54
4790	1 779 878,11	1 764 643,03	1 446 096,03	1 442 693,38	1 888 197,12	1 881 448,76	1 573 613,58	1 567 706,90	6 687 784,84	6 656 492,07
4800	166 137,40	166 137,40	132 009,38	132 009,38	157 403,75	157 403,75	133 924,05	133 924,05	589 474,58	589 474,58
4850	13 159,46	13 159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159,46	13 159,46
RAZEM	3 241 550,67	3 198 399,95	2 563 739,94	2 526 042,35	3 229 529,80	3 194 573,18	2 776 993,28	2 744 999,42	11 811 813,69	11 664 014,90

2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych:

Plan - 523 399,67 zł,
Wykonanie - 510 305,04 zł,
% - 97,50 %

Powyższa kwota to:

- 452 826,38 zł – wynagrodzenia + pochodne,
- 28 136,00 zł – dodatki wiejskie,
- 23 913,20 zł – odpisy na ZFŚS,
- 1 429,46 zł – materiały biurowe i wyposażenie oddziałów przedszkolnych,
- 4 000,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych, zabawek.

Realizacja wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2025 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	7 100,00	7 092,40	7 000,00	6 606,80	6 500,00	6 183,60	8 300,00	8 253,20	28 900,00	28 136,00
4110	16 000,00	15 490,37	15 320,00	15 257,13	13 300,00	12 216,68	22 000,00	21 646,35	66 620,00	64 610,53
4120	1 150,00	1 061,54	0,00	0,00	2 200,00	1 750,35	0,00	0,00	3 350,00	2 811,89
4210	0,00	0,00	900,00	863,46	0,00	0,00	600,00	566,00	1 500,00	1 429,46
4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00
4440	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	23 913,20	23 913,20
4710	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00
4790	86 500,00	82 649,00	84 600,00	82 637,80	66 100,00	63 762,27	130 500,00	129 338,42	367 700,00	358 387,49
4800	7 819,80	7 819,80	3 636,26	3 636,26	6 272,67	6 272,67	9 287,74	9 287,74	27 016,47	27 016,47
RAZEM	125 648,10	121 091,41	118 534,56	115 979,75	101 450,97	97 163,87	177 766,04	176 070,01	523 399,67	510 305,04

3. Przedszkola:

Plan - 230 000,00 zł,
Wykonanie - 161 325,95 zł,
% - 70,14 %

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.

W okresie styczeń-sierpień gmina ponosiła koszty wychowania przedszkolnego za 21 dzieci, natomiast w okresie wrzesień-grudzień – 20.

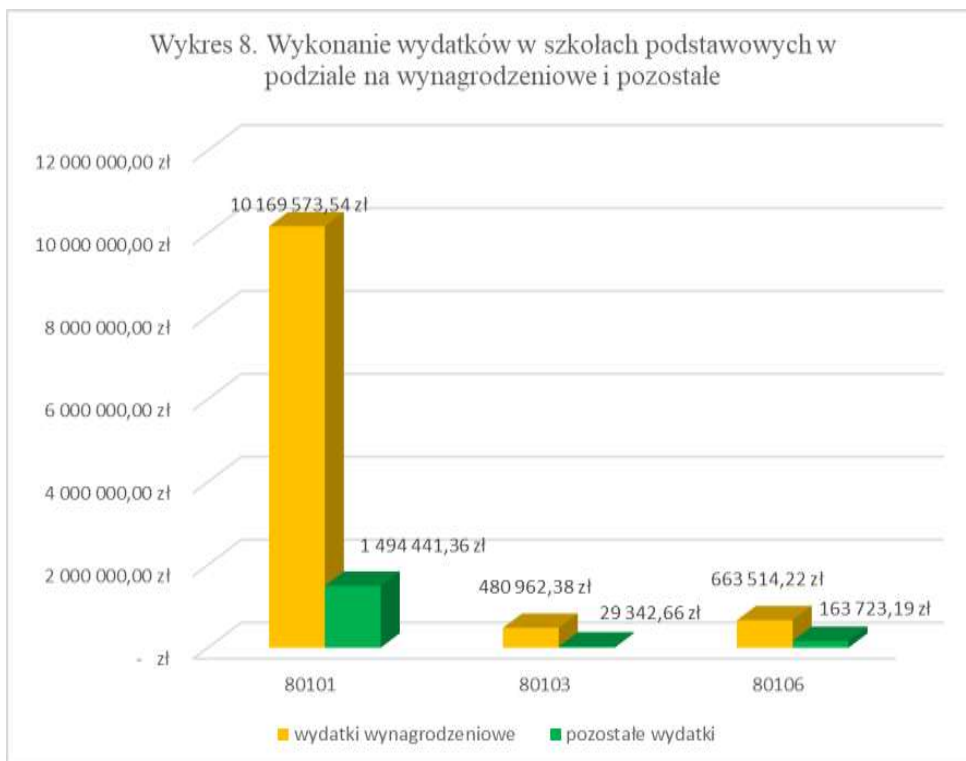
4. Inne formy wychowania przedszkolnego:

Plan - 856 283,02 zł,
Wykonanie - 832 427,41 zł,
% - 97,21 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 637 144,68 zł – wynagrodzenia + pochodne,
- 26 369,54 zł – dodatki wiejskie,
- 8 809,64 zł – zakup wykładzin dywanowych, krzesełek, monitora interaktywnego,
- 3 999,58 zł – zakup pomocy dydaktycznych, zabawek,
- 118 531,00 zł – zakup posiłków,
- 32 382,97 zł – odpisy na ZFŚS,
- 5 190,00 zł – przygotowanie wniosku – w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna – 3 690,00 zł oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich na nawierzchnie EPDM pod place zabaw (w ramach zadania „Poprawa infrastruktury punktów przedszkolnych w Gminie Wola Myśłowska”) – 1 500,00 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły w 2025 roku 42,74% wykonania wszystkich wydatków budżetu gminy. Natomiast wynagrodzenia, pochodne i dodatki wiejskie to już ponad 83% wykonania wydatków w całym dziale 801. W rozdziale „80101 Szkoły podstawowe” wydatki wynagrodzeniowe stanowiły 87,19% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale, w rozdziale „80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” było to 94,25%, natomiast w rozdziale „80106 Inne formy wychowania przedszkolnego” wynagrodzenia i pochodne stanowiły 80,21% poniesionych wydatków w tym rozdziale. Poniższy wykres obrazuje opisaną sytuację.



5. Dowożenie uczniów do szkół:

Plan - 268 582,47 zł,
Wykonanie - 264 418,76 zł,
% - 98,45 %

Koszty dowożenia uczniów do szkół są następujące:

- 238 188,87 zł – zakup biletów miesięcznych dla dzieci,
- 26 229,89 zł – wydatki na pokrycie kosztów dojazdu uczniów z niepełnosprawnością do szkół.

Dowóz uczniów do szkół jest obsługiwany przez autobusy z PKS Łuków. Płatność przewoźnikowi dokonywana jest na podstawie przedstawianych biletów miesięcznych. Ogółem dowożonych było średnio miesięcznie 200 uczniów. Ponadto trzej dzieci dowożonych było do szkół przez swoich rodziców, którzy na podstawie umowy otrzymywali zwrot kosztów dowożenia.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan	- 72 000,00 zł,
Wykonanie	- 6 546,00 zł,
%	- 9,09 %

Kwotę 6 546,00 zł wydatkowano na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli z terenu Gminy Wola Mysłowska. Kwotę 1 659,00 zł wydatkowano na doskonalenie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jarczewie, 1 970,00 – Szkoły Podstawowej w Mysłowie, 1 378,00 zł – Szkoły Podstawowej w Wandowie, 1 539,00 zł – Szkoły Podstawowej w Lisikierzu.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	- 100 100,00 zł,
Wykonanie	- 100 098,40 zł,
%	- 100,00 %

Kwotę 100 098,40 zł wydatkowano na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej w Lisikierzu. Wkład własny projektu 20 000,00 zł, dofinansowanie z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 80 000,00 zł. W ramach realizacji programu na kwotę 100 000,00 zł zakupiono do stołówki szkolnej: trzon gazowy, szafy magazynowe, stoły, szafki, baterie, frytkownicę elektryczną, zmywarkę. Kwotę 98,40 zł wydatkowano na sfinansowanie zakupu tablicy informacyjnej dotyczącej programu.

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

Plan	- 614 744,27 zł
Wykonanie	- 614 744,27 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 6 dzieci z niepełnosprawnością.

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

Plan	- 820 398,43 zł
Wykonanie	- 820 398,43 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 17 dzieci z niepełnosprawnościami.

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

Plan - 40 861,72 zł
 Wykonanie - 34 602,59 zł
 % - 84,68 %

Kwotę 34 602,59 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Podręczniki zakupiono za kwotę 22 794,20 zł (w tym: 11,00 zł poniesiono w ramach 1% przeznaczonego na obsługę zadania, ponieważ kwota podręczników przewyższyła otrzymaną dotację), materiały ćwiczeniowe za kwotę 11 444,56 zł, natomiast kwotę 374,83 zł przeznaczono na koszty obsługi (łącznie z 11,00 zł przeznaczonymi na zakup podręcznika w SP w Jarczewie). Podręczniki i ćwiczenia otrzymało ogółem 302 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	3 833,70	2 463,10	3 865,95	2 504,86	32,25	41,76	188,53	141,57	274,43	141,57	85,90	-
Szkoła Podstawowa w Jarczewie	8 616,08	2 123,55	8 801,10	3 730,13	wydatki w ramach 1% - 11,00, zwrot dotacji - 196,02	1 606,58	-	-	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa w Lisikierzu	4 889,19	3 701,25	4 950,99	3 702,87	61,80	1,62	516,78	136,05	1 538,47	345,81	1 021,69	209,76
Szkoła Podstawowa w Wandowie	4 278,68	2 802,80	4 278,78	2 804,45	0,10	1,65	471,24	76,24	471,24	76,24	-	-
RAZEM	21 617,65	11 090,70	21 896,82	12 742,31			1 176,55	353,86	2 284,14	563,62		

Dotacja do zwrotu	3 259,13
1% przeznaczony na koszty obsługi: (przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów ze SP w Lisikierzu)	374,83

11. Pozostała działalność:

Plan - 758 622,61 zł
 Wykonanie - 291 806,85 zł,
 % - 38,47 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- 78 465,21 zł – odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół,
- 2 305,13 zł – wydatki związane z realizacją programu „Youngster Plus”, od września 2024 r. program realizowany był w Szkole Podstawowej w Mysłowie – w 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 2 512,13 zł, natomiast w 2025 r. – 2 305,13 zł,

- 600,00 zł – wynagrodzenie za udział w charakterze eksperta w pracach Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego (1 nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej w Lisikierzu),
- 12 579,67 zł – organizacja wycieczki dla stypendystów ze szkół podstawowych z terenu gminy,
- 210,60 zł – słodycze na pasowanie uczniów I klasy,
- 1 500,00 zł – przewóz uczniów na różne warsztaty, dni otwarte,
- 6 230,00 zł – usługa geodezyjna i opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym przy SP Mysłów,
- 77 404,54 zł – opłata za napisanie wniosku na projekt (ponoszona opłata jest wyrażona w umowie z firmą w formie procentu od wartości projektu, płacona tylko wtedy, gdy wniosek zostanie zakwalifikowany do realizacji),
- 112 511,70 zł – realizacja projektu „Edukacja włączająca w Gminie Wola Mysłowska”, który będzie kontynuowany w latach 2026-2027.

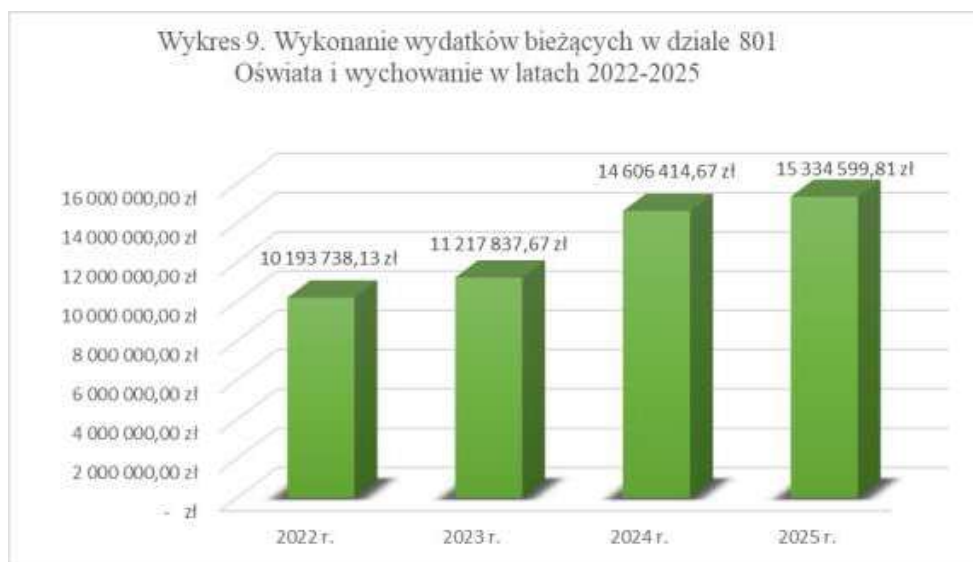
Projekt podzielony jest na 9 zadań:

- 1) organizacja dodatkowej oferty dydaktycznej - zajęcia radzenia sobie ze stresem/kryzysową sytuacją, zajęcia z efektywnej komunikacji, zajęcia z autoprezentacji, zajęcia z metod uczenia się, programowanie/kodowanie, warsztaty ekologiczne, sensoplastyka, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – dysleksja, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- 2) indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe i zajęcia zawodoznawcze,
- 3) pomoc psychologiczno-pedagogiczna: porady i konsultacje indywidualne – psycholog, pedagog, logopeda,
- 4) wzbogacenie potencjału dydaktycznego (zakup pomocy do prawidłowego przeprowadzenia zajęć),
- 5) doposażenie pracowni: matematycznych, informatycznych, historycznych, językowych, przyrodniczych,
- 6) doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry zarządzającej (dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkolenia),
- 7) wsparcie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju ucznia oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych – szkolenia,
- 8) dostosowanie placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zakup i montaż metalowych schodów z platformą przyschodową dla wózków, zakup kabiny do terapii integracji sensorycznej, kanapy wyciszające - 6 szt., zakup sprzętu pokoju wyciszeń dla uczniów SPE, strefa wyciszenia – zestaw, magiczne akwarium,
- 9) koszty pośrednie.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 1 132 742,49 zł.

W 2025 roku rozpoczęto realizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zapłacono za część szkoleń dla nauczycieli oraz dofinansowano studia podyplomowe dla 1 nauczyciela. Kontynuacja tych zadań oraz zakup materiałów i doposażenia zaplanowana jest na lata 2026-2027.

Poniżej na wykresie przedstawiono poniesione kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę i wychowanie na przestrzeni pięciu lat. W 2024 roku wydatki wzrosły o 30,21% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w 2025 roku bieżące wydatki wzrosły o 4,99% w porównaniu z rokiem 2024. Duży wzrost pomiędzy latami 2023 a 2024 wynikał z podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.



Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 87 280,36 zł,
Wykonanie - 50 364,86 zł,
% - 57,70 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Szpitala ogólne:

Plan - 13 701,00 zł,
Wykonanie - 13 701,00 zł,
% - 100,00 %

Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej Powiatowi Łukowskiemu z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony zdrowia pn. „Dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania pododdziału urazowo-ortopedycznego”. Zgodnie z podpisaną umową, Powiat przedstawił rozliczenie dotacji, z którego wynika, że cała kwota została wydatkowana zgodnie z zapisami umowy.

Zwalczanie narkomanii:

Plan - 4 000,00 zł,
Wykonanie - 2 500,00 zł,
% - 62,50 %

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na spotkanie profilaktyczne z Michałem Koterskim (50% faktury pokryto z rozdziału 85154).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Plan	-	69 579,36 zł,
Wykonanie	-	34 163,86 zł,
%	-	49,10 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- 6 428,00 zł – diety dla członków GKRPA uczestniczących w posiedzeniach,
- 4 629,61 – wynagrodzenie za usługi terapeutyczne prowadzone dla mieszkańców przez terapeutę zatrudnionego na umowę zlecenie,
- 986,80 zł – opłaty sądowe,
- 856,12 zł – zakupiono drobne wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Jarczewie i OSP w Jarczewie w związku z organizacją „Niebieskich Igrzysk”,
- 2 500,00 zł – spotkanie profilaktyczne z Michałem Koterskim,
- 6 963,33 zł – organizacja wyjazdu dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami,
- 11 800,00 zł – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas gminnych uroczystości.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	1 557 899,15 zł,
Wykonanie	-	1 402 527,09 zł,
%	-	90,03 %

W dziale pomoc społeczna zaliczamy wydatki na :

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

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zespół Interdyscyplinarny

Plan	-	6 000,00 zł,
Wykonanie	-	6 000,00 zł,
%	-	100,00 %

Powyższą kwotę wydatkowano na zadania Zespołu Interdyscyplinarnego, który ma za zadanie integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. Kwotę 3 233,51 zł przeznaczono na refundację wynagrodzeń pracowników działających w zespole, za kwotę 1 110,00 zł zakupiono materiały biurowe, tonery, 754,59 zł zapłacono za artykuły spożywcze na posiedzenia zespołu, 501,90 zł – delegacja członków zespołu, 400,00 zł – szkolenie członków zespołu.

2. 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	- 25 878,00 zł,
Wykonanie	- 24 883,96 zł,
%	- 96,16 %

Składki zdrowotne od zasiłków stałych.

W 2025 roku 21 osób pobrało zasiłek stały, od których odprowadzana była składka zdrowotna do ZUS.

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

Plan	- 141 166,67 zł,
Wykonanie	- 113 579,29 zł,
%	- 80,46 %

- 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 20 osób na kwotę – 37 581,57 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 2025 roku z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 32 osoby na kwotę 26 449,90 zł.

Specjalny zasiłek celowy otrzymały również 2 rodziny (uszkodzenia spowodowane przez dron w miejscowości Osiny) na kwotę 24 000,00zł.

1 osoba miała opłacone schronienie na kwotę – 25 547,82 zł.

Łącznie na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano 113 579,29zł.

4. Zasiłki stałe

Plan	- 278 441,00 zł,
Wykonanie	- 274 168,18 zł,
%	- 98,47 %

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 21 osób.

5. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	-	973 511,33 zł,
Wykonanie	-	851 403,60 zł,
%	-	87,46 %

Z powyższej kwoty wypłacono:

- 550 978,03 zł – wynagrodzenia + pochodne, (w tym dodatki motywacyjne dla 4 pracowników na kwotę 50 117,04 zł oraz koszt zatrudnienia asystenta rodziny – 16 150,00 zł),
- 17 239,12 zł – odpis na ZFŚS,
- 1 238,21 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- 13 989,25 zł – usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za serwis i aktualizacje programów komputerowych,
- 695,46 zł – zakup usług telekomunikacyjnych,
- 4 191,56 zł – ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
- 644,00 zł – delegacje pracowników,
- 1 648,99 zł – szkolenia pracowników,
- 500,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 400,00 zł – koszty badań lekarskich pracowników,
- 86 522,70 zł – środki zostały wydatkowane na opłatę kosztów jakie ponoszą rodziny zastępcze za dzieci, nad którymi sprawują prawną opiekę, bądź też koszty jakie zostały poniesione z powodu pobytu dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym. Obecnie 1 dziecko z terenu gminy Wola Mysłowska przebywa w Placówce Wielofunkcyjnej i 6 dzieci w rodzinie zastępczej,
- 173 356,28 zł – fundusz z tego rozdziału został przeznaczony na opłaty za pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej. Osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Kalince, w Domu Pomocy w Woli Gułowskiej, w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Ośrodek w części opłaca pobyt tych osób.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	-	20 662,00 zł
Wykonanie	-	20 653,92 zł
%	-	99,96 %

Powyższą kwotę wydatkowano na świadczenie Specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych skorzystała 1 osoba.

7. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	-	102 500,00 zł,
Wykonanie	-	102 098,00 zł,
%	-	99,61 %

Kwotę 102 098,00 zł wydatkowano na zasiłki celowe dla 44 rodzin z Programu „Posiłek w szkole i w domu”, oraz 2 osoby korzystało w formie posiłku.

8. Pozostała działalność

Plan	-	9 740,15 zł,
Wykonanie	-	9 740,14 zł,
%	-	100,00 %

Środki w kwocie 5 295,15 zł zostały przeznaczone na licencję do Programu POMOST dla pracowników socjalnych. Ponadto zapłacono za zwrot dotacji (po terminie) wraz z odsetkami na kwotę 4 444,99 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	-	191 436,09 zł,
Wykonanie	-	107 412,08 zł,
%	-	56,11 %

Wszystkie wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu „Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Wola Mysłowska”. Projekt rozpoczął się w 2025 r, a planowane zakończenie w 2028 r. Realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt podzielony został na 4 zadania:

1. adaptacja sali w budynku Urzędu Gminy Wola Mysłowska do realizacji działań projektowych: remont, zakup mebli, zakup laptopa,
2. realizacja wsparcia o charakterze aktywizacji społecznej osób najbardziej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych: trening radzenia sobie ze stresem, trening komunikacji, realizacja zajęć wzmacniających kompetencje społeczne - asertywność w kontakcie z "naciągaczami", edukacja cyfrowa, trening kompetencji życiowych, trening zastępowania agresji, nauka reagowania w sytuacjach kryzysowych, realizacja zajęć z rozwoju pamięci i koncentracji, doradztwo psychologiczne, doradztwo prawnego, koszty eksploatacji sal (wkład własny niepieniężny), wynagrodzenie pracownika socjalnego brutto/brutto, koszt dowozu uczestników na zajęcia,
3. realizacja wsparcia o charakterze integracji społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym realizacja działań na rzecz rozwoju lokalnego: warsztaty taneczne, fotograficzne, artystyczne, gimnastyka, joga, nordic-walking, koszty eksploatacji sali na zajęcia integracyjne (wkład własny niepieniężny), organizacja imprez i wyjazdów przez partnera projektu – KGW w Mysłowie: Bal karnawałowy, ogniska, Andrzejki, wyjazdy do kina w Łukowie, wyjazd do teatru w Lublinie, wyjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego w Lublinie, wyjazd do Zamościa i Rztoczańskie Parku Narodowego, wyjazd do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa, wyjazd do Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, wyjazd do Muzeum Czynu Bojowego Kleberczyków w Woli Gułowskiej, koszt dowozu uczestników na zajęcia, poczęstunek dla uczestników projektu, zakup niezbędnych pomocy do realizacji warsztatów artystycznych, zakup wyposażenia do realizacji zajęć i warsztatów,
4. koszty pośrednie.

W 2025 roku zrealizowane zostało w całości zadanie 1, czyli remont sali i zakup mebli i laptopa oraz zorganizowane zostały Andrzejki i jeden wyjazd do kina. Łącznie poniesiono wydatki na kwotę 36 850,47 zł. Dodatkowo poniesiono koszty remontu sali ze środków własnych, ponieważ kosztorys remontu przedstawiony do projektu opracowany był w 2023 roku, a od tego czasu ceny materiałów i robót znacznie wzrosły. Ta sama sytuacja miała miejsce przy zakupie laptopa i oprogramowania do niego – wartość podana w budżecie projektu była niewystarczająca, część kwoty została pokryta z dodatkowych środków własnych. Łącznie dołożono do remontu i wyposażenia 37 799,61 zł. Oprócz powyższych wydatków zapłacono 32 762,00 zł firmie za napisanie wniosku o dofinansowanie.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	44 950,00 zł,
Wykonanie	-	16 668,00 zł,
%	-	37,08 %

11 718,00 zł – kwota ta została wypłacona na stypendia uczniowskie dla uczniów z rodzin, których dochód na członka rodziny nie przekraczał 823,00 zł miesięcznie lub dla osoby samotnie gospodarującej – 1 010,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044). W pierwszym półroczu 2025 roku wypłacono stypendia dla 16 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). W drugim półroczu dla 19 uczniów. 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. 9 374,40 zł, natomiast kwota 2 343,60 zł stanowi wkład własny gminy. Kwotę 4 950,00 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów niepełnosprawnych ze SOSzW w Baczkowie w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W 2025 r. z pomocy skorzystało 22 osób (po 225,00 zł/os.).

Dz. 855 RODZINA

Plan	-	2 570 795,00 zł,
Wykonanie	-	2 531 216,13 zł,
%	-	98,46 %

W dziale rodzina zaliczamy wydatki na:

1. świadczenia wychowawcze,
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,
5. system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

1. Świadczenie wychowawcze

Plan	-	11 500,00 zł,
Wykonanie	-	8 190,42 zł,
%	-	71,22 %

W danym rozdziale poniesiono wydatki na zwrot dotacji po terminie wraz z odsetkami.

2. Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Plan	-	2 443 315,00 zł,
Wykonanie	-	2 407 856,42 zł,
%	-	98,55 %

Z rozdziału wydatkowano:

- 2 072 408,39 zł – wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjnego,

- 222 419,25 – składki na ubezpieczanie społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne,
- 58 715,37 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 3 733,07 zł – usługi bankowe, pocztowe,
- 3 520,97 zł – zakup materiałów biurowych,
- 4 534,00 zł – zwrot dotacji z odsetkami (po wyznaczonym terminie),
- 42 525,37 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan	-	280,00 zł,
Wykonanie	-	280,00 zł,
%	-	100,00 %

W 2025 roku wydatkowano środki na zakup druków KDR oraz na materiały 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	-	37 700,00 zł,
Wykonanie	-	36 889,29 zł,
%	-	97,85 %

Z powyższej kwoty wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 1 osoby pobierającej specjalny zasiłek dla opiekuna.

5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	-	78 000,00 zł,
Wykonanie	-	78 000,00 zł,
%	-	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na sporządzenie projektu budowlanego i aranżacji wnętrza żłobka gminnego, który ma być w budynku po ośrodku zdrowia w Ciechominie. Otwarcie żłobka planowane jesienią 2026 roku.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	1 367 692,84 zł,
Wykonanie	-	1 213 311,33 zł,
%	-	88,71 %

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. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
7. Pozostała działalność.

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	-	1 078 546,07 zł,
Wykonanie	-	1 075 463,62 zł,
%	-	99,71 %

Z powyższej kwoty wydatkowano 442 850,34 zł na zapłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Adamowie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wola Mysłowska. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego za utylizację odpadów zebranych z terenu gminy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 554 497,81 zł. Poniesiono również koszty prowizji bankowych w wysokości 105,00 zł, 747,84 zł za aplikację „Kiedy śmieci” oraz 2 950,00 zł za wysłane upomnienia, 108,70 – koperty, 11 266,56 zł – utylizacja tekstyliów, 62 937,37 zł – wynagrodzenia pracowników z pochodnymi.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

W powyższym rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków w 2025 roku.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	-	13 016,77 zł,
Wykonanie	-	13 016,77 zł,
%	-	100,00 %

Na powyższą kwotę składają się:

- 6 744,80 zł – dodatek do wynagrodzenia dla osoby zajmującej się sprawami związanymi z programem „Czyste powietrze”,
- 3 690,00 zł – roczny abonament do tablicy na budynku urzędu, która wyświetla informacje m.in. o czystości powietrza w gminie,
- 2 581,97 zł – szafy biurowe, klawiatura do komputera i mysz na stanowisko zajmujące się programem „Czyste powietrze”.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	-	206 130,00 zł,
Wykonanie	-	94 168,82 zł,
%	-	45,68 %

Na powyższą kwotę składają się:

- 13 038,00 zł – 2 lampy solarne dla wsi Powały,
- 13 522,53 zł – konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego,
- 66 782,73 zł – zakup energii elektrycznej,
- 817,12 zł – dzierżawa konstrukcji wsporczych linii energetycznych w Błażkowie,
- 8,44 zł – pozostałe odsetki.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	-	25 000,00 zł,
Wykonanie	-	0,00 zł
%	-	0,00 %

W powyższym rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków w 2025 roku.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	-	10 000,00 zł,
Wykonanie	-	7 289,12 zł
%	-	72,89 %

Za kwotę 4 636,12 zł zakupiono licencję programu „Aquarius” służącego do kontroli zbiorników na ścieki mieszkańców, natomiast za 2 653,00 zł – pojemniki i beczki na odpady.

7. Pozostała działalność

Plan	-	33 000,00 zł,
Wykonanie	-	23 373,00 zł,
%	-	70,83 %

Wydatki w powyższym dziale poniesiono na:

- 900,00 zł – koszty adopcji 3 psów,
- 2 193,00 zł – usługi weterynaryjne,
- 18 000,00 zł – rezerwacja miejsca w schronisku,
- 2 280,00 zł – zapłata udziału na 2024 r. do Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	1 867 293,90 zł,
Wykonanie	-	1 513 335,42 zł,
%	-	81,04 %

Kwotę 1 513 335,42 zł wydatkowano na:

1. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 359 711,68 zł,
2. biblioteki – 132 252,17 zł,
3. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 003 450,00 zł,
4. działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 4 913,70 zł,
5. pozostała działalność – 13 007,87 zł.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	-	403 826,03 zł,
Wykonanie	-	359 711,68 zł,
%	-	89,08 %

Poniesione wydatki w wysokości 359 711,68 zł to m. in.:

- 51 901,91 zł – zużyta energia elektryczna, gaz, woda w świetlicach wiejskich,

- 32 491,56 zł – wyposażenie do świetlic wiejskich: lodówki, pralka, krzesła bankietowe, płyta indukcyjna, akcesoria kuchenne,
- 27 000,00 zł – remont posadzki w świetlicy w m. Świder,
- 1 230,00 zł – malowanie pomieszczeń w świetlicy w m. Germanicha,
- 18 500,00 zł – remont świetlicy w m. Nowy Świat,
- 6 660,00 zł – wynajem sal konferencyjnych w strażnicach,
- 532,16 zł – drobne prace (usługi pozostałe) w świetlicy w m. Baczków i Powały,
- 5 000,00 zł – przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
- 2 114,00 zł – ubezpieczenie budynków świetlic,
- 24 475,77 zł – malowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha,
- 49 997,89 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Baczków,
- 24 723,00 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin,
- 17 165,08 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska,
- 20 887,27 zł – rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Wandów,
- 33 935,70 zł – utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w m. Mysłów,
- 16 097,34 zł – wykonanie zadaszenia tarasowego przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Mysłowska,
- 27 000,00 zł – zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Wilczyska.

Większość wydatków remontowych i modernizacyjnych była w całości lub części finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

2. Biblioteki

Plan	-	140 000,00 zł,
Wykonanie	-	132 252,17 zł,
%	-	94,47 %

Przekazano dotację w wysokości 132 252,17 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej. Oprócz wydatków wynagrodzeniowych dla dyrektora biblioteki, poniesiono wydatki związane z organizacją różnych wydarzeń i zakupów. W 2025 roku podstawowym wydatkiem biblioteki był zakup nowości wydawniczych, obejmujący 221 książek włączonych do księgozbioru. Wydatki obejmowały także abonament platformy Legimi, prenumeratę czasopism oraz bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania placówki. Środki budżetowe przeznaczono również na organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych realizowanych przez bibliotekę. Zorganizowano trzy spotkania autorskie, co wiązało się z kosztami obsługi wydarzeń oraz poczęstunków. Biblioteka sfinansowała nagrody i materiały konkursowe w ramach konkursów „Magia Pisanek”, XVIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego oraz konkursu „Najlepszy Czytelnik Wakacji”. Wydatkowano środki na wydarzenia promujące czytelnictwo, w tym Dzień Babci i Dziadka, Walentynki w Bibliotece, Narodowe Czytanie oraz obchody urodzin patrona biblioteki. Biblioteka współorganizowała Gminne Mikołajki, ponosząc koszty występu teatru oraz wizyty Mikołaja. Zrealizowano uroczystość „Katyń... ocalić od zapomnienia”, współfinansowaną z Urzędem Gminy. W ramach działalności animacyjnej przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze, warsztaty tworzenia świec sojowych oraz warsztaty sushi, obejmujące wynagrodzenie prowadzących. Biblioteka poniosła również koszty organizacji zajęć tanecznych zespołu ludowego, w tym obsługi instruktorskiej. Wszystkie działania realizowano zgodnie z planem finansowym, wspierając rozwój czytelnictwa oraz aktywność kulturalną mieszkańców gminy.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	-	1 305 410,00 zł,
Wykonanie	-	1 003 450,00 zł,
%	-	76,87 %

Powyższą kwotę wydatkowano na: wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej renowacji zabytków, tj. cmentarza w Wandowie – 490,00 zł, wykonano kosztorys renowacji parkanu i kwater wojskowych na cmentarzu w Wandowie – 4 920,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2026 r. Natomiast kwotę 998 040,00 zł przekazano dla parafii w Wilczyskach na renowację kościoła. W ramach tego zadania wykonano montaż 74 okien, renowacji drzwi wejściowych, ocieplono poddasze kościoła, usunięto boazerię z naw bocznych i zastąpiono ją tynkami wapiennymi, dokonano także wymiany części starych przewodów elektrycznych oraz wykonano malowanie naw bocznych i częściowo nawy głównej. Wydatki poniesiono w związku z trwającymi pracami w ramach zadań finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

Plan	-	5 050,00 zł,
Wykonanie	-	4 913,70 zł,
%	-	97,30 %

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 – 905,70 zł. Natomiast kwotę 4 008,00 zł przeznaczono na organizację uroczystości w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń... ocalić od zapomnienia”, podczas których posadzono Dęby Pamięci w hołdzie oficerom Wojska Polskiego zamordowanym w 1940 roku.

5. Pozostała działalność

Plan	-	13 007,87 zł,
Wykonanie	-	13 007,87 zł,
%	-	100,00 %

W ramach powyższego wykonania zostały zakupione i zamontowane urządzenia na plan zabaw i siłownię zewnętrzną w m. Ksawerynów. Wydatek finansowany z funduszu sołeckiego – 12 938,37 zł, natomiast 69,50 zł to koszt ubezpieczenia tych sprzętów.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	21 615,00 zł,
Wykonanie	-	9 232,70 zł,
%	-	42,71 %

W powyższym dziale poniesiono następujące wydatki: doposażono boisko sportowe w m. Osiny – zakupiono bramki do piłki nożnej, piłki, ziemię, trawę i nawóz oraz tablice informacyjne – 4 905,43 zł, kwotę 3 847,30 zł zapłacono za energię elektryczną wykorzystaną na boisku sportowym w Dworniu, a kwotę 479,97 zł – za ubezpieczenie boiska w Dworniu.

Ponadto informuje się, że należności budżetu gminy wyniosły:Należności wymagalne w kwocie 819 507,55 zł, w tym:

- 152 860,13 zł – z tytułu podatków lokalnych,
- 579 856,77 zł – od gospodarstw domowych, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 74 876,96 zł – z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 450,00 zł – kara dla osoby fizycznej, zasądzona wyrokiem sądu za nieuzasadnione wezwanie służb ratunkowych,
- 10 592,85 zł – z tytułu dochodów od urzędów skarbowych,
- 870,84 zł – należności od przedsiębiorców z tytułu refakturowania za energię elektryczną.

Należności niewymagalne w kwocie 67 068,50 zł, w tym:

- 20 011,79 zł – z tytułu czynszu za lokal, czynszu dzierżawy,
- 8 159,00 zł – z tytułu dochodów od urzędów skarbowych,
- 25 347,37 zł – należności od przedsiębiorców z tytułu refakturowania za energię elektryczną,
- 91,02 zł – należności od innych JST,
- 2 689,39 zł – należność od Powiatowego Urzędu Pracy – zwrot części wynagrodzenia osoby zatrudnionej na prace interwencyjne,
- 7 436,40 zł – należność od osoby fizycznej z tytułu zasądzonej przez sąd kary,
- 3 333,53 zł – świadczenia nienależnie pobrane.

Zobowiązania gminy:

Gmina na dzień 31.12.2025 r. posiada zobowiązania w wysokości 6 000 000,00 zł, tj.:

- 500 000,00 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.
- 5 500 000,00 zł – obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2024 rok w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową o organizację emisji obligacji komunalnych z dnia 07.03.2024 r.

Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych jest następujący:

- stan środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego – 5 094 505,90 zł,
- stan środków na rachunku ZFŚS – 114 330,04 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Przychody ogółem:			1 016 924,26	416 924,26	41,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków	§ 906	337 598,49	337 598,49	100,00%
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	32 376,68	32 376,68	100,00%
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	600 000,00	0,00	0,00%
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	46 949,09	46 949,09	100,00%
Rozchody ogółem:			900 000,00	900 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	400 000,00	400 000,00	100,00%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00	500 000,00	100,00%

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst w 2025 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)		Wykonanie (w zł)	%
				podmiotowa	celowa		
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	2 280,00	76,00%
		90095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	2 280,00	76,00%
		§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	3 000,00	0,00	2 280,00	76,00%
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	0,00	132 252,17	94,47%
		92116	Biblioteki	140 000,00	0,00	132 252,17	94,47%
		§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	0,00	132 252,17	94,47%
			Razem dotacje	143 000,00	0,00	134 532,17	94,08%

2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)		Wykonanie (w zł)	%
				podmiotowa	celowa		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 771,41	48 411,41	55,16%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	87 771,41	48 411,41	55,16%
		§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 880,00	3 880,00	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	83 891,41	44 531,41	53,08%
2.	851		Ochrona zdrowia	0,00	13 701,00	13 701,00	100,00%
		85111	Szpital ogólny	0,00	13 701,00	13 701,00	100,00%
		§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 701,00	13 701,00	100,00%
3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 250,00	5 809,87	51,64%
		85395	Pozostała działalność	0,00	11 250,00	5 809,87	51,64%
		§2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 065,79	5 198,30	51,64%
		§2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 184,21	611,57	51,64%
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 300 000,00	998 040,00	76,77%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 300 000,00	998 040,00	76,77%
		§6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	998 040,00	76,77%
5.	926		Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		§2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem dotacje	0,00	1 422 722,41	1 065 962,28	74,92%

KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI	1 565 722,41
KWOTA WYKONANYCH DOTACJI	1 200 494,45
%	76,67%

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 026 889,67	6 976 994,29	99,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 026 889,67	6 976 994,29	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 889,67	1 276 994,29	96,24%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jarczew	1 276 889,67	1 276 994,29	100,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jarczew	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	600 000,00	490,00	0,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	490,00	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	490,00	0,08%
			Przebudowa drogi gminnej nr 102610L od km 0+000,00 do km 0+998,00 w miejscowościach Dychawica i Mysłów	600 000,00	490,00	0,08%
750			Administracja publiczna	145 548,36	145 548,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	145 548,36	145 548,36	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 894,17	117 894,17	100,00%
			Zakup sprzętu i oprogramowania zwiększającego cyberbezpieczeństwo "Cyberbezpieczny samorząd"	117 894,17	117 894,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 654,19	27 654,19	100,00%
			Zakup sprzętu i oprogramowania zwiększającego cyberbezpieczeństwo "Cyberbezpieczny samorząd"	27 654,19	27 654,19	100,00%
752			Obrona narodowa	56 580,00	56 580,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	56 580,00	56 580,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	56 580,00	100,00%
			Budowa magazynu obrony cywilnej	56 580,00	56 580,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 689,65	44 689,20	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 689,65	44 689,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 689,65	44 689,20	100,00%
			Modernizacja budynku strażnicy OSP Stara Huta	13 055,44	13 055,00	100,00%
			Utwardzenie kostką terenu przy strażnicy OSP Jarczew	31 634,21	31 634,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 388,95	0,00	0,00%
			Edukacja włączająca w Gminie Wola Mysłowska - zakup i montaż metalowych schodów z platformą przyschodową dla wózków w Szkole Podstawowej w Jarczewie	10 388,95	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611,05	0,00	0,00%
			Edukacja włączająca w Gminie Wola Mysłowska - zakup i montaż metalowych schodów z platformą przyschodową dla wózków w Szkole Podstawowej w Jarczewie	611,05	0,00	0,00%
855			Rodzina	78 000,00	78 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 000,00	78 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	100,00%
			Utworzenie centrum kultury i opieki nad maluchem	78 000,00	78 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 040,40	227 220,42	97,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 102,03	214 282,05	97,80%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 102,03	214 282,05	97,80%
		Malowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha	24 475,77	24 475,77	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Baczków	50 000,00	49 997,89	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin	24 824,81	24 723,00	99,59%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska	17 165,08	17 165,08	100,00%
		Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Wandów	23 055,44	20 887,27	90,60%
		Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w m. Mysłów	33 935,70	33 935,70	100,00%
		Wykonanie zadaszenia tarasowego przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Mysłowska	18 645,23	16 097,34	86,33%
		Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Wilczyńska	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	12 938,37	12 938,37	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 938,37	12 938,37	100,00%
		Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w m. Ksawerynów	12 938,37	12 938,37	100,00%
Razem			8 194 748,08	7 516 583,90	91,72%

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 7 026 889,67 zł,
Wykonanie - 6 976 994,29 zł,
% - 99,29 %

W 2025 r. zostały poniesione wydatki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Jarczew. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 13.10.2023 r. Płatności zostały podzielone na cztery części. Pierwszy etap prac zakończył się w marcu, drugi w listopadzie 2024 r. Łącznie za wykonane prace przy rozbudowie w 2024 r. zapłacono 6 871 345,34 zł, inspektorowi nadzoru zapłacono kwotę 79 335,00 zł (1/2 wynikająca z umowy), zakupiono także tablicę informacyjną, koszt to 430,00 zł. Finansowanie tej inwestycji było z emisji obligacji (6 000 000,00 zł), otrzymanej w 2021 roku subwencji przeznaczonej na inwestycje kanalizacyjne (168 464,60 zł) oraz dochodów własnych (782 646,14 zł). Natomiast w 2025 roku poniesiono koszty zwiększenia mocy energii do oczyszczalni – 10 247,65 zł, nadzór inwestorski – 79 335,00 zł, opłata rejestracyjna przyczepy zakupionej na potrzeby oczyszczalni – 120,00 zł, rozbudowa infrastruktury oczyszczalni ścieków (etap III i IV) – 6 887 291,64 zł (w tym: 5 700 000,00 zł środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 1 187 291,64 zł środki własne). W ramach tego zadania inwestycyjnego rozbudowano lub pobudowano nowe elementy, m.in.: bioreaktor, zbiornik osadu z zagęszczaczem, zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, studnia kraty hakowej, pompownia ścieków surowych, studnia wody technologicznej, studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych, schody terenowe, silos na wapno, ogrodzenie oczyszczalni ścieków w Jarczewie, przyłącze wodociągowe do budynku oczyszczalni ścieków, kanalizacja zewnętrzna na terenie oczyszczalni ścieków w Jarczewie, sieć elektroenergetyczna oczyszczalni ścieków w Jarczewie, stacja wapnowania osadu, zakupiono agregat prądowórczy, wykonano stację odbioru ścieków i osadów dowożonych (Punkt zlewny - taca najazdowa), stację mechanicznego podczyszczania ścieków, stację dmuchaw, stację korekty odczynu (stacja dozowania NaOH) oraz stację mechanicznego odwadniania osadów. Zakupiono zestaw do magazynowania i dozowania wapna (pojemnik, wózek, pompa). Założono nowy system

monitoringu i sterowania w oczyszczalni ścieków w Jarczewie. Zakupiono również przyczepę ciężarową rolniczą. Prace zakończyły się w październiku 2025 r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	600 000,00 zł,
Wykonanie	-	490,00 zł,
%	-	0,08 %

Wydatki w tym dziale zaplanowano na przebudowę drogi gminnej nr 102610L od km 0+000,00 do km 0+998,00 w miejscowościach Dychawica i Mysłów. Jednak zadanie przesunęło się w czasie i ostatecznie zostało zaplanowane na 2026 roku. Za kwotę 490,00 zł zakupiono jedynie tablicę informacyjną.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	145 548,36 zł,
Wykonanie	-	145 548,36 zł,
%	-	100,00 %

Środki zostały wykorzystane na modernizację serwerowni Urzędu Gminy w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wola Mysłowska”. Zakupiono serwer DELL, urządzenie FortiAnalyzer 150G i FortiGate 60F wraz z licencjami, wdrożeniem i przeszkoleniem administratorów.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	-	56 580,00 zł,
Wykonanie	-	56 580,00 zł,
%	-	100,00 %

Powyższa kwota została przeznaczona na sporządzenie projektu dotyczącego budowy magazynu obrony cywilnej. Dokumentacja obejmowała uzyskanie map, badania geotechniczne, opracowanie wstępnej koncepcji projektowej, sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Budowa magazynu będzie realizowana w 2026 r. z dofinansowaniem w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	44 689,65 zł,
Wykonanie	-	44 689,20 zł,
%	-	100,00 %

Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie ocieplenia stropu w budynku OSP Stara Huta – 13 055,00 zł, oraz utwardzenie placu kostką przy OSP Jarczew – 31 634,20 zł. Były to wydatki finansowane z funduszu sołeckiego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	11 000,00 zł,
Wykonanie	-	0,00 zł,
%	-	0,00 %

W tym dziale zaplanowano wydatek w ramach projektu „Edukacja włączająca w Gminie Wola Mysłowska” – zakup i montaż metalowych schodów z platformą przyschodową dla wózków w Szkole Podstawowej w Jarczewie, jednak nie został on zrealizowany, ponieważ gmina złożyła wniosek o zmianę zakresu zakupów wyposażenia szkół i zmianę wydatku majątkowego. Ostateczna decyzja Urzędu Marszałkowskiego w tym zakresie będzie miała miejsce w 2026 r.

Dz. 855 RODZINA

Plan	-	78 000,00 zł,
Wykonanie	-	78 000,00 zł,
%	-	100,00 %

Powyższą kwotę przeznaczono na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy i adaptacji budynku w Ciechominie po żłobek gminny. Kontynuacja zadania będzie w 2026 roku.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	232 040,40 zł,
Wykonanie	-	227 220,42 zł,
%	-	97,92 %

Na powyższe wykonanie składają się wydatki:

- 24 475,77 zł – malowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha,
- 49 997,89 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Baczków: zerwanie drewnianej podłogi i zalanie betonowej, ułożenie płytek, wymiana stolarki drzwiowej, położenie elektryki,
- 24 723,00 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin: wykonanie zadaszenia tarasowego,
- 17 165,08 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska: wykonanie zadaszenia tarasowego,
- 20 887,27 zł – rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Wandów,
- 33 935,70 zł – utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w m. Mysłów,
- 16 097,34 zł – wykonanie zadaszenia tarasowego przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Mysłowska,
- 27 000,00 zł – zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Wilczyska,
- 12 938,37 zł – zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w m. Ksawerynów.

Wszystkie powyższe zadania zostały sfinansowane w znacznej części ze środków funduszu sołeckiego.

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan (zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Baczków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Baczków	92109 par. 6050	21 071,60	21 071,60	100,00%
Razem				21 071,60	21 071,60	100,00%
2.	Błażków	Remont dróg lokalnych w m. Błażków	60016 par. 4270	13 457,94	13 284,00	98,71%
Razem				13 457,94	13 284,00	98,71%
3.	Ciechomin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin	92109 par. 6050	24 824,81	24 723,00	99,59%
Razem				24 824,81	24 723,00	99,59%
4.	Dwornia	Modernizacja pomieszczeń kuchenno - sanitarnych w strażnicy OSP Dwornia	75412 par. 6230	21 125,22	21 125,22	100,00%
Razem				21 125,22	21 125,22	100,00%
5.	Dychawica	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Lisikierzu	80101 par. 4270	3 924,78	3 924,78	100,00%
		Remont dróg lokalnych w m. Dychawica	60016 par. 4270	15 699,15	14 852,25	94,61%
Razem				19 623,93	18 777,03	95,68%
6.	Germanicha	Malowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha	92109 par. 6050	20 267,34	20 267,34	100,00%
Razem				20 267,34	20 267,34	100,00%
7.	Grudź	Remont dróg lokalnych w m. Grudź	60016 par. 4270	31 419,74	31 419,74	100,00%
Razem				31 419,74	31 419,74	100,00%
8.	Jarczew	Utwardzenie kostką terenu przy strażnicy OSP Jarczew	75412 par. 6050	31 634,21	31 634,20	100,00%
Razem				31 634,21	31 634,20	100,00%
9.	Kamień	Remont dróg lokalnych w m. Kamień	60016 par. 4270	19 034,14	18 948,15	99,55%
Razem				19 034,14	18 948,15	99,55%
10.	Ksawerynów	Remont i doposażenie pomieszczeń kuchenno-sanitarnych w strażnicy OSP Ksawerynów	75412 par. 4210	5 184,28	5 184,21	100,00%
		Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w m. Ksawerynów	92195 par. 6050	12 938,37	12 938,37	100,00%
Razem				18 122,65	18 122,58	100,00%
11.	Lisikierz	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Lisikierzu	80101 par. 4270	2 346,52	2 186,43	93,18%
		Remont dróg lokalnych w m. Lisikierz	60016 par. 4270	13 416,97	13 407,00	99,93%
Razem				15 763,49	15 593,43	98,92%
12.	Mysłów	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w m. Mysłów	92109 par. 6050	29 972,07	29 972,07	100,00%
Razem				29 972,07	29 972,07	100,00%
13.	Nowy Świat	Remont świetlicy wiejskiej w m. Nowy Świat	92109 par. 4270	19 838,40	18 500,00	93,25%
Razem				19 838,40	18 500,00	93,25%
14.	Osiny	Modernizacja pomieszczeń kuchenno - sanitarnych w strażnicy OSP Osiny	75412 par. 6230	27 277,61	-	0,00%
		Zakup urządzeń na boisko sportowe w m. Osiny	92601 par. 4210	5 000,00	4 905,43	98,11%
Razem				32 277,61	4 905,43	15,20%
15.	Powały	Zakup lamp solarnych do oświetlenia dróg w m. Powały	90015 par. 4210	16 000,00	13 038,00	81,49%
		Zakup wyposażenia dla OSP Powały	75412 par. 4210	2 766,06	2 750,00	99,42%
Razem				18 766,06	15 788,00	84,13%

16.	Stara Huta	Modernizacja budynku strażnicy w m. Stara Huta	75412 par. 6050	13 055,44	13 055,00	100,00%
		Doposażenie pomieszczeń kuchenne-sanitarnych w świetlicy wiejskiej w m. Stara Huta	92109 par. 4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem				23 055,44	23 055,00	100,00%
17.	Świder	Remont świetlicy wiejskiej w m. Świder	92109 par. 4270	22 626,50	22 626,50	100,00%
Razem				22 626,50	22 626,50	100,00%
18.	Wandów	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Wandów	92109 par. 6050	23 055,44	20 887,27	90,60%
Razem				23 055,44	20 887,27	90,60%
19.	Wilczyśka	Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Wilczyskach	92109 par. 6050	24 556,72	24 556,72	100,00%
Razem				24 556,72	24 556,72	100,00%
20.	Wola Mysłowska	Remont i doposażenie pomieszczeń kuchenne-sanitarnych w świetlicy wiejskiej w m. Wola Mysłowska	92109 par. 4210	5 000,00	4 994,89	99,90%
		Wykonanie zadaszenia tarasowego przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Mysłowska	92109 par. 6050	18 645,23	16 097,34	86,33%
Razem				23 645,23	21 092,23	89,20%
21.	Wólka Ciechomska	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska	92109 par. 6050	16 406,89	16 406,89	100,00%
Razem				16 406,89	16 406,89	100,00%
RAZEM				470 545,43	432 756,40	91,97%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2025 ROK

Stan na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

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

Wyszczególnienie:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody budżetu ogółem w tym:	39 936 390,92	39 486 127,99	98,87%
Dochody majątkowe	7 159 350,21	7 092 941,46	99,07%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych i inne	4 172 275,49	4 159 763,62	99,70%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	63 455,76	63 455,76	100,00%
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 123,60	10 123,60	100,00%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00%
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	1 020 000,00	913 980,66	89,61%
Dochody z pozostałych zadań własnych	27 486 185,86	27 245 862,89	99,13%

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

Wyszczególnienie:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Wydatki budżetu ogółem w tym:	40 053 315,18	35 880 845,59	89,58%
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne	4 172 275,49	4 159 763,62	99,70%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi JST	13 701,00	13 701,00	100,00%
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	63 455,76	26 540,26	41,82%
Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	10 123,60	10 123,60	100,00%
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na gospodarkę odpadami	1 078 546,07	1 075 463,62	99,71%
Wydatki majątkowe	9 617 340,49	8 610 794,63	89,53%
Wydatki z pozostałych zadań własnych	25 072 872,77	21 984 458,86	87,68%

W dniu 30 grudnia 2024 roku Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/29/2024 wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2036. Ostatniej zmiany WPF dokonano Uchwałą Nr XVII/80/2025 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 30 grudnia 2025 roku.

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

Prognoza kwoty długu przedstawiona w WPF obejmowała lata 2025-2036, tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Pierwotnie planowano wzrost w 2025 roku dochodów ogółem w stosunku do planu na rok 2024. Spowodowane to było zwiększonym planem dochodów majątkowych (w 2025 r. zaplanowano środki z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 700 000,00 zł, środki z KPO w wysokości 2 132 151,04 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków w kwocie 1 274 000,00 zł). Zaplanowano mniejszą subwencję ogólną niż w roku 2024 o 10,54%. Na początku roku 2025 planowano spadek

dochodów bieżących w stosunku do roku 2024 o ok 15%, jednak w trakcie roku (wzorem lat poprzednich) kwota ta znacznie ulega zmianie. W roku 2026 planowano spadek dochodów budżetowych o około 1,78% w stosunku do planu dochodów w 2025 roku, w związku z brakiem planowanych dochodów majątkowych na rok 2026. Ponadto w 2026 roku zaplanowano dochody bieżące większe o ok 1,6% w stosunku do roku 2025. W 2027 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 1,2%. W 2028 r zaplanowany został wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o ok 1,8% i ten trend systematycznego niewielkiego wzrostu dochodów w stosunku do roku poprzedniego zaplanowano do 2036 roku. Po stronie wydatków natomiast, w roku budżetowym 2025 pierwotnie zaplanowano wzrost o około 8,96% w stosunku do planu na rok 2024. Było to związane ze zwiększeniem zakresu zadań majątkowych. W 2025 r. zaplanowano wzrost wydatków majątkowych o 54,14% w stosunku do roku 2024. Planowana była kontynuacja rozbudowy oczyszczalni ścieków, utworzenie żłobka gminnego, dotacje dla parafii na renowację zabytków oraz realizacja projektu z udziałem środków europejskich. W kolejnych latach 2026-2036 planowano niewielki systematyczny wzrost wydatków bieżących.

Ostatecznie plan dochodów ogółem w 2025 r. wzrósł w stosunku do wykonania w 2024 r. o 35,63%. Natomiast wykonanie dochodów ogółem w 2025 r. było wyższe o 34,10% niż w roku poprzednim. Kwota planowanych dochodów bieżących w 2025 r. była o 15,35% wyższa niż wykonanie w 2024 roku. Natomiast kwota wykonanych dochodów bieżących była o 14% wyższa od wykonania w 2024 roku. Dochody majątkowe planowane w 2025 roku były znacznie wyższe niż w 2024 roku. Ostatecznie wykonanie w 2025 r. było wyższe prawie sześciokrotnie (589,12%). Natomiast po stronie wydatków w roku budżetowym 2025, po zmianach w ciągu roku, plan wydatków wyniósł o 11,28% więcej niż wykonanie w roku 2024. Ostateczne wykonanie wydatków spadło w 2025 r. w stosunku do wykonania w 2024 r. o 0,31%. Wykonanie wydatków bieżących wzrosło o 6,29%, a wydatków majątkowych spadło o 16,70%. Wynik wykonania budżetu wyniósł – 3 605 282,40 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania gminy wyniosły 6 000 000,00 zł. 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. W 2025 roku spłacono 400 000,00 zł. Ostateczny termin spłaty określono na dzień 31.03.2027 r. (pozostało do spłaty 500 000,00 zł).

Obligacje komunalne wyemitowano na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2024 rok w związku z realizacją zadania inwestycyjnego. Umowę o organizację emisji obligacji komunalnych podpisano dnia 07.03.2024 r. z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. w Warszawie. W 2025 roku wykupiono obligacje na kwotę 500 000,00 zł. Całkowity wykup obligacji nastąpi do 2033 roku.

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 31.12.2025 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 2025 roku (w zł)	Wskaźnik % wykonania ogółem	Uwagi
1.	Cyberbezpieczny samorząd - "Cyberbezpieczna Gmina Wola Mysłowska"	75095	Urząd Gminy	2024-2026	362 598,24	286 153,35	261 153,60	78,92%	Projekt w trakcie realizacji
2.	Utworzenie Klubu Kompetencji Cyfrowych w Gminie Wola Mysłowska	72095	Urząd Gminy	2025-2027	417 231,40	155 688,68	155 688,68	37,31%	Projekt w trakcie realizacji
3.	Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Wola Mysłowska	85395	Urząd Gminy, KGW Mysłów	2025-2028	590 200,53	107 412,08	107 412,08	18,20%	Projekt w trakcie realizacji
4.	Wsparcie kompetencji podstawowych w Gminie Wola Mysłowska	85395	Urząd Gminy	2025-2026	291 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji, podpisana umowa o dofinansowanie, wydatki planowane na 2026 r.
5.	Edukacja włączająca w Gminie Wola Mysłowska	80195	Urząd Gminy	2023-2027	1 210 147,03	189 916,24	189 916,24	15,69%	Projekt w trakcie realizacji
6.	Lubelskie bez azbestu: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wola Mysłowska	90026	Urząd Gminy	2026-2029	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji, podpisana umowa o współpracy, wydatki planowane na 2026 r.

7.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mysławie	80101	Urząd Gminy	2023-2026	1 715 000,00	43 723,00	0,00	2,55%	Projekt w trakcie realizacji
8.	Utworzenie centrum kultury i opieki nad maluchem	85516	Urząd Gminy	2024-2026	2 532 134,00	110 134,00	78 000,00	4,35%	Inwestycja w trakcie realizacji
9.	Poprawa infrastruktury punktów przedszkolnych w Gminie Wola Mysłowska	80106	Urząd Gminy	2023-2026	711 450,00	26 450,00	0,00	3,72%	Inwestycja w trakcie realizacji
10.	Youngster Plus	80195	Urząd Gminy	2023-2025	9 661,95	9 661,95	2 305,13	100,00%	Program zakończony
11.	Sporządzenie Strategii terytorialnej Ziemi Łukowskiej 2025-2030	71095	Urząd Gminy	2025-2026	30 135,00	9 840,00	9 840,00	32,65%	Zadanie w trakcie realizacji
12.	Rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w m. Jarczew	01044	Urząd Gminy	2020-2025	14 063 300,00	14 063 284,63	6 976 994,29	100,00%	Inwestycja zakończona
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 102610L od km 0+000,00 do km 0+998,00 w miejscowościach Dychawica i Mysłów	60016	Urząd Gminy	2024-2026	606 481,10	6 971,10	490,00	1,15%	Inwestycja w trakcie realizacji
14.	Budowa magazynu obrony cywilnej	75295	Urząd Gminy	2025-2026	377 300,00	56 580,00	56 580,00	15,00%	Inwestycja w trakcie realizacji

Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2025

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota	w tym środki z UE/KPO "7"	Kwota	W tym środki z UE/KPO "7"
					Plan na 2025 r. (w zł)	Plan na 2025 r. (w zł)	Wykonanie w 2025 r. (w zł)	Wykonanie w 2025 r. (w zł)
zadania wieloletnie								
1.	Administracja publiczna	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - "Cyberbezpieczna Gmina Wola Mysłowska"	337 598,49	273 454,96	261 153,60	211 534,43
2.	Informatyka	720	72095	Utworzenie Klubu Kompetencji Cyfrowych w Gminie Wola Mysłowska	238 224,24	172 868,83	155 688,68	104 760,50
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85395	Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Wola Mysłowska	191 436,09	76 570,45	107 412,08	32 971,47
4.	Oświata i wychowanie	801	80195	Edukacja włączająca w Gminie Wola Mysłowska	652 942,73	544 908,58	189 916,24	106 261,64
5.	Oświata i wychowanie	801	80106	Nowa jakość w edukacji przedszkolnej w Gminie Wola Mysłowska	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00
	Razem				1 425 391,55	1 067 802,82	714 170,60	455 528,04

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOLA MYSŁOWSKA

STAN NA 31.12.2025

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana w ciągu roku (+; -)	Sposób zagospodarowania		
	31.12.2024	31.12.2025		własność gminy	dzierżawa użyczenie	posiadanie (władanie bez prawa własności)
1. Grunty ogółem	2 511 661,28	2 511 661,28	0,00	2 136 761,28	0,00	374 900,00
działki rolne	144 689,08	144 689,08		122 489,08		22 200,00
działki budowlane	26 444,00	26 444,00		9 444,00		17 000,00
pozostałe	285 765,91	285 765,91		272 165,91		13 600,00
drogi	2 054 762,29	2 054 762,29		1 732 662,29		322 100,00
2. Budynki ogółem	21 414 464,05	23 629 833,06	2 215 369,01	23 575 418,79	0,00	54 414,27
mieszkalne	0,00	0,00				
obiekty szkolne	11 280 582,78	11 229 722,65	-50 860,13	11 229 722,65		
użyt. publicznej	6 724 200,18	6 934 519,39	210 319,21	6 880 105,12		54 414,27
pozostałe	3 409 681,09	5 465 591,02	2 055 909,93	5 465 591,02		
3. Budowle i urządzenia	26 349 923,58	35 110 626,32	8 760 702,74	35 110 626,32	0,00	0,00
sieć wodociągowa	7 874 938,46	7 945 084,68	70 146,22	7 945 084,68		
sieć kanalizacyjna	14 139 968,33	14 536 531,66	396 563,33	14 536 531,66		
wysypiska	887 652,05	887 652,05	0,00	887 652,05		
inne	3 447 364,74	11 741 357,93	8 293 993,19	11 741 357,93		
4. Drogi	21 148 624,72	21 148 624,72	0,00	21 148 624,72		
5. Urządzenia i maszyny	2 697 165,75	5 199 180,68	2 502 014,93	5 199 180,68		
6. Pojazdy	634 383,30	658 921,65	24 538,35	658 921,65		

1. GRUNTY

Stan na 31.12.2024 r. – 2 136 761,28 zł

Stan na 31.12.2025 r. – 2 136 761,28 zł

Różnica – 0,00 zł

Wykaz działek (stan na 31.12.2025 r.):

1. Baczków – 40 działek o łącznej powierzchni 13,2596 ha,
2. Błażków – 7 działek o łącznej powierzchni 2,04 ha,
3. Ciechomin – 46 działek o łącznej powierzchni 12,9409 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 – 22 działki o łącznej powierzchni 7,9507 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. Wilczyśka – 46 działek o łącznej powierzchni 21,00 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 183,608 ha.

W tym 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.

2. BUDYNKI

Stan na 31.12.2024 r. – 21 360 049,78 zł

Stan na 31.12.2025 r. – 23 575 418,79 zł

Różnica – 2 215 369,01 zł

OBIEKTY SZKOLNE

Stan na 31.12.2024 r. – 11 280 582,78 zł

Stan na 31.12.2025 r. – 11 229 722,65 zł

Różnica – 50 860,13 zł

Wykaz obiektów szkolnych:

- budynek Szkoły Podstawowej w Mysłowie wraz z salą gimnastyczną – 3 453 902,70 zł,
- boisko szkolne w Mysłowie – 439 092,60 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Wandowie wraz z salą gimnastyczną i kotłownią gazową – 2 571 334,06 zł, (zmniejszono wartość budynków szkolnych o 50 860,13 zł, ponieważ budynek po starej szkole został zaadoptowany na świetlicę wiejską),
- 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 31.12.2024 r. – 6 669 785,91 zł

Stan na 31.12.2025 r. – 6 880 105,12 zł

Różnica – 210 319,21 zł

Na kwotę 210 319,21 zł składa się:

- zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Wilczyska – 27 000,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Baczków – 49 997,89 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wólka Ciechomska – 17 165,08 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ciechomin – 24 723,00 zł,
- przyjęcie na stan od szkoły podstawowej budynku świetlicy wiejskiej w m. Germanicha i jego malowanie = 50 860,13 zł + 24 475,77 zł = 75 335,90 zł,
- wykonanie zadaszenia tarasowego przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Mysłowska – 16 097,34 zł.

POZOSTAŁE BUDYNKI

Stan na 31.12.2024 r. – 3 409 681,09 zł

Stan na 31.12.2025 r. – 5 465 591,02 zł

Różnica – 2 055 909,93 zł

Kwotę 13 055,00 zł przeznaczono na ocieplenie stropu w budynku OSP Stara Huta. Za kwotę 1 205 408,35 zł rozbudowano budynek oczyszczalni ścieków w Jarczewie, za postawienie budynku mechanicznego oczyszczania ścieków zapłacono 738 712,13 zł, natomiast za zbudowanie wiaty na agregat na terenie oczyszczalni ścieków – 98 734,45 zł.

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

3. BUDOWLE I URZĄDZENIA

Stan na 31.12.2024 r. – 26 349 923,58 zł

Stan na 31.12.2025 r. – 35 110 626,32 zł

Różnica – 8 760 702,74 zł

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Stan na 31.12.2024 r. – 7 874 938,46 zł

Stan na 31.12.2025 r. – 7 945 084,68 zł

Różnica – 70 146,22 zł

Na dzień 31.12.2025 r. na terenie wsi w Gminie Wola Mysłowska znajduje się 109,60 km sieci wodociągowej. W 2025 roku wykonano przyłącze wodociągowe do nowych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Jarczewie o długości 79 m.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Stan na 31.12.2024 r. – 14 139 968,33 zł

Stan na 31.12.2025 r. – 14 536 531,66 zł

Różnica – 396 563,33 zł

Na dzień 31.12.2025 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 skończyła projektowanie kolejnych sieci kanalizacyjnych. W 2025 roku wykonano sieć kanalizacyjną na terenie oczyszczalni ścieków w Jarczewie o łącznej długości 384 m.

WYSYPISKA

Stan na 31.12.2024 r. – 887 652,05 zł

Stan na 31.12.2025 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.

INNE

Stan na 31.12.2024 r. – 3 447 364,74 zł

Stan na 31.12.2025 r. – 11 741 357,93 zł

Różnica – 8 293 993,19 zł

W tej kategorii znajdują się m.in. chodniki przy drogach gminnych, siłownie zewnętrzne oraz place zabaw, parkingi przy szkołach i świetlicach wiejskich, garaże blaszane przy świetlicach wiejskich, a także budowle i zbiorniki znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków.

Zmiana wartości o kwotę 8 293 993,19 zł wynika z:

- wykonania utwardzonego placu przy OSP Jarczew – 35 813,13 zł,
- wykonania siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Ksawerynowie – 37 903,47 zł,
- wykonania placu w kostce brukowej przy św. w Mysłowie – 33 935,70 zł,
- wykonania placu zabaw przy św. w Wandowie – 40 753,00 zł,
- przyjęcia na stan ogrodzenia świetlicy w Mysłowie (ujawniono w trakcie roku niewprowadzony na stan środek trwały) – 6 803,18 zł,
- przyjęcia na stan ogrodzenia świetlicy w m. Germanicha (przyjęto środek trwały od szkoły podstawowej razem z budynkiem, który został przeznaczony na świetlicę wiejską) – 18 441,11 zł,
- modernizacji placu wewnętrznego przy oczyszczalni ścieków – 503 115,93 zł,
- pobudowania nowych budowli na terenie oczyszczalni ścieków lub modernizacji istniejących na łączną kwotę 7 664 671,67 zł, w tym:
 - a) bioreaktor, nowy obiekt – 3 390 249,06 zł,
 - b) bioreaktor, obiekt istniejący, modernizacja – 448 616,05 zł,
 - c) zbiornik osadu z zagęszczaczem – 1 394 802,39 zł,
 - d) zbiornik uśredniający ścieków dowożonych – 637 071,57 zł,
 - e) studnia kraty hakowej – 500 815,99 zł,
 - f) pompownia ścieków surowych – 362 016,62 zł,
 - g) studnia wody technologicznej – 223 569,56 zł,
 - h) studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych – 77 584,09 zł,
 - i) schody terenowe – 19 065,49 zł,
 - j) silos na wapno – 183 501,74 zł,
 - k) ogrodzenie oczyszczalni ścieków w Jarczewie – 97 725,17 zł,
 - l) sieć elektroenergetyczna oczyszczalni ścieków – 277 742,36 zł,
 - m) stacja wapnowania osadu – 51 911,58 zł,
- dodatkowo wykreślono z ewidencji mylnie wprowadzony środek trwały (dokumentacja projektowa na chodnik w m. Osiny przy drodze wojewódzkiej, która kilka lat temu została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich) – 47 444,00 zł.

4. DROGI

Stan na 31.12.2024 r. – 21 148 624,72 zł

Stan na 31.12.2025 r. – 21 148 624,72 zł

Różnica – 0,00 zł

5. URZĄDZENIA I MASZYNY

Stan na 31.12.2024 r. – 2 697 165,75 zł

Stan na 31.12.2025 r. – 5 199 180,68 zł

Różnica – 2 502 014,93 zł

W 2025 roku zwiększono wartość urządzeń i maszyn o 2 502 014,93 zł w związku z przyjęciem na stan następujących środków trwałych:

- urządzenie fizyczne do zbierania logów (Cyberbezpieczna Gmina) – 78 496,14 zł,
- sprzętowy Firewall z funkcją UTM (Cyberbezpieczna Gmina) – 19 943,22 zł,
- serwer do wirtualizacji z oprogramowaniem (Cyberbezpieczna Gmina) – 47 109,00 zł,
- agregat prądotwórczy przy oczyszczalni ścieków w Jarczewie – 85 697,48 zł,
- stacja odbioru ścieków i osadów dowożonych (Punkt zlewny - taca najazdowa) – 339 231,58 zł,
- stacja mechanicznego podczyszczania ścieków – 614 214,85 zł,
- stacja dmuchaw – 667 490,11 zł,
- stacja korekty odczynu (stacja dozowania NaOH – 50 848,32 zł,
- stacja mechanicznego odwadniania osadów – 389 991,70 zł,
- zestaw do magazynowania i dozowania wapna (pojemnik+wózek+pompa) – 56 623,27 zł,
- system monitoringu i sterowania w oczyszczalni ścieków w Jarczewie – 170 810,37 zł,
- usunięto ze środków trwałych z grupy „Urządzenia i maszyny” ogrodzenie świetlicy wiejskiej w m. Germanicha, przesunięto je do grupy „Budowle i urządzenia, inne” – 18 441,11 zł.

6. POJAZDY

Stan na 31.12.2024 r. – 634 383,30 zł

Stan na 31.12.2025 r. – 658 921,65 zł

Różnica – 24 538,35 zł

Gmina Wola Mysłowska jest właścicielem pojazdów (o wartości):

1. STAR A200 – OSP Dwornia (13 173,30 zł),
2. Renault JP1 – OSP Powały (30 000,00 zł),
3. Iveco Daily – OSP Świder (60 310,00 zł),
4. MERCEDES BENZ ATEGO 1326AF – OSP Wilczyska (512 000,00 zł),
5. oraz przyczepy ciężarowej rolniczej T730/2, znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków w Jarczewie – 43 438,35 zł (zakupiona w 2025 r.).

W 2025 r. usunięto ze stanu pojazd strażacki STAR A200 używany przez OSP Wola Mysłowska – 18 900,00 zł.